



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM BREJÃO ICMS IPI Banco 104 Conta 26-7  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12.439,05

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

12.439,05





Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **26-7 - BREJÃO ICMS IPI BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>8.465,55</b>
16549	02/12/2019	OC 08513		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	239,35	8.704,90
16548	02/12/2019	OC 08512		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	102,35	8.807,25
16550	02/12/2019	OC 08514		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	18,00	8.825,25
16703	04/12/2019	OC 08515		TAXA DE CEMITERIO	0,00	100,00	8.925,25
16706	04/12/2019	OC 08518		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	12,00	8.937,25
16704	04/12/2019	OC 08516		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,79	8.950,00
16705	04/12/2019	OC 08517		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,90	8.958,90
16757	05/12/2019	OC 08526		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.096,43	10.055,33
16751	05/12/2019	OC 08520		RECEITAS EVENTUAIS	0,00	120,00	10.175,33
16758	05/12/2019	OC 08527		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	58,97	10.234,30
16750	05/12/2019	OC 08519		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	50,01	10.284,29
16755	05/12/2019	OC 08524		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	45,83	10.330,12
16760	05/12/2019	OC 08529		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	30,00	10.360,12
16754	05/12/2019	OC 08523		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO	0,00	18,00	10.378,12
16759	05/12/2019	OC 08528		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	17,08	10.395,20
16752	05/12/2019	OC 08521		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,80	10.405,00
16753	05/12/2019	OC 08522		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,39	10.412,39
16756	05/12/2019	OC 08525		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6,50	10.418,89
17244	10/12/2019	OC 08530		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	239,40	10.658,29
17247	10/12/2019	OC 08533		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	36,00	10.694,29
17245	10/12/2019	OC 08531		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,04	10.725,33
17246	10/12/2019	OC 08532		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	26,45	10.751,78
17341	12/12/2019	OC 08535		RECEITAS DE MERCADOS DE FERIAS	0,00	403,75	11.155,53
17340	12/12/2019	OC 08534		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIO. D	0,00	200,00	11.355,53
17344	12/12/2019	OC 08538		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	12,00	11.367,53
17342	12/12/2019	OC 08536		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,97	11.376,50
17343	12/12/2019	OC 08537		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,64	11.384,14
17376	16/12/2019	OC 08540		TAXA DE CEMITERIO	0,00	100,00	11.484,14
17377	16/12/2019	OC 08541		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	40,09	11.524,23
17375	16/12/2019	OC 08539		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	32,40	11.556,63
17378	16/12/2019	OC 08542		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	29,03	11.585,66
17379	16/12/2019	OC 08543		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	18,00	11.603,66
17395	17/12/2019	OC 08544		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	130,33	11.734,00
17396	17/12/2019	OC 08545		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	20,49	11.754,49
17398	17/12/2019	OC 08547		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	18,00	11.772,49
17397	17/12/2019	OC 08546		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,48	11.781,97
17453	18/12/2019	OC 08548		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	158,65	11.940,62
17454	18/12/2019	OC 08549		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	40,42	11.981,04
17455	18/12/2019	OC 08550		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,61	12.012,65
17456	18/12/2019	OC 08551		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	30,00	12.042,65
17492	19/12/2019	OC 08553		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	46,05	12.088,70
17495	19/12/2019	OC 08556		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	12,00	12.100,70
17493	19/12/2019	OC 08554		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,05	12.109,75
17494	19/12/2019	OC 08555		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,72	12.117,47
17604	20/12/2019	OC 08557		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15,00	12.132,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **26-7 - BREJÃO ICMS IPI BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>12.134,40</b>
17605	20/12/2019	OC 08558		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	6,00	12.134,40
17678	24/12/2019	OC 08559		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	117,00	12.251,40
17679	24/12/2019	OC 08560		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	6,00	12.267,40
17709	26/12/2019	OC 08564		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	116,58	12.373,98
17708	26/12/2019	OC 08563		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	94,00	12.473,98
17710	26/12/2019	OC 08565		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	50,01	12.523,99
17707	26/12/2019	OC 08562		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	47,48	12.571,47
17711	26/12/2019	OC 08566		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	24,00	12.595,47
18181	31/12/2019	OP 02449	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155,50	0,00	12.439,97
Total . .					<b>155,50</b>	<b>4.127,04</b>	
Saldo Atual . . .							<b>12.439,97</b>
Total Geral . .					<b>155,50</b>	<b>4.127,04</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA A. ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Asses em: https://eicfca.gov.br/pt-br/assinatura  
 e4190b4-c25d-4419-9c9c-9b84f45a2296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Banco 001 Conta 0008035  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 206,86  
-----

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 206,86  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELISABETH BARROS DE SANTANA  
PREFEITA  
054.926.744-12

\_\_\_\_\_  
JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etep.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: efd19b64-c25d-44f9-9c96-9b84fd5a296f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **0008035** - P.S.B**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							207,51	
18595	31/12/2019	OC 08718		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,26	207,77	
Total . .							<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
Saldo Atual . . .							207,77	
<b>Total Geral . .</b>							<b>0,00</b>	<b>0,26</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://eefce108.pf.gov.br/2019/validaDoc?seamCodigo do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a2296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAP Banco 001 Conta 10011  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

476,15

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

31/12/2012

2012

SALDO GESTOR

13.984,46

-----  
13.984,46

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

14.461,11

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etecfpc.pe.gov.br/epp/venda/Doc/seam/VerCodigo.do> documento: e1419b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

Conta: **10011** - P.A.P

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>14.460,66</b>
				Saldo Anterior . . .			
18340	31/12/2019	OC 08714		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,60	14.460,66
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>14.460,66</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://eleicoes.brejo.com.br/eleicoes/validar\_documento/validar\_documento?codigo\_documento=e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



G337020858

02/01/2020 09:43:30

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 10011-0 PM BREJAO-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	476,15			128,944489		
31/12/2019	SALDO ATUAL	476,75			128,944489		128,944489

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	476,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	476,75

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f



**Extrato conta corrente**

G337020858, 02/01/2020 09:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
 Conta corrente 10011-0 PM BREJAO-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 02/01/2020 09:20  
 Assinado em: https://etecf.ce.gov.br/pt-br/validar  
 Documento assinado digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# 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 BREJÃO PREFEITURA Banco 001 Conta 10018  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.17

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.17



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etecfcp.sp.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **10018** - BREJÃO PM **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4,00
				Total . .	0,00	0,00	4,00
				Saldo Atual . . .			4,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/pepp/vai/4419-9c96-9b84f45a296f>  
Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



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

Conta: **10018 - BREJÃO PM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4,44
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4,44
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4,44
				Saldo Atual . . .			4,44
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4,44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://efccidm.pj.br/efcc/validarDoc.jsp?validarDoc=seam Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



G337020858

02/01/2020 09:44:22

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 10018-8 BREJAO PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assesse em: https://stc.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



### Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:20

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 10018-8 BREJAO PREFEITURA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
11/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,4
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			3,4

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pt/assinaturaDoc/seam Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f  
 Assinado em: 02/01/2020 09:20  
 Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pt/assinaturaDoc/seam Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.272,01

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.272,01  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.cef.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: BILLY GESSA ROSA ALPINO ODIERNEI DE PEDER MARCONI VIEIRA. ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://eefceidm.pca.br/CPD/CPD.asp?uf=PE&id=9684442296f

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **38 - I.P.V.A-CEF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.699,22
16546	02/12/2019	OC 07968		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	256,26	36.222,22
16547	02/12/2019	OC 07969		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-51,25	30.999,99
16791	06/12/2019	OC 07970		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	55,35	36.311,22
16792	06/12/2019	OC 07971		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,07	35.999,99
17277	11/12/2019	OC 07972		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	175,00	52.999,99
17278	11/12/2019	OC 07973		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-35,00	49.999,99
17331	12/12/2019	OC 07974		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	414,43	90.999,99
17332	12/12/2019	OC 07975		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-82,89	82.999,99
17358	16/12/2019	OP 02373	CARLOS	CARLOS GUILHERME ALVES PEREIRA JUNIC	85,00	0,00	74.999,99
17489	19/12/2019	OC 08269		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	264,84	1.009,99
17490	19/12/2019	OC 08270		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-52,97	956,02
17700	26/12/2019	OC 08271		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	95,59	1.049,22
17701	26/12/2019	OC 08272		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-19,12	1.021,10
17755	27/12/2019	OC 08273		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	271,23	1.300,33
17756	27/12/2019	OC 08274		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-54,25	1.246,08
18031	30/12/2019	OC 08729		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	85,54	1.331,62
18032	30/12/2019	OC 08730		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-17,11	1.314,51
18354	31/12/2019	OC 08728		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,26	1.314,77
18183	31/12/2019	OP 02451	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	1.272,77
Total . .					127,00	1.294,84	1.272,77
Saldo Atual . . .							1.272,77
Total Geral . .					127,00	1.294,84	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IPVA-III-BAN Banco 001 Conta 5006822  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

296,20

Existe uma diferença de -296,20 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **5006822 - IPVA-III-BAN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							290,21
				Saldo Anterior . . .			290,21
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	290,21
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	290,21
				Saldo Atual . . .			290,21
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://eefccidm.pje.br/ptp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento: efd190b4-c25d-44f9-9c96-9b84fd5a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 5332  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

01/10/2014 ADICIO GESTÃO ANTERIOR

91.678,98

-----  
91.678,98

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

91.678,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **5332** - FUNDEB 60% **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							91.677,99
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							91.677,99
<b>Total Geral . .</b>							<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://efccidm.pcbrejo.com.br/validar/validar?doc=seam&Codigo=10199664-254-4419-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso INSS-PMB Banco 001 Conta 5534  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



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	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a2296f>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

14.02

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

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

161.824,21

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

161.838,23

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam>  
Documento: e1419b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



Documento Assinado Digitalmente por: RUIÃO GESSAR S. ALMEIDA Q. FERREIRA MARCONI VIEIRA E FILISA BEITH BARROS DE SANTANA. Acesse em: https://eleicoes.pa.gov.br/ppp/sistema/contasweb/

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **564 - I.C.M.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>161.838,22</b>
16568	03/12/2019	OC 07960		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	166.842,96	328.677,22
16570	03/12/2019	OC 07962		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	244,99	328.922,22
16571	03/12/2019	OC 07963		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-49,00	328.872,22
16569	03/12/2019	OC 07961		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-33.368,59	295.503,63
16661	04/12/2019	TR 00331		Transferencia de valores.	132.600,00	0,00	162.903,63
16591	04/12/2019	OP 02241	CODEAM	CODEAM	998,00	0,00	161.905,63
17081	10/12/2019	OC 07964		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	18.320,16	180.225,63
17083	10/12/2019	OC 07966		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	9.475,44	189.701,07
17084	10/12/2019	OC 07967		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-1.895,09	187.805,98
17082	10/12/2019	OC 07965		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-3.664,03	184.141,95
17276	11/12/2019	TR 00332		Transferencia de valores.	22.300,00	0,00	161.841,95
17390	17/12/2019	OC 08261		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	40.735,74	202.577,69
17392	17/12/2019	OC 08263		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.054,89	203.632,58
17385	17/12/2019	OP 02374	AMUPE	ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMB	1.175,00	0,00	202.457,58
17393	17/12/2019	OC 08264		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-210,98	202.246,60
17391	17/12/2019	OC 08262		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-8.147,15	194.099,45
17445	18/12/2019	TR 00339		Transferencia de valores.	32.250,00	0,00	161.849,45
17672	24/12/2019	OC 08265		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	151.675,83	313.525,28
17674	24/12/2019	OC 08267		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	362,84	313.888,12
17663	24/12/2019	OP 02399	COMPES	COMPESA	1.568,84	0,00	312.319,28
17675	24/12/2019	OC 08268		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-72,57	312.246,71
17673	24/12/2019	OC 08266		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-30.335,17	281.911,54
17696	26/12/2019	TR 00340		Transferencia de valores.	120.000,00	0,00	161.911,54
18352	31/12/2019	OC 08726		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,53	161.918,27
18182	31/12/2019	OP 02450	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,00	0,00	161.838,27
Total . .					<b>310.971,84</b>	<b>310.977,80</b>	
Saldo Atual . . .							<b>161.838,27</b>
Total Geral . .					<b>310.971,84</b>	<b>310.977,80</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BREJAO DIVERSAS Banco 001 Conta 5784  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



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	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEX Banco 001 Conta 7229  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://e1c1e1e8-p9.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 10:01

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 7229-X PM BREJAO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



### Extrato conta corrente

G3370208581591000  
02/01/2020 09:35:11

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 7229-X PM BREJAO -CEX  
Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 02/01/2020 09:35:11  
Assinado em: https://etec.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc/seam Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f  
Assinado por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELLO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1f49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8a4f5a296f

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SAO JOAO FDS	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00000593-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003444
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 800,00

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

15/02/2017	OBRAS	EDIMILSON NASCIMENTO DOS SA	769,12
30/03/2017	527769	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AG	551,21
30/03/2017	DIF JA	FUNDO DE PREVIDNCIA DO MUNI	82,50
22/05/2017	852605	JOSE CARLOS DE LIMA	460,00
			1.862,83

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

10/09/2018	CAMARA	INSS CAMARA	1.033,79
10/07/2018	insrt	inss cam abril2018	2.670,79
10/04/2018	CAM	INSS CAMARA	995,60
10/05/2018	CAMARA	INSS CAMARA	990,76
22/05/2018	FIPREB	SERV PREF	368,45
10/08/2018	CAM	INSS CAM	1.003,42
31/08/2018	ENTIDA	NAO CONTABILIZADO	58,00
10/10/2018	CAMARA	INSS CAMARA	1.172,12
09/11/2018	FOLHA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	0,80
09/11/2018	CAMARA	INSS CAMARA	1.182,44
10/01/2019	CAM	INSS CAMARA	5.558,76
30/04/2019	BLOQ J	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.157,98
			16.192,95

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 15.130,31

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessem: https://br/cepe.gov.br/epp/validadoc:8233  
Codigo do documento: e1f19b64-e25d-4419-9c9c-9b8af45a2995





Documento Assinado Digitalmente por: FIDELIO GESSA DE SAUS ANIPA (CPF: 01110105666) e HEDER MARCONI VIEIRA E FIDELIO GESSA DE SAUS ANIPA (CPF: 01110105666) em 31/12/2019 às 09:29:04. Assinatura: 01110105666\_01110105666\_31122019092904

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

Conta: **3001**

**- F.P.M**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>14.332,22</b>
16866	09/12/2019	OC 07937		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	357.870,60	372.201,78
16865	09/12/2019	OC 07936		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	47.730,92	419.932,70
17071	10/12/2019	OC 07940		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	339.771,33	759.704,03
17069	10/12/2019	OC 07938		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	60.175,43	819.879,46
17067	10/12/2019	TR 00333		Transferencia de valores.	634.000,00	0,00	185.879,46
16924	10/12/2019	OP 02280	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	59.992,00	0,00	125.887,46
17047	10/12/2019	OP 02332	PARC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68,03	0,00	125.819,43
17048	10/12/2019	OP 02333	PARC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	450,54	0,00	125.368,89
17049	10/12/2019	OP 02331	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.938,14	0,00	113.430,75
17050	10/12/2019	OP 02352	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	3.999,46	0,00	109.431,29
17052	10/12/2019	OP 02330	PERT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.422,87	0,00	99.008,42
17070	10/12/2019	OC 07939		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-12.035,07	86.973,35
17072	10/12/2019	OC 07941		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-67.954,27	19.019,08
17586	20/12/2019	OC 08218		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	196.590,49	215.609,57
17584	20/12/2019	OC 08216		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	20.697,92	236.307,49
17580	20/12/2019	TR 00363		Transferencia de valores.	133.703,00	0,00	102.604,49
17516	20/12/2019	OP 02342	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	32.593,25	0,00	70.011,24
17555	20/12/2019	OP 02396	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	2.172,87	0,00	67.838,37
17585	20/12/2019	OC 08217		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-4.139,58	63.698,79
17587	20/12/2019	OC 08219		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-39.318,09	24.380,70
17729	27/12/2019	OP 02404	CNM	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	640,00	0,00	23.740,70
17901	30/12/2019	OC 08252		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	305.828,62	329.569,32
17899	30/12/2019	OC 08250		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	27.749,08	357.318,40
17897	30/12/2019	TR 00365		Transferencia de valores.	0,00	800,00	358.118,40
17895	30/12/2019	TR 00364		Transferencia de valores.	212.962,00	0,00	145.156,40
17775	30/12/2019	OP 02345	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	50.036,65	0,00	95.119,75
17862	30/12/2019	OP 02408	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	3.335,77	0,00	91.784,00
17900	30/12/2019	OC 08251		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-5.549,81	86.234,19
17902	30/12/2019	OC 08253		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-61.165,72	25.068,47
18349	31/12/2019	OC 08723		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	29,02	25.097,49
18088	31/12/2019	OP 02447	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	555,55	0,00	24.541,94
18162	31/12/2019	OP 02452	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	4.056,00	0,00	20.485,96
18179	31/12/2019	OP 02445	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	5.355,65	0,00	15.130,31
<b>Total . .</b>					<b>1.166.281,78</b>	<b>1.167.080,87</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>15.130,31</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>1.166.281,78</b>	<b>1.167.080,87</b>	



G337020858

02/01/2020 09:58:50

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 3001-5 PREF MUNIC BREJAO FPM 010  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,14				0,309146		
09/12/2019	APLICAÇÃO	401.545,52				108.693,397169	3,694295426	108.693,70631
10/12/2019	RESGATE	401.553,62				108.687,752490	3,694561814	5,953825
	Aplicação 20/11/2019	1,14				0,309146		
	Aplicação 09/12/2019	401.552,48				108.687,443344		
12/12/2019	RESGATE	22,00				5,953825	3,695021463	
	Aplicação 09/12/2019	22,00				5,953825		
20/12/2019	APLICAÇÃO	27,97				7,567268	3,696181832	7,567268
30/12/2019	APLICAÇÃO	772,20				208,864406	3,697135437	216,431677
31/12/2019	SALDO ATUAL	800,23				216,431674		216,431677

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,14
APLICAÇÕES (+)	402.345,69
RESGATES (-)	401.575,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,02
SALDO ATUAL =	800,23

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento:ef419bb4-c25d-44f9-9c96-9b88af4fa296f



## Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 3001-5 PREF MUNIC BREJAO FPM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.730,92 C	47.730,92
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	357.870,60 C	415.601,82
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.056,00 D	411.545,82
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	401.545,52 D	10.000,30
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.175,43 C	70.175,73
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	339.771,33 C	409.947,06
10/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	634.000,00 D	175,06
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.999,46 D	171,60
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.456,71 D	158,89
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.992,00 D	98,89
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.989,34 D	19,55
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.422,87 D	9,68
10/12/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	640,00 D	9,68
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	401.553,62 C	411,30
12/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 12/12/2019	833.460.900.032.872	22,00 D	411,30
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,00 C	411,30
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.697,92 C	431,98
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	196.590,49 C	628,47
20/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	133.703,00 D	494,77
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.172,87 D	492,60
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.593,25 D	460,35
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.457,67 D	416,88
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 29/11/2019	833.540.900.771.653	462,40 D	416,88
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 29/11/2019	833.540.900.771.654	802,40 D	416,88
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 29/11/2019	833.540.900.771.655	13,60 D	416,88
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 29/11/2019	833.540.900.771.656	20,40 D	416,88
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 29/11/2019	833.540.900.771.657	54,40 D	416,88
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 29/11/2019	833.540.900.771.658	20,40 D	416,88
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 29/11/2019	833.540.900.771.659	231,20 D	416,88
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 29/11/2019	833.540.900.771.660	159,80 D	416,88
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 29/11/2019	833.540.900.771.661	10,20 D	416,88

Documento Assinado Digitalmente  
 por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam?Codigo\_documento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b81f45a296f



			Cobrança referente a 29/11/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.540.900.771.662	21,00 E
			Cobrança referente a 29/11/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.540.900.771.663	5,43 D
			Cobrança referente a 29/11/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.540.900.771.664	107,31 D
			Cobrança referente a 29/11/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.540.900.771.665	59,54 D
			Cobrança referente a 29/11/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.540.900.771.666	3,87 D
			Cobrança referente a 29/11/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.540.900.771.667	206,45 D
			Cobrança referente a 29/11/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.540.900.771.668	364,25 D
			Cobrança referente a 29/11/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.540.900.771.669	4,38 D
			Cobrança referente a 29/11/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.540.900.771.670	7,02 D
			Cobrança referente a 29/11/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.540.900.771.984	809,20 D
			Cobrança referente a 05/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.540.900.771.985	44,20 D
			Cobrança referente a 05/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.540.900.771.986	71,40 D
			Cobrança referente a 05/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.540.900.772.108	156,40 D
			Cobrança referente a 09/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.540.900.772.109	47,60 D
			Cobrança referente a 09/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.540.900.772.110	10,20 D
			Cobrança referente a 09/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.540.900.772.737	88,40 D
			Cobrança referente a 11/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.540.900.772.738	163,20 D
			Cobrança referente a 11/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.540.900.772.739	3,40 D
			Cobrança referente a 11/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.540.900.772.740	275,40 D
			Cobrança referente a 11/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.540.900.772.741	394,40 D
			Cobrança referente a 11/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.540.900.772.742	231,20 D
			Cobrança referente a 11/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.540.900.772.743	44,20 D
			Cobrança referente a 11/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.540.900.772.950	440,40 D
			Cobr parc ref a 12/12/2019		
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,97 D 0,00 C
30/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	800,00 C
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.749,08 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	305.828,62 C
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.007	212.962,00 D
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.335,77 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.036,65 D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecf4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f

02/01/2020

Banco do Brasil

30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.715,53 L
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	555,55 L
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	772,20 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessoria: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 3003  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

196,54

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

196,54





G337020858

02/01/2020 10:00:30

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 3003-1 PREF MUNIC BREJAO INCRA 0  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,19			0,050104		
10/12/2019	APLICAÇÃO	167,67			45,382919	3,694561814	45,433022
20/12/2019	APLICAÇÃO	24,42			6,606817	3,696181832	52,039840
30/12/2019	APLICAÇÃO	3,93			1,062985	3,697135437	53,102825
31/12/2019	SALDO ATUAL	196,34			53,102825		53,102825

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	196,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	196,34

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/proc/proc.sejmCodigo.do.documento: e1419bb4-c25d-4419-9c96-pb8af45a296f





## Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:30:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 3003-1 PREF MUNIC BREJAO INCRA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	261,15	C
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,08	D
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,17	D
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,23	D
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167,67	D
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,02	C
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30	D
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,70	D
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,60	D
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,42	D
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,09	C
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04	D
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91	D
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21	D
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,93	D
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://etec.ice.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: efd429bb4-c25d-44f9-9c99-8141fa296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO Banco 001 Conta 3004  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 22,78

-----  
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 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.469,82

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessem: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/validar>  
Sessão de Assinatura: 04/12/2019 14:52:29  
Idioma do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR AMARAL (CPF: 09799999999) em 31/12/2019 às 09:36:40. Assinado por: ELISABETH BARROS DE SANTANA (CPF: 09799999999) em 31/12/2019 às 09:36:40.

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

Conta: **3004** - F.E.P

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.496,00
17588	20/12/2019	OC 08220		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	11.715,89	15.209,89
17554	20/12/2019	OP 02395	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	117,15	0,00	15.092,74
17667	24/12/2019	OC 08240		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	270,52	15.363,26
17666	24/12/2019	OP 02398	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	2,70	0,00	15.360,56
18226	31/12/2019	OC 08441		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	480.568,06	495.928,62
18215	31/12/2019	TR 00366		Transferencia de valores.	0,00	4.805,68	500.734,30
18217	31/12/2019	TR 00367		Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	503.234,30
18355	31/12/2019	OC 08731		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,26	503.235,56
18140	31/12/2019	OP 02421	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	19.450,32	0,00	483.785,24
18138	31/12/2019	OP 02418	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	68.739,87	0,00	415.045,37
18136	31/12/2019	OP 02416	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	69.551,96	0,00	345.493,41
18135	31/12/2019	OP 02415	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	79.210,92	0,00	266.282,49
18137	31/12/2019	OP 02417	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	111.826,51	0,00	154.455,98
18139	31/12/2019	OP 02420	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	130.388,05	0,00	24.067,93
18156	31/12/2019	OP 02446	JM	J. M. PINTO E AQUINO LTDA	8.000,00	0,00	16.067,93
18163	31/12/2019	OP 02453	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	4.805,68	0,00	11.262,25
18180	31/12/2019	OP 02448	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	11.251,80
18196	31/12/2019	OP 02419	fupreb	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	7.782,01	0,00	3.469,79
Total . .					<b>499.885,62</b>	<b>499.861,41</b>	
Saldo Atual . . .							<b>3.469,79</b>
Total Geral . .					<b>499.885,62</b>	<b>499.861,41</b>	



G337020858

02/01/2020 10:00:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 3004-X PREF MUNIC BREJAO F ESP 0  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	46,99			12,725024		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.588,29			970,809923	3,696181832	983,534047
24/12/2019	APLICAÇÃO	267,82			72,450600	3,696587712	1.055,985044
31/12/2019	RESGATE	3.881,58			1.049,823781	3,697363375	6,161766
	Aplicação 27/11/2019	47,05			12,725024		
	Aplicação 20/12/2019	3.589,44			970,809923		
	Aplicação 24/12/2019	245,09			66,288834		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22,78			6,161766		6,161766

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,99
APLICAÇÕES (+)	3.856,11
RESGATES (-)	3.881,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	22,78

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CESAR SAMPALLO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/ctce/ctce.aspx?MenuId=Doc:seam/ControleDocumento:documento:ef4f9bb4-c25d-4419-9c9d-9b8af45a296f



## Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 3004-X PREF MUNIC BREJAO F ESP  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.715,89 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,15 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.000,00 D	
				033 4002 024416808000112 J. M. PINTO E			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.704.400	10,45 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.588,29 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	270,52 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,70 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	267,82 D	0,00 C
31/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	4.805,68 C	
31/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	2.500,00 C	
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	480.568,06 C	
31/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	19.450,32 D	
31/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	130.388,05 D	
31/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	68.739,87 D	
31/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	7.782,01 D	
31/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	79.210,92 D	
31/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	111.826,51 D	
31/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	69.551,96 D	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.805,68 D	
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.881,58 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: e479bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 3007

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 12.772,08

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

31/12/2019	SUICA	SUICA DO AGRESTE EMPREENDIM	3.800,00	3.800,00
------------	-------	-----------------------------	----------	----------

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

16/09/2016	ADICIO	GESTÃO ANTERIOR	205.656,44	
12/01/2018	JOSE	JOSE LEAL	700,00	
18/01/2018	MARIA	MARIA JAIDE FERREIRA	1.200,60	
16/02/2018	854099	NAO CONTABILIZADO	1.030,00	
16/02/2018	854100	NAO CONTABILIZADO	1.630,00	
19/02/2018	854102	DEBITO NAO CONTABILIZADO	972,00	
20/02/2018	854101	DEBITO NAO CONTABILIZADO	835,00	
28/02/2018	854110	DEBITO NAO CONTABILIZADO	2.000,00	
11/05/2018	ADJAIR	ADJAIR	308,25	
02/07/2018	FOPAG	DEBITO NAO CONTABILIZADO	6.492,40	
31/12/2018	FOPAG	MES D EJUNHO	12.305,04	
28/03/2019	BLOQ J	DEBITO NAO CONTABILIZADO	595,80	
27/05/2019	BLOQ J	DEBITO NAO CONTABILIZADO	334,64	
10/09/2019	INSS O	DEBITO NAO CONTABILIZADO	605,49	
10/09/2019	INSS O	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.589,32	
06/11/2019	UNIODO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	2.148,37	
31/12/2019	EXPRES	DEBITO NAO CONTABILIZADO	220,00	238.623,35

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 247.596,33

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://br.cpf.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e1419b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



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

Conta: **3007 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>250.955,22</b>
16551	02/12/2019	OC 08609		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	204,37	251.159,59
16555	02/12/2019	OC 08613		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	66,00	251.225,59
16552	02/12/2019	OC 08610		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	30,00	251.255,59
16553	02/12/2019	OC 08611		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	25,07	251.277,77
16554	02/12/2019	OC 08612		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	20,53	251.300,22
16535	02/12/2019	OP 02228	ASSITE	JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA	1.137,88	0,00	250.162,34
16572	03/12/2019	OC 07976		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	388,81	250.551,15
16576	03/12/2019	OC 08614		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	61,80	250.612,95
16579	03/12/2019	OC 08617		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	24,00	250.636,95
16577	03/12/2019	OC 08615		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,00	250.656,95
16578	03/12/2019	OC 08616		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,60	250.664,55
16558	03/12/2019	OP 02232	CARLOS	CARLOS ANDRE COSTA DUARTE	2.697,00	0,00	247.967,55
16559	03/12/2019	OP 02230	DIARIA	CAMILA DE BARROS CALADO	191,80	0,00	247.775,75
16560	03/12/2019	OP 02231	FEMAC	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONS	1.425,78	0,00	246.350,00
16562	03/12/2019	OP 02229	MV	EDER M VIEIRA - ME	7.125,00	0,00	239.225,00
16660	04/12/2019	TR 00331		Transferencia de valores.	0,00	132.600,00	371.825,00
16708	04/12/2019	OC 08619		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	235,15	372.060,15
16663	04/12/2019	OC 07977		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	175,80	372.235,95
16709	04/12/2019	OC 08620		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	126,96	372.362,91
16707	04/12/2019	OC 08618		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	110,09	372.472,99
16710	04/12/2019	OC 08621		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	18,00	372.490,99
16580	04/12/2019	OP 02244		MUNICIPIO DE BREJAO	8.800,00	0,00	363.690,99
16581	04/12/2019	OP 02246		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	343.690,99
16588	04/12/2019	OP 02335	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	33.000,00	0,00	310.691,00
16618	04/12/2019	OP 02240	FEMAC	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONS	224,02	0,00	310.466,98
16619	04/12/2019	OP 02239	FERREI	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	2.033,15	0,00	308.433,83
16646	04/12/2019	OP 02236	MONTE	MONTE SINAI VEICULOS LTDA	300,00	0,00	308.133,83
16645	04/12/2019	OP 02235	MONTE	MONTE SINAI VEICULOS LTDA	998,00	0,00	307.135,83
16647	04/12/2019	OP 02237	PERTAM	PETRAMAQ TRATORPECAS LTDA	350,00	0,00	306.785,83
16648	04/12/2019	OP 02233	PONTO	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES L	178,30	0,00	306.607,53
16649	04/12/2019	OP 02234	PONTO	ZHEN QIQI - ME	620,00	0,00	305.987,53
16654	04/12/2019	OP 02238	TECSOL	TECSOLO ANALISES LABORATORIAIS E CO	700,00	0,00	305.287,53
16741	05/12/2019	OC 07982		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	68,56	305.356,09
16712	05/12/2019	OP 02250		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	0,00	304.856,09
16711	05/12/2019	OP 02249		MUNICIPIO DE BREJAO	2.300,00	0,00	302.556,09
16730	05/12/2019	OP 02242	DIARIO	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM F	899,98	0,00	301.656,11
16832	06/12/2019	OC 08623		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	1.000,00	302.656,11
16794	06/12/2019	OC 07984		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	130,57	302.786,68
16793	06/12/2019	OC 07983		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	82,68	302.869,36
16831	06/12/2019	OC 08622		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	46,20	302.915,56
16833	06/12/2019	OC 08624		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	12,00	302.927,56
16761	06/12/2019	OP 02251		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.000,00	0,00	280.927,56
16770	06/12/2019	OP 02336	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	19.000,00	0,00	261.927,56
16771	06/12/2019	OP 02245	ANEILT	ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS	720,00	0,00	261.207,56
16781	06/12/2019	OP 02247	DIARIA	VERANICE CADENGUE SANTANA	135,00	0,00	261.072,56





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

Conta: **3007** - TRIBUTOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			261.075,55
16787	06/12/2019	OP 02243	MERCAD	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES L	1.743,10	0,00	259.322,45
16868	09/12/2019	OC 07986		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	336,24	259.667,77
16869	09/12/2019	OC 07987		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	85,85	259.753,62
16872	09/12/2019	OC 07990		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	85,85	259.839,47
16884	09/12/2019	OC 08625		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	74,18	259.913,65
16885	09/12/2019	OC 08626		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	24,23	259.937,88
16870	09/12/2019	OC 07988		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	20,47	259.958,35
16886	09/12/2019	OC 08627		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	12,00	259.969,22
16871	09/12/2019	OC 07989		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	4,99	259.974,21
16841	09/12/2019	OP 02328		MUNICIPIO DE BREJAO	260,00	0,00	259.714,21
16840	09/12/2019	OP 02327		MUNICIPIO DE BREJAO	280,00	0,00	259.434,21
16839	09/12/2019	OP 02259		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300,00	0,00	259.134,21
16838	09/12/2019	OP 02258		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	600,00	0,00	258.534,21
16835	09/12/2019	OP 02255		MUNICIPIO DE BREJAO	800,00	0,00	257.734,21
16837	09/12/2019	OP 02257		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	0,00	256.234,21
16834	09/12/2019	OP 02254		MUNICIPIO DE BREJAO	1.800,00	0,00	254.434,21
16836	09/12/2019	OP 02256		MUNICIPIO DE BREJAO	4.300,00	0,00	250.134,21
16845	09/12/2019	OP 02337	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	1.600,00	0,00	248.534,21
16849	09/12/2019	OP 02252	DIARIA	SANDOVAL CADENGUE DE SANTANA	1.800,00	0,00	246.734,21
16850	09/12/2019	OP 02253	DIARIA	FAGNNER FRANCISCO LOPES DA COSTA	1.800,00	0,00	244.934,21
16852	09/12/2019	OP 02268	JORDAL	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	600,00	0,00	244.334,21
16855	09/12/2019	OP 02248	PENSAO	MUNICIPIO DE BREJAO	270,00	0,00	244.064,21
16858	09/12/2019	OP 02267	ROBERV	ROBERVAL MARCIO SIQUEIRA DE FARIAS	780,00	0,00	243.284,21
17068	10/12/2019	TR 00333		Transferencia de valores.	0,00	634.000,00	877.283,21
17088	10/12/2019	OC 08000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.661,73	880.945,00
17087	10/12/2019	OC 07999		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	639,44	881.584,44
17250	10/12/2019	OC 08681		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	148,05	881.732,49
17085	10/12/2019	OC 07997		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	139,78	881.872,27
17248	10/12/2019	OC 08679		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	59,85	881.932,12
17249	10/12/2019	OC 08680		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	45,94	881.978,06
16888	10/12/2019	OP 02260		MUNICIPIO DE BREJAO	1.425,00	0,00	880.553,06
16890	10/12/2019	OP 02262		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00	0,00	877.053,06
16889	10/12/2019	OP 02261		MUNICIPIO DE BREJAO	7.000,00	0,00	870.053,06
16891	10/12/2019	OP 02329		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	12.750,00	0,00	857.303,06
16926	10/12/2019	OP 02338	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	62.000,00	0,00	795.303,06
16933	10/12/2019	OP 02294	DECIMO	FOLHA CONTROLE INTERNO INSS	3.052,61	0,00	792.250,45
16932	10/12/2019	OP 02293	DECIMO	FOLHA SEC CULTURA COMISSIONADOS	3.885,90	0,00	788.364,55
16931	10/12/2019	OP 02292	DECIMO	FOLHA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EF	6.250,14	0,00	782.114,41
16934	10/12/2019	OP 02295	DECIMO	FOLHA SEC DE PLANEJAMENTO	7.659,69	0,00	774.454,72
16935	10/12/2019	OP 02296	DECIMO	FOLHA SEC DE TRANSPORTE COMISSONAI	7.774,29	0,00	766.680,43
16930	10/12/2019	OP 02291	DECIMO	FOLHA FINANÇA SEC INSS	11.640,26	0,00	755.040,17
16929	10/12/2019	OP 02290	DECIMO	FOLHA ADM SEC. INSS	11.735,60	0,00	743.304,57
16928	10/12/2019	OP 02289	DECIMO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - INSS	23.297,76	0,00	720.006,81
16936	10/12/2019	OP 02324	DEPOSI	MUNICIPIO DE BREJAO	700,00	0,00	719.306,81
16992	10/12/2019	OP 02325	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	120,00	0,00	719.186,81







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

Conta: **3007 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>361.830,00</b>
17063	10/12/2019	OP 02349	SUICA	SUICA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LT	3.800,00	0,00	358.030,00
17064	10/12/2019	OP 02287	ULTRA	ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	60.000,00	0,00	298.030,00
17066	10/12/2019	OP 02351	VOLUNT	MUNICIPIO DE BREJAO	12.530,00	0,00	285.500,00
17065	10/12/2019	OP 02350	VOLUNT	MUNICIPIO DE BREJAO	17.850,00	0,00	267.650,00
17086	10/12/2019	OC 07998		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-27,96	267.622,04
17275	11/12/2019	TR 00332		Transferencia de valores.	0,00	22.300,00	289.922,04
17286	11/12/2019	OC 08628		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	594,46	290.526,50
17279	11/12/2019	OC 08004		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	99,07	290.625,57
17251	11/12/2019	OP 02263		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.700,00	0,00	285.925,57
17255	11/12/2019	OP 02339	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	3.700,00	0,00	282.225,57
17257	11/12/2019	OP 02359	DAE	SECRETARIA DA FAZENDA	411,49	0,00	281.814,08
17258	11/12/2019	OP 02356	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	73,62	0,00	281.740,46
17259	11/12/2019	OP 02357	DEPOSI	MUNICIPIO DE BREJAO	700,00	0,00	281.040,46
17262	11/12/2019	OP 02360	DIARIA	JOSE CICERO DA SILVA	40,00	0,00	280.999,46
17261	11/12/2019	OP 02358	DIARIA	JOSE PAULO DA SILVA	130,00	0,00	280.869,46
17270	11/12/2019	OP 02355	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	3.715,23	0,00	277.154,23
17269	11/12/2019	OP 02354	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	3.818,41	0,00	273.335,82
17272	11/12/2019	OP 02362	PENSAO	MUNICIPIO DE BREJAO	998,00	0,00	272.337,82
17273	11/12/2019	OP 02361	TECSOL	TECSOLO ANALISES LABORATORIAIS E CO	700,00	0,00	271.637,82
17287	12/12/2019	OP 02264		MUNICIPIO DE BREJAO	2.600,00	0,00	269.037,82
17288	12/12/2019	OP 02265		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.600,00	0,00	262.437,82
17312	12/12/2019	OP 02340	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	12.000,00	0,00	250.437,82
17314	12/12/2019	OP 02370	ALUGUE	ARNOBIO DA SILVA SANTOS	800,00	0,00	249.637,82
17317	12/12/2019	OP 02368	DIARIA	JOAQUIM MEIRA HENRIQUES	361,60	0,00	249.276,22
17318	12/12/2019	OP 02369	DIARIA	SANDOVAL CADENGUE DE SANTANA	361,60	0,00	248.914,62
17325	12/12/2019	OP 02367	LOCACA	CARLOS ANDRE COSTA DUARTE	270,00	0,00	248.644,62
17322	12/12/2019	OP 02363	LOCACA	JOSE RICARDO DA SILVA	1.405,50	0,00	247.239,12
17323	12/12/2019	OP 02365	LOCACA	JOAO MARCONE FLORENTINO DE BARROS	1.500,00	0,00	245.739,12
17324	12/12/2019	OP 02366	LOCACA	MANOEL DE LIMA VILELA	2.000,00	0,00	243.739,12
17328	12/12/2019	OP 02364	TAINE	TAINE DA SILVA PAES	450,00	0,00	243.289,12
17348	13/12/2019	OP 02371	CARLOS	CARLOS ANDRE COSTA DUARTE	460,00	0,00	242.829,12
17367	16/12/2019	OC 08008		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	73,68	242.899,86
17368	16/12/2019	OC 08009		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	73,68	242.973,54
17380	16/12/2019	OC 08629		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	58,30	243.031,84
17381	16/12/2019	OC 08630		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	6,00	243.037,84
17352	16/12/2019	OP 02266		MUNICIPIO DE BREJAO	500,00	0,00	242.537,84
17365	16/12/2019	OP 02372	TG	T G SOARES FALCAO MATERIAIS DE CONS'	1.189,00	0,00	241.348,84
17399	17/12/2019	OC 08631		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	513,19	241.862,03
17400	17/12/2019	OC 08632		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	18,00	241.880,03
17382	17/12/2019	OP 02375		MUNICIPIO DE BREJAO	505,42	0,00	241.374,61
17444	18/12/2019	TR 00339		Transferencia de valores.	0,00	32.250,00	273.624,61
17458	18/12/2019	OC 08634		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	112,03	273.736,64
17457	18/12/2019	OC 08633		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	79,00	273.815,64
17459	18/12/2019	OC 08635		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	42,64	273.858,28
17460	18/12/2019	OC 08636		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	18,00	273.876,28



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

Conta: **3007** - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							273.872,22
Saldo Anterior . . .							273.872,22
17403	18/12/2019	OP 02436		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	0,00	272.372,22
17404	18/12/2019	OP 02437		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.300,00	0,00	269.072,22
17402	18/12/2019	OP 02384		MUNICIPIO DE BREJAO	10.773,33	0,00	258.300,00
17411	18/12/2019	OP 02341	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	2.500,00	0,00	255.800,00
17414	18/12/2019	OP 02383	ALV	A. L. V. DE ARAUJO LEITE	369,00	0,00	255.430,99
17413	18/12/2019	OP 02382	ALV	A. L. V. DE ARAUJO LEITE	1.900,00	0,00	253.530,99
17416	18/12/2019	OP 02381	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	986,29	0,00	252.544,70
17415	18/12/2019	OP 02376	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.398,81	0,00	248.145,89
17417	18/12/2019	OP 02380	COMPES	COMPESA	233,93	0,00	247.911,96
17420	18/12/2019	OP 02379	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	2.325,88	0,00	245.586,08
17423	18/12/2019	OP 02378	DIARIA	JOAQUIM MEIRA HENRIQUES	176,00	0,00	245.410,08
17422	18/12/2019	OP 02377	DIARIA	FAGNNER FRANCISCO LOPES DA COSTA	362,40	0,00	245.056,66
17483	19/12/2019	OC 08011		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	26,11	245.077,77
17496	19/12/2019	OC 08589		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	18,95	245.096,72
17482	19/12/2019	OC 08010		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	18,42	245.115,14
17473	19/12/2019	OP 02386	FABIA	FABIA LEIDJANE PAIXAO DE CARVALHO	450,00	0,00	244.665,14
17480	19/12/2019	OP 02385	MERCAD	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES L	2.575,03	0,00	242.090,11
17572	20/12/2019	TR 00359		Transferencia de valores.	0,00	146.063,72	388.153,83
17581	20/12/2019	TR 00363		Transferencia de valores.	0,00	133.703,00	521.856,83
17578	20/12/2019	TR 00362		Transferencia de valores.	0,00	20.700,72	542.557,55
17608	20/12/2019	OC 08637		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	6.000,00	548.557,55
17574	20/12/2019	TR 00360		Transferencia de valores.	0,00	4.512,83	553.069,38
17576	20/12/2019	TR 00361		Transferencia de valores.	0,00	2.464,00	555.533,38
17607	20/12/2019	OC 08591		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	0,00	2.042,31	557.575,69
17606	20/12/2019	OC 08590		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	73,68	557.649,37
17609	20/12/2019	OC 08638		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	6,00	557.655,37
17577	20/12/2019	TR 00361		Transferencia de valores.	2.464,00	0,00	555.191,37
17575	20/12/2019	TR 00360		Transferencia de valores.	4.512,83	0,00	550.678,54
17579	20/12/2019	TR 00362		Transferencia de valores.	20.700,72	0,00	529.977,82
17573	20/12/2019	TR 00359		Transferencia de valores.	146.063,72	0,00	383.914,00
17497	20/12/2019	OP 02438		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	371.914,00
17520	20/12/2019	OP 02387	CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO	105.452,76	0,00	266.461,24
17526	20/12/2019	OP 02389	CASA4	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	519,20	0,00	265.942,04
17527	20/12/2019	OP 02393	CELIA	CELIA SOARES DE AMORIM	800,00	0,00	265.142,04
17538	20/12/2019	OP 02392	FEMAC	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONS	330,62	0,00	264.811,42
17546	20/12/2019	OP 02391	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.649,89	0,00	256.161,53
17545	20/12/2019	OP 02390	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.920,72	0,00	247.240,81
17558	20/12/2019	OP 02388	POSTOG	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	5.120,10	0,00	242.120,71
17661	23/12/2019	OC 08598		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	131,98	242.252,77
17656	23/12/2019	OC 08593		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	131,58	242.384,35
17658	23/12/2019	OC 08595		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	131,58	242.515,93
17659	23/12/2019	OC 08596		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	130,50	242.646,43
17660	23/12/2019	OC 08597		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	90,00	242.736,43
17655	23/12/2019	OC 08592		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	60,00	242.796,43
17657	23/12/2019	OC 08594		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	60,00	242.856,43



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

Conta: **3007 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>242.857,44</b>
17619	23/12/2019	OP 02334		MUNICIPIO DE BREJAO	2.500,00	0,00	240.357,44
17695	26/12/2019	TR 00340		Transferencia de valores.	0,00	120.000,00	360.357,44
17713	26/12/2019	OC 08639		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,41	360.388,85
17715	26/12/2019	OC 08641		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	12,00	360.399,85
17714	26/12/2019	OC 08640		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8,00	360.407,85
17694	26/12/2019	OP 02400	WILLAM	WILLAM SILVA DE SANTANA	700,00	0,00	359.707,85
17767	27/12/2019	OC 08602		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	0,00	848,84	360.556,69
17765	27/12/2019	OC 08600		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	41,05	360.597,74
17766	27/12/2019	OC 08601		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	34,21	360.631,95
17764	27/12/2019	OC 08599		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	27,37	360.659,32
17724	27/12/2019	OP 02403	ADVISE	ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO E	4.000,00	0,00	356.659,32
17730	27/12/2019	OP 02402	COMERC	COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RES	6.680,00	0,00	349.979,32
17744	27/12/2019	OP 02401	JHENIF	JENNIFFER GUIMARAES APOLINARIO MONTE	32.276,50	0,00	317.702,82
17896	30/12/2019	TR 00364		Transferencia de valores.	0,00	212.962,00	530.664,82
18027	30/12/2019	OC 08606		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	105,26	530.770,08
18028	30/12/2019	OC 08607		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	76,58	530.846,66
18026	30/12/2019	OC 08605		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	52,63	530.899,29
18025	30/12/2019	OC 08604		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	42,10	530.941,39
18024	30/12/2019	OC 08603		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6,84	530.948,23
17898	30/12/2019	TR 00365		Transferencia de valores.	800,00	0,00	530.148,23
17770	30/12/2019	OP 02439		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	527.148,23
17769	30/12/2019	OP 02346		MUNICIPIO DE BREJAO	115.000,00	0,00	412.148,23
17783	30/12/2019	OP 02405	DAE	SECRETARIA DA FAZENDA	411,49	0,00	411.736,74
17864	30/12/2019	OP 02406	PRL	PRL EXTINTORES LTDA - ME	680,00	0,00	411.056,74
18029	30/12/2019	OC 08608		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,32	411.041,42
18276	31/12/2019	OC 08642		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	165,48	411.206,90
18277	31/12/2019	OC 08643		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	90,02	411.296,92
18278	31/12/2019	OC 08644		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	41,12	411.338,04
18314	31/12/2019	OC 08687		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	39,28	411.377,32
18279	31/12/2019	OC 08645		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	12,00	411.389,32
18218	31/12/2019	TR 00367		Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	408.889,32
18216	31/12/2019	TR 00366		Transferencia de valores.	4.805,68	0,00	404.083,63
18038	31/12/2019	OP 02397		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	237,30	0,00	403.846,33
18037	31/12/2019	OP 02348		MUNICIPIO DE BREJAO	1.520,00	0,00	402.326,33
18039	31/12/2019	OP 02440		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.600,00	0,00	398.726,33
18036	31/12/2019	OP 02347		MUNICIPIO DE BREJAO	42.500,00	0,00	356.226,33
18114	31/12/2019	OP 02414	DIARIA	JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO	560,00	0,00	355.666,33
18134	31/12/2019	OP 02443	FOLHA	MUNICIPIO DE BREJAO	164,00	0,00	355.502,33
18126	31/12/2019	OP 02427	FOLHA	FOLHA FORUM DISPONIBILIDADE - EFETIVOS	813,82	0,00	354.688,51
18131	31/12/2019	OP 02434	FOLHA	FOLHA CONTROLE INTERNO EFETIVO	1.095,75	0,00	353.592,76
18124	31/12/2019	OP 02425	FOLHA	FOLHA DEP DA GUARDA MUNICIPAL EFETIV	1.612,71	0,00	351.980,05
18132	31/12/2019	OP 02435	FOLHA	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS	3.383,12	0,00	348.596,93
18125	31/12/2019	OP 02426	FOLHA	FOLHA FUPREB ADMINISTRATIVO	3.504,73	0,00	345.092,20
18122	31/12/2019	OP 02422	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS	3.862,26	0,00	341.229,94
18127	31/12/2019	OP 02428	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - I	4.926,91	0,00	336.303,03

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007

- TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							336.300,00
18130	31/12/2019	OP 02431	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EF	4.994,77	0,00	331.305,23
18129	31/12/2019	OP 02430	FOLHA	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	6.009,35	0,00	325.295,88
18123	31/12/2019	OP 02423	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS	9.701,35	0,00	315.594,53
18133	31/12/2019	OP 02442	FOLHA	FOLHA SEC. OBRAS ( LIMPEZA) - EFETIVOS	13.765,58	0,00	301.828,95
18128	31/12/2019	OP 02429	FOLHA	FOLHA APOSENTADOS DA PREFEITURA	41.601,43	0,00	260.227,52
18149	31/12/2019	OP 02456	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,02	0,00	260.227,50
18157	31/12/2019	OP 02411	JOSE	JOSE SEVERINO GOMES SILVA	1.000,00	0,00	259.227,50
18160	31/12/2019	OP 02412	MV	EDER M VIEIRA - ME	7.125,00	0,00	252.102,50
18166	31/12/2019	OP 02433	SALARI	MUNICIPIO DE BREJAO	65,60	0,00	252.036,90
18168	31/12/2019	OP 02424	SALFAM	MUNICIPIO DE BREJAO	32,80	0,00	252.004,10
18169	31/12/2019	OP 02432	SALRIO	MUNICIPIO DE BREJAO	65,60	0,00	251.938,50
18170	31/12/2019	OP 02413	SUICA	SUICA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LT	3.800,00	0,00	248.138,50
18177	31/12/2019	OP 02441	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	545,20	0,00	247.593,30
Total . .					1.485.307,08	1.481.949,13	
Saldo Atual . . .							247.593,30
Total Geral . .					1.485.307,08	1.481.949,13	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DA SILVA ARAUJO em 31/12/2019 às 09:35:23. Aceite em: https://eefce.com.br/8902381419-9c96-9b84f45a2296f





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702085E

02/01/2020 10:00:33

## Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 3007-4 P M B D 010131076000100  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.220,83				3.038,650148		
02/12/2019	RESGATE	876,01				237,209449	3,692981051	2.801,440699
	Aplicação 27/11/2019	876,01				237,209449		
03/12/2019	RESGATE	9.946,22				2.693,088733	3,693238874	108,351066
	Aplicação 27/11/2019	9.946,22				2.693,088733		
04/12/2019	APLICAÇÃO	65.027,33				17.605,846747	3,693507670	17.714,198711
05/12/2019	RESGATE	3.631,42				983,122177	3,693762671	16.731,076533
	Aplicação 27/11/2019	400,23				108,351966		
	Aplicação 04/12/2019	3.231,19				874,770211		
06/12/2019	RESGATE	42.347,70				11.463,831795	3,694026636	5.267,244244
	Aplicação 04/12/2019	42.347,70				11.463,831795		
09/12/2019	RESGATE	16.098,59				4.357,688854	3,694295426	909,555887
	Aplicação 04/12/2019	16.098,59				4.357,688854		
10/12/2019	APLICAÇÃO	25.323,03				6.854,136234	3,694561814	7.763,692022
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.981,28				1.077,548045	3,694758686	8.841,240466
12/12/2019	RESGATE	28.380,05				7.680,618444	3,695021463	1.160,621022
	Aplicação 04/12/2019	3.360,83				909,555887		
	Aplicação 10/12/2019	25.019,22				6.771,062557		
13/12/2019	RESGATE	480,90				130,141348	3,695212994	1.030,480274
	Aplicação 10/12/2019	306,97				83,073677		
	Aplicação 11/12/2019	173,93				47,067671		
16/12/2019	RESGATE	1.492,39				403,849403	3,695412176	626,630977
	Aplicação 11/12/2019	1.492,39				403,849403		
17/12/2019	APLICAÇÃO	11,97				3,238978	3,695609121	629,869944
18/12/2019	APLICAÇÃO	3.647,58				986,951588	3,695804376	1.616,821533
19/12/2019	RESGATE	2.972,00				804,116274	3,695982903	812,705265
	Aplicação 11/12/2019	2.316,02				626,630971		
	Aplicação 17/12/2019	11,97				3,238978		
	Aplicação 18/12/2019	644,01				174,246325		
20/12/2019	RESGATE	4,27				1,155246	3,696181832	811,550017
	Aplicação 18/12/2019	4,27				1,155246		
23/12/2019	RESGATE	2.001,66				541,517573	3,696389735	270,032444
	Aplicação 18/12/2019	2.001,66				541,517573		
26/12/2019	APLICAÇÃO	119.340,81				32.282,361672	3,696780651	32.552,394116
27/12/2019	RESGATE	5.728,53				1.549,531219	3,696943907	31.002,862897
	Aplicação 18/12/2019	998,29				270,032444		
	Aplicação 26/12/2019	4.730,24				1.279,498775		
30/12/2019	APLICAÇÃO	57.051,65				15.431,311882	3,697135437	46.434,174779
31/12/2019	RESGATE	158.911,04				42.979,557020	3,697363375	3.454,617759
	Aplicação 26/12/2019	114.628,85				31.002,862897		
	Aplicação 30/12/2019	44.282,19				11.976,694123		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.772,98				3.454,617759		3.454,617759

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.220,83  
 APLICAÇÕES (+) 274.383,65  
 RESGATES (-) 272.870,78  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 39,28  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALIO DE MELLO, EDER MARCONI VIEIRA E ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt-br/assinatura/assinatura.aspx?codigo\_documento=ef41b9b442514419-9c9c608084f45a2969

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,28
SALDO ATUAL =	12.772,98

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://etce.tcej.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



## Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 3007-4 PREF.MUN.BREJAO TRIB.  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	345,97 C	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	850,00 D	
				104 3490 017578392000173 ASSISTECCRURAL			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	287,88 D	
				104 3490 017578392000173 ASSISTECCRURAL			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.124	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.125	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.261.177	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.261.178	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	876,01 C	0,00
03/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.005.819	1.020,00 C	
				03/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	444.732	388,81 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	113,40 C	
03/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.432	1.236,28 D	
				03/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU			
03/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.432	189,50 D	
				03/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU			
03/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	7.125,00 D	
				03/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
03/12/2019		1664	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.664.510.005.650	191,80 D	
				03/12 1664 510005650-5 RAUL BARBOSA C			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.697,00 D	
				237 6327 09875169498 CARLOS ANDRE COST			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.175.390	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.628	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.361.629	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.946,22 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	175,80 C	
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	490,20 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.838.652	132.600,00 C	
				104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS			
04/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.003.157	1.298,00 D	
				04/12 0067 3157-7 MONTE SINAI V			
04/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.001.294	700,00 D	

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: ecf4f9bb4-c25d-44f9b-9c96-9b8af45a296f





			04/12 0068 1294-7 TECSOLO		
04/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.014.148	350,00 C
			04/12 1224 14148-8 P TRATORPECAS		
04/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.819	1.020,00 D
			04/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
04/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.819	8.800,00 D
			04/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
04/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.947	33.000,00 D
			04/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS		
04/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.432	224,02 D
			04/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU		
04/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.715	20.000,00 D
			04/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA		
04/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.434.000.003.058	2.033,15 D
			04/12 3434 FERREIRA 00010131076000100		
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.401	178,30 D
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.402	620,00 D
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.229.348	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.381.200.229.349	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019		
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.027,33 D
05/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	68,56 C
05/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.819	2.300,00 D
			05/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
05/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.715	500,00 D
			05/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.501	899,98 D
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.631,42 C
06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	82,68 C
06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	1.058,20 C
06/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.072.587	130,57 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
06/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.004.387	135,00 D
			06/12 1664 4387-7 VERANICE CADEN		
06/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.947	19.000,00 D
			06/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS		
06/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.715	22.000,00 D
			06/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	720,00 D
			341 6515 001013304000156 ANEILTON PERE		
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.602	1.743,10 D
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.325.126	10,45 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.618.955	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.401.200.618.956	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019		
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.347,70 C
09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	110,41 C
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.543.762	336,24 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecf419b9c-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.575.111	85,85 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.575.799	20,47 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.576.192	4,99 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.725.930	85,85 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
09/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.819	4.300,00 D
			09/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
09/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.819	800,00 D
			09/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
09/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.819	1.800,00 D
			09/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
09/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.947	1.000,00 D
			09/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS		
09/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.947	600,00 D
			09/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS		
09/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.715	1.500,00 D
			09/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL		
09/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.715	600,00 D
			09/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL		
09/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.715	300,00 D
			09/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL		
09/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.173	1.800,00 D
			09/12 1664 11173-2 FAGNNER F LOPE		
09/12/2019	1664	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.664.510.010.075	40,00 D
			09/12 1664 510010075-X ANA MARIA DA S		
09/12/2019	1664	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.664.510.010.075	40,00 D
			09/12 1664 510010075-X ANA MARIA DA S		
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	190,00 D
			104 0052 03041903490 DIVANILZA BATISTA		
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	780,00 D
			237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S		
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	600,00 D
			104 3547 04748096411 JORDALINO CAVALCA		
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.904	260,00 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.905	280,00 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.800,00 D
			237 6327 23847298453 SANDOVAL CADENGUE		
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.118.420	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.118.421	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.118.422	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.118.423	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.163.839	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019		
09/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.431.200.163.840	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019		
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.098,59 C
10/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.001	634.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecf4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



			10/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE		
10/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.005.819	59,85 C
			10/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
10/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.005.947	45,94 C
			10/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS		
10/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.009.715	148,05 C
			10/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.414.325	111,82 C
			237 0000 00		
10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.224.609.010.100	639,44 C
10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.225.101.010.100	3.661,73 C
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.027.550	22.412,10 D
			10/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES		
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	87.955,05 D
			10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	96.556,35 D
			10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	94.862,94 D
			10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	94.093,83 D
			10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	12.530,00 D
			10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	12.750,00 D
			10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	17.850,00 D
			10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.819	1.425,00 D
			10/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.819	7.000,00 D
			10/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.947	60.000,00 D
			10/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS		
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.947	2.000,00 D
			10/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS		
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.715	3.500,00 D
			10/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.885	10.320,83 D
			10/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA		
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.885	9.870,00 D
			10/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA		
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.010.814	3.500,00 D
			10/12 1664 10814-6 PRL EXTINTORES		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	60.000,00 D
			341 9314 023626845000192 ULTRA PROMOCO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.419,95 D
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.455,95 D
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.800,00 D
			104 0052 014741760000164 SUICA DO AGRE		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.416.023	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.416.024	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.416.025	10,45 D



## Cobrança referente 10/12/2019

10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.416.026	10,45 E
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.323,03 D
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	99,07 C
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	594,46 C
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.575.496	22.300,00 C
104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS					
11/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.001.294	700,00 D
11/12 0068 1294-7 TECSOLO					
11/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.947	3.700,00 D
11/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS					
11/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.007.722	130,00 D
11/12 1664 7722-4 JOSE PAULO DA					
11/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.455	40,00 D
11/12 1664 9455-2 JOSE CICERO DA					
11/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.715	4.700,00 D
11/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL					
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.101	36,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.102	36,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.103	411,49 D
SEFAZ-PE TFUSP					
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.104	3.818,41 D
GPS- Ident.: 10131076000100 - 11/2019					
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.105	3.715,23 D
GPS- Ident.: 10131076000100 - 13/2019					
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	700,00 D
104 3372 0000000000000000					
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	998,00 D
104 0052 90184211468 VALDILENA CESAR M					
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.404.730	10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.404.731	10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.451.200.644.439	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019					
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.981,28 D
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.819	2.600,00 D
12/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E					
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.947	6.000,00 D
12/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS					
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.947	6.000,00 D
12/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS					
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.881	361,60 D
12/12 1664 8881-1 JOAQUIM MEIRA					
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.715	6.600,00 D
12/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL					
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.010.182	1.500,00 D
12/12 1664 10182-6 JOAO MARCONE F					
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.010.832	1.405,50 D
12/12 1664 10832-4 JOSE RICARDO D					
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.356	2.000,00 D
12/12 1664 11356-5 MANOEL DE LIMA					
12/12/2019	1664	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.664.510.010.108	450,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Asses em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ecf4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



12/12 1664 510010108-X TAINÉ DA SILVA

12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	800,00 C	
			237 6037 65167198453 ARNOBIO DA SILVA			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	361,60 D	
			237 6327 23847298453 SANDOVAL CADENGUE			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	270,00 D	
			237 6327 09875169498 CARLOS ANDRE COST			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.398.346	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.398.347	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.398.348	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.380,05 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	270,00 D	
			237 6327 09875169498 CARLOS ANDRE COST			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	190,00 D	
			237 6327 09875169498 CARLOS ANDRE COST			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.459.790	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.459.791	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,90 C	0,00 C
16/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.010.975	73,68 C	
			16/12 1664 10975-4 BREJAUBL GBF F			
16/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.010.975	73,68 C	
			16/12 1664 10975-4 BREJAUBL GBF F			
16/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.011.505	73,68 C	
			16/12 1664 11505-3 BREJAOCRIANCAF			
16/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.011.505	73,68 C	
			16/12 1664 11505-3 BREJAOCRIANCAF			
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	64,30 C	
16/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.819	500,00 D	
			16/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
16/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.010.975	73,68 D	
			16/12 1664 10975-4 BREJAUBL GBF F			
16/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.010.975	73,68 D	
			16/12 1664 10975-4 BREJAUBL GBF F			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.189,00 D	
			004 0303 033679901000100 T G SOARES FA			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.652	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.393.246	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.492,39 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	531,19 C	
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.701	505,42 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 06/2019			
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.511.200.569.584	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,97 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	251,67 C	
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.584.078	32.250,00 C	
			104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS			
18/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.947	1.000,00 D	
			18/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4f49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





18/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	1.500,00 C	
18/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1664 8881-1 JOAQUIM MEIRA	551.664.000.008.881	176,00 C	
18/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL	551.664.000.009.715	1.500,00 D	
18/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL	551.664.000.009.715	3.300,00 D	
18/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	10.773,33 D	
18/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1664 11173-2 FAGNNER F LOPE	551.664.000.011.173	362,40 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	615,89 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.802	591,12 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.803	733,13 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.804	676,73 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.805	558,04 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.806	454,30 D	
18/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.807	96,47 D	
18/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.808	21,28 D	
18/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.809	19,84 D	
18/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.810	96,34 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.811	781,78 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.812	20,29 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.813	184,22 D	
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.814	2.325,88 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.815	769,60 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020880893000114 A. L. V. DE A	121.816	2.269,00 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.032.438	10,45 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019	823.521.200.251.043	18,00 D	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.647,58 D	0,00 C
19/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 1664 10484-1 FUNDO CRAS	551.664.000.010.484	18,42 C	
19/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 1664 10976-2 BREJAUBL GSUAS	551.664.000.010.976	26,11 C	
19/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 1664 10977-0 BREJAUBL PSB F	551.664.000.010.977	18,95 C	
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	2.575,03 D	

## MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA



19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 90950445487 FABIA LEIDJANE PA	121.902	450,00 E	
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.163.026	10,45 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.972,00 C	0,00 C
20/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.001	133.703,00 C	
20/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 1664 10975-4 BREJAOBL GBF F	551.664.000.010.975	73,68 C	
20/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	2.042,31 C	
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	6.006,00 C	
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU	551.664.000.008.432	330,62 D	
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	5.120,10 D	
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA	551.664.000.009.715	12.000,00 D	
20/12/2019	1664	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 1664 510010304-X CELIA SOARES D	551.664.510.010.304	800,00 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 012660494000110 CAMARA MUNICI	122.001	78.891,69 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	122.002	519,20 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10131076000100 - 11/2019	122.003	8.920,73 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10131076000100 - 13/2019	122.004	8.649,90 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 012660494000110 CAMARA MUNICI	122.005	26.561,07 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.704.401	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.704.402	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.704.403	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019	833.541.201.134.596	4,60 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,27 C	0,00 C
23/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE	551.664.000.007.185	60,00 C	
23/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE	551.664.000.007.185	131,58 C	
23/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE	551.664.000.007.185	60,00 C	
23/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE	551.664.000.007.185	131,58 C	
23/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE	551.664.000.007.185	130,50 C	
23/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE	551.664.000.007.185	90,00 C	
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	131,98 C	
23/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E	551.664.000.005.819	2.500,00 D	
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.301	133,17 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecf4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.302	104,13 C
DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE					
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.001,66 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	51,41 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.408.049	120.000,00 C
104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS					
26/12/2019	1664	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.664.510.009.316	700,00 D
26/12 1664 510009316-8 WILLAM SILVA D					
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.601.200.602.304	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019					
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.602.305	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019					
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.340,81 D
27/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.010.977	27,37 C
27/12 1664 10977-0 BREJA OBL PSB F					
27/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.010.977	41,05 C
27/12 1664 10977-0 BREJA OBL PSB F					
27/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.010.977	34,21 C
27/12 1664 10977-0 BREJA OBL PSB F					
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.860.853	848,84 C
033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN					
27/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.003.615	6.680,00 D
27/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD					
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.728,53 C
30/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.001	212.962,00 C
30/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE					
30/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.010.977	6,84 C
30/12 1664 10977-0 BREJA OBL PSB F					
30/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.010.977	42,10 C
30/12 1664 10977-0 BREJA OBL PSB F					
30/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.010.977	52,63 C
30/12 1664 10977-0 BREJA OBL PSB F					
30/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.010.977	105,26 C
30/12 1664 10977-0 BREJA OBL PSB F					
30/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.541.502	61,26 C
237 0000 00					
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.001	800,00 D
30/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE					
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.819	115.000,00 D
30/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E					
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.715	3.000,00 D
30/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA					
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.010.814	680,00 D
30/12 1664 10814-6 PRL EXTINTORES					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.000,00 D
237 2007 007804258000190 ADVISE CONSUL					
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.002	411,49 D
SEFAZ-PE TFUSP					
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.440	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.187	32.276,50 D
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.051,65 D
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	308,62 C
31/12/2019	1664	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.067.510.016.842	560,00 D
31/12 0067 510016842-7 JULIO CESAR SA					

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/valida/Doc:seamCodigo.do:documento:ef4f9bb4-c2d-44f9-9c96-9b8af45a296f



02/01/2020

Banco do Brasil

31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.004	4.805,68 C
			31/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE		
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.004	2.500,00 C
			31/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE		
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	95.599,78 D
			31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.819	42.500,00 D
			31/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.819	1.520,00 D
			31/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.715	3.600,00 D
			31/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL		
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	7.125,00 D
			31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA		
31/12/2019	1664	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.664.510.008.467	1.000,00 D
			31/12 1664 510008467-3 JOSE SEVERINO		
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.100.515.071	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158.911,04 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> C?digo do documento: efd19bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f

Transa?o efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



# 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 FOPAG Banco 001 Conta 3013  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

-1.612,07

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

228.406,01

Existe uma diferença de -230.018,68 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.cep.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**



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

Conta: **3013** - FOPAG **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			228.400,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	228.400,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			228.400,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar> ou pelo código de verificação: e4f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 315  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,02

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,02





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **315 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://efccidm.pca.br/2019/validarDoc?ean=Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a2296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 7431  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a2296f>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 10:05

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 7431-4 PM BREJAO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documentado Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





## Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:30:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 7431-4 PM BREJAO -CIDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 02/01/2020 09:30:00  
 Assinado em: https://etecf.ce.gov.br/pt-br/validar  
 Documento assinado digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# 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 BIDO Banco 001 Conta 7612

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4,64

Existe uma diferença de -4,64 na conciliação acima!



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **7612** - B.I.D.O CONTA ÚNICA

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://elecao.pb.gov.br/valida2?pc:seam Codigo do documento: e1f19b04-c25d-4419-9c96-9b8d45a2296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 8183

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 588,34

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

02/01/2013	ADICIO	GESTÃO ANTERIOR	2.420,15
28/03/2019	BLOQ J	DEBITO NAO CONTABILIZADO	642,82
27/05/2019	BLOQ J	DEBITO NAO CONTABILIZADO	7.114,42

10.177,69

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 10.765,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

Conta: **8183** - S.N.A

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.174,33
16662	04/12/2019	OC 07944		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	11,01	10.185,34
16738	05/12/2019	OC 07945		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10,52	10.195,86
16790	06/12/2019	OC 07946		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	145,75	10.341,61
16867	09/12/2019	OC 07947		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	10.346,61
17351	13/12/2019	OC 07948		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	10.351,61
17366	16/12/2019	OC 07949		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	10.356,61
17447	18/12/2019	OC 08227		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10,00	10.366,61
17484	19/12/2019	OC 08228		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	16,38	10.383,00
17595	20/12/2019	OC 08229		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	10.388,00
17644	23/12/2019	OC 08230		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	16,93	10.404,93
17668	24/12/2019	OC 08241		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	337,12	10.742,05
17699	26/12/2019	OC 08242		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,02	10.751,07
17909	30/12/2019	OC 08260		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,07	10.756,14
18222	31/12/2019	OC 08404		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10,74	10.766,88
Total . .					<b>0,00</b>	<b>588,54</b>	
Saldo Atual . . .							10.766,88
Total Geral . .					<b>0,00</b>	<b>588,54</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: NUNO CESAR S. ANIPA (CPF: 020339199-9) e EDER MARCO DE VIEIRA. ELISABETH BARROS DE SANTANA. Asses em: https://elecao.pb.gov.br/800339199-9/2019-12-31/1076688

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 10:02

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 8183-3 PM BREJAO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



## Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:33

## Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 8183-3 PM BREJAO -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solte
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	11,01
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	21,27
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	26,53
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,75 C	167,28
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	172,28
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	177,28
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	182,28
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	192,28
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,38 C	208,66
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	213,66
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,40 C	220,06
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	230,59
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,10 C	465,69
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,92 C	548,61
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,10 C	567,71
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	572,73
30/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	577,80
31/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	588,54
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			588,54

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br  
 Data: 02/01/2020 09:33  
 SDC: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 DocId: 35149449-9c9c-9b81-8a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONSERTO DA QUADRA POL Banco 001 Conta 8393  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.126,77  
-----

-----  
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 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.685,22  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessoria: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/vijijq>  
Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **8393** - CONS.QUADRA. POL **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>3.684,41</b>
				Saldo Anterior . . .			<b>3.684,41</b>
18343	31/12/2019	OC 08717		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,68	3.681,73
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>2,68</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>3.681,73</b>
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>2,68</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/2019/validarDoc?seamCodigoDoDocumento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



G337020858

02/01/2020 10:00:55



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 8393-3 P B C Q POLIESPOSTIVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.123,69			575,105369		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.126,37			575,105369		575,105369

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.123,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	2.126,37

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f



### Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:30

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 8393-3 P B C Q POLIESPOSTIVA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 02/01/2020 09:30  
 Acesso em: https://eetecfcp.gov.br/pt/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.E Banco 001 Conta 8893  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

8,57

Existe uma diferença de -8,57 na conciliação acima!



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.pec.pe.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

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

Conta: **8893** - P.N.A.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			5,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://elecoleg.br/8893/valida/59c9e49c-8e44-4419-9c96-9b84f45a2296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso A.F.M Banco 001 Conta 8945  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

28/03/2019 BLOQUE DEBITO NAO CONTABILIZADO

15,49

-----  
15,49

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

15,49

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessem: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vijil>  
Codigo do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

Conta: **8945** - A.F.M

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.449,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.449,00
				Total . .	0,00	0,00	1.449,00
				Saldo Atual . . .			1.449,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://efccidm.pj.br/efccidm/validarDoc?seamCodigoDoDocumento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



G337020858

02/01/2020 10:03

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 8945-1 PM BREJAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





## Extrato conta corrente

G3370208581591000  
02/01/2020 09:38:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 8945-1 PM BREJAO  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 02/01/2020 09:38:11  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc/seam Código do documento: efd49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f  
JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 8978  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



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	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REC.EST.PASS Banco 001 Conta 9219  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016

SALDO GESTAO

16.169,13

-----  
16.169,13

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

28/03/2019

BLOQ J

DEBITO NAO CONTABILIZADO

2.774,56

27/05/2019

BLOQ J

DEBITO NAO CONTABILIZADO

14.009,27

-----  
16.783,83

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

32.952,96

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: https://tce-pe.gov.br/epp/vaidadoc/seam/Código do documento: 9909064-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **9219** - REC.EST.PASS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			32.957,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	32.957,99
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			32.957,99
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar  
 Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 10:05

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 9219-3 RECUP. ESTRADAS VICINAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



## Extrato conta corrente

G3370208581591000  
02/01/2020 09:30:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 9219-3 RECUP. ESTRADAS VICINAIS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 02/01/2020 09:30:00  
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/ppa/validarDoc.seam Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f  
JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso REC. BARRAGEM Banco 001 Conta 9530  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

27/05/2019 BLOQ J DEBITO NAO CONTABILIZADO

720,33

720,33

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

720,33





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001**      Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **9530**      - REC. BARRAGEM      **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			720,03
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	720,03
				Total . .	0,00	0,00	720,03
				Saldo Atual . . .			720,03
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://efccidm.pca.br/2019/validar  
 Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 10:03

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 9530-3 RECUPERACAO DAS BARRAGENS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f

**Extrato conta corrente**G3370208581591030  
02/01/2020 09:30:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
 Conta corrente 9530-3 RECUPERACAO DAS BARRAGENS  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Assinado em: https://stc.ce.te.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam Código do documento: efd9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201	Recurso CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL	Banco 001	Conta 9577	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				10.099,54
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				10.099,54

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **9577** - CONST. ESC. MUN **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.089,66
18342	31/12/2019	OC 08716		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12,73	10.092,39
				Total . .	0,00	12,73	
				Saldo Atual . . .			10.092,39
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>12,73</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://e1c1c0e9-pc-997p/vai/ida/pc-9eam Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



G337020858

02/01/2020 10:00:22

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 9577-X CONST NOV ESC MUN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.086,61			2.731,498488		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.099,34			2.731,498488		2.731,498488

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.086,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	10.099,34

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Assinado em: https://stc.ccb.br/pt/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c25f-44f9-9c96-9b8af45a296f



## Extrato conta corrente

G337020858,0000  
02/01/2020 09:40:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 9577-X CONST NOV ESC MUN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 02/01/2020 09:40:22  
 Documento assinado digitalmente pelo usuário: JOSE CADENGUE LIRA NETO  
 Código do documento: e74f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso PATR. MECANIZADA Banco 001 Conta 9655  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

27/05/2019 BLOQ J DEBITO NAO CONTABILIZADO

4.747,79

-----  
4.747,79

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.747,79





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **9655** - PATR. MECANIZADA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.747,79
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4.747,79
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			4.747,79
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://e1cc10e9-9a1b-427b-7797-9a1b427b9a1b.pdf  
 Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 10:05

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 9655-5 PATRULHA MECANIZADA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso REC. ESTRDAS Banco 001 Conta 9983  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 245,47  
-----

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

27/05/2019 BLOQ J DEBITO NAO CONTABILIZADO 479,31  
-----

479,31

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 724,78  
-----

Documentos Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessoria: <https://etec-cte.pe.gov.br/epp/vijilqj9jdc:scun> Código do documento: efd19b64-c25d-44f9-9c96-9b84fd5a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **9983** - REC. ESTRDAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			722,79
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	722,79
				Total . .	0,00	0,00	722,79
				Saldo Atual . . .			722,79
				Total Geral . .	0,00	0,00	722,79

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>  
Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 09:47:20

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 9983-X REC ESTR VIC 2012  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



## Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:4

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 9983-X REC ESTR VIC 2012  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			245,4
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			245,4

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stccc.ce.gov.br/pt/assinatura/Doc/seam/Código-do-documento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO SISTEMA ADU Banco 001 Conta 10025  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

26.267,77

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

26.267,77

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **10025** - CONST. SIST. ADU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			26.236,11
18338	31/12/2019	OC 08712		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	33,12	26.269,23
				Total . .	0,00	33,12	
				Saldo Atual . . .			26.269,23
				Total Geral . .	0,00	33,12	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://elecofepa.gov.br/valida> Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



G337020858

02/01/2020 09:47:25

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 10025-0 PM BREJAO/PE-AGUA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.227,69			7.102,576856		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.260,81			7.102,576856		7.102,576856

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.227,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,12
SALDO ATUAL =	26.260,81

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.cdb.br/epd/validaDoc.seam?codigo\_documento=ef4f9bb4-c25f-44f9-9c96-9b8af45a296f



Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:2

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10025-0 PM BREJAO-PE-AGUA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Table with 7 columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$. Includes rows for 07/08/2014 and 31/12/2019.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/pe/pe/pe/seam/Código-do-documento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PUBLICO Banco 001 Conta 10077  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

45.651,95

Existe uma diferença de -45.651,95 na conciliação acima!



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.cep.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **10077** - CONCURSO PUBLICO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			45.655,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	45.655,99
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			45.655,99
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://epecidm.pca.br/validarDoc?ean=Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



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	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



G337020858

02/01/2020 09:51

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 1010-3 PM BREJAO -PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documentado Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





**Extrato conta corrente**

G337020858 10010  
02/01/2020 09:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
Conta corrente 1010-3 PM BREJAO -PTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

**OBSERVAÇÕES:**

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2020 R\$ 2,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://etec.ice.pe.gov.br/pt/pt/painelDoc/seam Código do documento: ef419bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso PRONAF Banco 104 Conta 105

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

5,00

Existe uma diferença de -5,00 na conciliação acima!



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **105 - PRONAF CONTA ÚNICA**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://e1ce1ce8.pca.br/105/105/validar>  
Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 10522  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

116,01

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

116,01





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

Conta: **10522** - LEILÇO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							110,55
18356	31/12/2019	OC 08732		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,24	110,79
18337	31/12/2019	OC 08711		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,14	110,93
Total . .							0,00 0,38
Saldo Atual . . .							110,93
Total Geral . .							0,00 0,38



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://eefce10e9a9b787979341dad0c925anp.Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



G337020858

02/01/2020 09:58:00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 10522-8 BREJAO PREFEITURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	116,77			31,620496		
31/12/2019	SALDO ATUAL	116,91			31,620496		31,620496

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	116,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	116,91

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f



Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:21

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10522-8 BREJAO PREFEITURA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/assinatura-digital/assinatura-digital.aspx?seam=Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAPT Banco 001 Conta 10597  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a2296f>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 09:54

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 10597-X BREJAO PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



### Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:21:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 10597-X BREJAO PREFEITURA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 02/01/2020 09:21:10  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/validar  
 Documento assinado digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MANUNATENCAO DE CALÇADA Banco 001 Conta 10646  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.809,08

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.809,08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://epec.brejo.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **10646** - MANUT. DE CALÇAD CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.800,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	7.800,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			7.800,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://elecoleg.br/validar/pc/semCodigo do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEM-ENTRADA DE BREJÃO Banco 001 Conta 10647  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

427,90

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

427,90



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etecfcp.ce.br/br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **10646** - MANUT. DE CALÇAD CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.800,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	7.800,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			7.800,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://elecoleg.br/validar/pc/sem Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso EI MANUTENÇÃO Banco 001 Conta 10649  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

105,28

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

105,28

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

Conta: **10649** - EI MANUT **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,13
18336	31/12/2019	OC 08710		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,13	10,26
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	
				Saldo Atual . . .			10,26
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://elecoleg.br/2020/01/30/valida-ppc-jeam Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EI MANUTENÇÃO Banco 001 Conta 10649  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

105,28

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

105,28





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

Conta: **10649** - EI MANUT **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							10,13
				Saldo Anterior . . .			10,13
18336	31/12/2019	OC 08710		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,13	10,26
				Total . .	0,00	0,13	10,26
				Saldo Atual . . .			10,26
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://elecoleg.br/2020/01/30/valida-ppc-jeam  
Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



G337020858

02/01/2020 09:56



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 10649-6 PM BREJAO-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	105,15			28,474315		
31/12/2019	SALDO ATUAL	105,28			28,474315		28,474315

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	105,28

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f



## Extrato conta corrente

G337020858,00010  
02/01/2020 09:25:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10649-6 PM BREJAO-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://etecf.ce.gov.br/pt-br/assinatura/assinatura.aspx?seam=Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAR Banco 001 Conta 10991  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



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	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a2296f>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 09:50:55

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 10991-6 PM BREJAO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





## Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 10991-6 PM BREJAO-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 02/01/2020 09:22  
 Assinado em: https://etecf.ce.gov.br/pt-br/validar  
 Documento assinado digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Código do documento: efd49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso ONIBUS Banco 001 Conta 11108  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

491,52

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

491,52

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

Conta: **11108** - ONIBUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							496,73
				Saldo Anterior . . .			496,73
18335	31/12/2019	OC 08709		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,62	496,73
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	496,73
				Saldo Atual . . .			496,73
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	496,73



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://efc.cides.gov.br/efc/validar DocId:3e4m Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



G337020858

02/01/2020 09:57:22

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 11108-2 PM BREJAO-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	490,70			132,883885		
31/12/2019	SALDO ATUAL	491,32			132,883885		132,883885

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	490,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	491,32

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f



Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:25

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11108-2 PM BREJAO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, and Saldo. Rows include 27/10/2017 (000 Saldo Anterior) and 31/12/2019 (999 S A L D O).

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://etecf.ce.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UNIMED Banco 001 Conta 11219  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etecpa.ce.br/sv/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **11219** - UNIMED

CONTA ÚNICA

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.br/2019/validar-proc-seam Código do documento: e1419b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a2296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 09:54:55

**Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 11219-4 BREJAO PREFEITURA UNIMED  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,79			0,213259		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,79			0,213259		0,213259

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,79

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f







# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PUBLICO 2018 Banco 001 Conta 11432  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



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	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f>



G337020858

02/01/2020 09:51:42

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 11467-7 LEILAO BREJAO PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f

**Extrato conta corrente**

G337020858, 02/01/2020 09:21:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
 Conta corrente 11467-7 LEILAO BREJAO PREFEITURA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solic
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stccc.ce.gov.br/pt-br/assinatura.aspx?CodigoDocumento=ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f  
 Assinado em: 02/01/2020 09:21:11  
 Documento assinado digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

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 31/12/2019 conforme extrato bancario

536.361,04

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

536.361,04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://epecidm.pca.br/validador/consultarCodigo.do?documento=e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **11558 - REFOR. ESC MIRNA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							56.174,99
17662	23/12/2019	OC 08733		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	479.992,50	536.169,49
18330	31/12/2019	OC 08704		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	197,35	536.366,84
Total . .							<b>0,00 480.189,85</b>
Saldo Atual . . .							<b>536.366,84</b>
Total Geral . .							<b>0,00 480.189,85</b>



G337020858

02/01/2020 09:51:10

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 11558-4 PM BREJAO REF MIRNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56.171,99			15.211,624771		
23/12/2019	APLICAÇÃO	479.992,50			129.854,407790	3,696389735	145.066,032561
31/12/2019	SALDO ATUAL	536.361,84			145.066,032561		145.066,032561

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	56.171,99
APLICAÇÕES (+)	479.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,35
SALDO ATUAL =	536.361,84

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Assinado em: https://stc.ccb.br/validaDoc?seamCodigoDocumento:ef49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





**Extrato conta corrente**

G337020858...  
02/01/2020 09:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
Conta corrente 11558-4 PM BREJAO REF MIRNA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.172.460	479.992,50 C	0,00
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	479.992,50 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EPPER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/ppi/2019/01/02/Doc:sgm\_Codigo do documento: e1419bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.03

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.03

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **11576 - PM BREJAO MP 81 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,15
18219	31/12/2019	OC 07643		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	5,16
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	5,16
				Saldo Atual . . .			5,16
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	5,16

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://e1ce10e9-9a5b-429b-b769-7d97vaid4412cc.seam> Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 09:50:00

**Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 11576-2 PM BREJAO-MP 81  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7,52			2,036852		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7,53			2,036852		2,036852

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,53

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f



## Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 11576-2 PM BREJAO-MP 81  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 02/01/2020 09:24  
 Assinado em: https://etecf.ce.gov.br/pt-br/validar  
 Documento assinado digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FEM II 2014 Banco 001 Conta 11735  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

24.902,06

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

24.902,06





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: TITULO GESSARA ADRIANA RODRIGUES VIEIRA MARCONE VIEIRA A. ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Asses em: https://eleicoes.pe.gov.br/PPN/validar\_documento/119b04-c25d-4419-9c96-9b8af45a296f

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

Conta: **11735**

**- FEM II 2014**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>20.336,41</b>
16861	09/12/2019	TR 00334		Transferencia de valores.	0,00	5.702,75	26.041,16
16863	09/12/2019	TR 00335		Transferencia de valores.	0,00	4.536,27	30.574,43
16864	09/12/2019	TR 00335		Transferencia de valores.	4.536,27	0,00	26.041,16
16862	09/12/2019	TR 00334		Transferencia de valores.	5.702,75	0,00	20.336,41
17654	23/12/2019	OC 08579		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	0,00	34.307,92	54.644,33
17782	30/12/2019	OP 02410	CPM	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	9.384,66	0,00	45.266,67
17781	30/12/2019	OP 02409	CPM	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	19.298,13	0,00	25.968,54
18089	31/12/2019	OP 02454	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	445,84	0,00	25.522,70
18152	31/12/2019	OP 02455	ISSQN	MUNICIPIO DE BREJAO	594,46	0,00	24.928,24
18178	31/12/2019	OP 02444	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	24.907,34
<b>Total . .</b>					<b>39.983,01</b>	<b>44.546,94</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>24.907,34</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>39.983,01</b>	<b>44.546,94</b>	

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 09:54

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 11735-8 FUNDO FEM II 2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documentado Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





## Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:20:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 11735-8 FUNDO FEM II 2014  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.338,48
09/12/2019		0000	13105	375 Impostos RECEB.IMPOSTOS/TAXAS MNU	120.901	594,46 D	
09/12/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.902	445,84 D	19.298,68
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU	121.001	19.298,13 D	0,00
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.385.160	34.307,92 C	
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	833.570.901.187.805	10,45 D	34.297,52
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU	123.001	9.384,66 D	
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.709.451	10,45 D	24.902,06
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			24.902,06

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pt/validaDoc.aspx?Codigo=documento=ef419bb4-c25d-41f9-9c9b-8af45a296f  
 Assinado por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARRIOS DE SANTANA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ICMS-SANTANDER Banco 033 Conta 13000098  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

271,49

Existe uma diferença de -271,49 na conciliação acima!



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: e1419b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**

Conta: **13000098 - ICMS-SANTANDER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2774,49
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2774,49
				Total . .	0,00	0,00	2774,49
				Saldo Atual . . .			2774,49
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://e1ce10e9-pg-pca-bpj-vai144-1296f.docx> Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# 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 F.D.S.SANTANDER Banco 033 Conta 13000711  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

336,00

Existe uma diferença de -336,00 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.cef.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: e1419b64-c254-4419-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 1

Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**

Conta: **13000711 - F.D.S.SANTANDER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			330,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	330,00
				Total . .	0,00	0,00	330,00
				Saldo Atual . . .			330,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://efccidm.pq.gov.br/efcc/validar>  
Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# 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 ICMS/IPI CEF Banco 104 Conta 16  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

527,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

527,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.cef.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **16 - ICMS/IPI CEF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			527,88
18351	31/12/2019	OC 08725		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,25	527,88
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	
				Saldo Atual . . .			527,88
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://efccidm.pca.br/efccidm/validarDoc?ean=Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**  
 PCA MELQUIDES BERNARDES  
 10.131.076/0001-00 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	Recurso FUNDEB POUP	Banco 001	Conta 1750	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				751,79

Existe uma diferença de -751,79 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://eac.cef.br/validarDoc.seam Código do documento: e1419b64-c254-4419-9c96-9b84f45a296f





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **1750** - FUNDEB POUP **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			75,77
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	75,77
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			75,77
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://epecid.mg.gov.br/validar Doc: 9e4m Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 191919  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ICMS-EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283141  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a2296f>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 09:50:22

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 283141-4 PREFETURA MUN DE BREJAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



### Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:20

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 283141-4 PREFETURA MUN DE BREJAO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/assinatura.aspx?seam=Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5133  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9,11

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

9,11

\_\_\_\_\_  
EDNEIDE M. VIVEIRA  
AUX. CONTABIL

\_\_\_\_\_  
ERIVAM LOPES PEIXOTO  
SEC DE EDUCACAO



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etep.ce.pb.gov.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f





# FME BREJÃO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019



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 . . .			5.000,67
17887	30/12/2019	TR 00348		Transferencia de valores.	0,00	20,66	5.020,66
17888	30/12/2019	TR 00348		Transferencia de valores.	20,66	0,00	5.000,00
17779	30/12/2019	OP 01151	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	5.000,00	0,00	0,00
18232	31/12/2019	OC 08466		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	6,01	6,01
				Total . .	<b>5.020,66</b>	<b>26,67</b>	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	<b>5.020,66</b>	<b>26,67</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALAO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://efccfides.br/br/199/31/2019/17887/17779/18232/5133/001/19964-2514419-9c9c-9b84f45a2296f



G337020858

02/01/2020 09:11

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 5133-0 PM BREJAO-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.003,72			1.355,030416		
30/12/2019	RESGATE	5.000,00			1.352,398387	3,697135437	2,632029
	Aplicação 31/05/2019	5,50			1,488758		
	Aplicação 27/09/2019	4.994,50			1.350,909629		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,73			2,632029		2,632029

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.003,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	9,73

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/proc/semCodigo.do?doc=semCodigo.do&docId=4199bb4-c25d-44f9-9c96-pb8af45a296f



### Extrato conta corrente

G337020858  
02/01/2020 09:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 5133-0 PM BREJAO-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solde
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.281	5.000,00 D	0,00
				30/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.ce.gov.br/ppl/validaDoc.aspx?Codigo=documento: e419bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SECRETARIA EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 5318  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00

\_\_\_\_\_  
EDNEIDE M. VIVEIRA  
AUX. CONTABIL

\_\_\_\_\_  
ERIVAM LOPES PEIXOTO  
SEC DE EDUCACAO



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://epecidm.pb.gov.br/epp/validarDoc>; seam Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 25% Banco 001 Conta 5819  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.019,03  
-----

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

31/12/2019	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.420,09	1.420,09
------------	------	------------------------------	----------	----------

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

10/11/2016	ADICIO	GESTÃO ANTERIOR	25.512,53
08/02/2019	FUBREB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.716,77
28/03/2019	BLOQ J	DEBITO NAO CONTABILIZADO	211,91
27/05/2019	BLOQ J	DEBITO NAO CONTABILIZADO	426,33
			27.867,54

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 28.466,48  
-----

EDNEIDE M. VIVEIRA  
AUX. CONTABIL

ERIVAM LOPES PEIXOTO  
SEC DE EDUCACAO

Documento Assinado Digitalmente por: JULLIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA A. ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://br.cpf.gov.br/pt-br/validarDoc.seam> Código do Documento: 419964-254-4419-9096-908445a2296f





# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **5819** - EDUCAÇÃO 25% **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							103.097,89
17844	30/12/2019	OP 01152	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS FINAIS EFETIVO	21.581,96	0,00	81.515,93
17845	30/12/2019	OP 01153	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS INICIAIS EFETIVO	51.981,89	0,00	29.524,04
17866	30/12/2019	OP 01148	SALARI	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	32,80	0,00	29.491,24
17868	30/12/2019	OP 01158	SALARI	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	229,60	0,00	29.261,64
17867	30/12/2019	OP 01154	SALARI	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	393,60	0,00	28.878,04
18224	31/12/2019	OC 08439		Transf. Financeira Recebida	0,00	42.500,00	71.378,04
18207	31/12/2019	TR 00352		Transferencia de valores.	0,00	28.573,92	99.944,12
18225	31/12/2019	OC 08440		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.520,00	101.464,12
18209	31/12/2019	TR 00353		Transferencia de valores.	0,00	618,17	102.082,29
18210	31/12/2019	TR 00353		Transferencia de valores.	618,17	0,00	101.464,12
18208	31/12/2019	TR 00352		Transferencia de valores.	28.573,92	0,00	72.890,20
18119	31/12/2019	OP 01162	FERIAS	FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO 25%	7.319,04	0,00	65.571,16
18120	31/12/2019	OP 01163	FOLHA	FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO 25%	35.249,72	0,00	30.321,44
18145	31/12/2019	OP 01168	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99,65	0,00	30.221,79
18144	31/12/2019	OP 01167	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261,58	0,00	29.960,21
18147	31/12/2019	OP 01170	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	292,11	0,00	29.668,10
18146	31/12/2019	OP 01169	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	766,75	0,00	28.901,35
18167	31/12/2019	OP 01179	SALFAM	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	131,20	0,00	28.770,15
18175	31/12/2019	OP 01176	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	44,90	0,00	28.725,25
18197	31/12/2019	OP 01172	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261,58	0,00	28.463,67
Total . .					<b>239.989,59</b>	<b>239.530,97</b>	
Saldo Atual . . .							<b>28.463,67</b>
Total Geral . .					<b>239.989,59</b>	<b>239.530,97</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALODI DE MELO e ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://eefceidm.pq.gov.br/



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 09:15

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 5819-X P MUN BREJAO EDUCACAO 12  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ste.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f

**Extrato conta corrente**

G337020858, 02/01/2020 09:01:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
 Conta corrente 5819-X P MUN BREJAO EDUCACAO 12  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.057,89
03/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	1.020,00 D	
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2019	853.370.700.011.031	3,10 D	34,79
04/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	1.020,00 C	
04/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	8.800,00 C	
04/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	9.813,43 D	41,36
05/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	2.300,00 C	
05/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1664 10933-9 MARTA M TENORI	551.664.000.010.933	2.250,00 D	91,11
09/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	4.300,00 C	
09/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	800,00 C	
09/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	1.800,00 C	
09/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3039 16367-8 JOAO C BEZERRA	553.039.000.016.367	1.800,00 D	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 002380363000206 MARIA JANEIDE	120.901	4.263,00 D	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04748096411 JORDALINO CAVALCA	120.902	600,00 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua COMPESA	120.903	13,48 D	
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.118.424	10,45 D	
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.118.425	10,45 D	293,65 C
10/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	1.425,00 C	
10/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	7.000,00 C	
10/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES	550.068.000.027.550	1.365,15 D	
10/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	59,85 D	
10/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	2.600,00 D	4.693,65 C
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	221,44 D	

Documento Assinado Digitalmente  
 por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 em: https://stc.ce.gov.br/pt/validaDoc.aspx?Codigo=documento2ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2018			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	581,28 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2018			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.103	261,58 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.104	99,65 D	3.529,7
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2019			
12/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	2.600,00 C	
			12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.354	1.800,00 D	
			12/12 0067 38354-6 A E D COMERCIO			
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.699.000.029.978	4.316,02 D	13,6
			12/12 3699 29978-2 J.M.F. TURISMO			
16/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	500,00 C	
			16/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	400,00 D	
			237 1285 019924199000172 BEZERRA COMER			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.653	10,45 D	103,3
			Cobrança referente 16/12/2019			
23/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	2.500,00 C	
			23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.500,00 D	
			104 0915 11030125414 MOISES ALVES DE A			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.609.389	10,45 D	92,7
			Cobrança referente 23/12/2019			
30/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	115.000,00 C	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	97.035,45 D	
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	17.489,54 D	567,5
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
31/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	42.500,00 C	
			31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
31/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	1.520,00 C	
			31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	7.319,04 D	
			31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	35.249,72 D	
			31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			2.019,03 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: [https://stece.ce.gov.br/bpp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=ef419b4c-c25d-4419-9c96-9b8af45a296f](https://stece.ce.gov.br/bpp/validaDoc.seam?codigo_documento=ef419b4c-c25d-4419-9c96-9b8af45a296f)

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.C.ESCOLA Banco 001 Conta 6119

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00

\_\_\_\_\_  
EDNEIDE M. VIVEIRA  
AUX. CONTABIL

\_\_\_\_\_  
ERIVAM LOPES PEIXOTO  
SEC DE EDUCACAO



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessem: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eicetes.pb.gov.br/epp/validarDoc>; seam Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 09:11:20

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 6119-0 PREF.MUN.BREJAO -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 7185

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.378,05

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
			0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 143.805,77

EDNEIDE M. VIVEIRA  
AUX. CONTABIL

ERIVAM LOPES PEIXOTO  
SEC DE EDUCACAO

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: https://br.cce-pe.gov.br/epp/validarDoc;seuCodigo do documento: e1419044-c254-4419-9c96-9b84f45a296f





# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA - CNPJ: 07.090.910/0001-05 - CPF: 09.090.910/0001-05 - E-mail: fiorilli@fiorilli.com.br - Assinado em: 29/01/2020 10:12:29

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

Conta: **7185 - Q.S.E CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							148.655,55
16643	04/12/2019	OP 01074	JOSE	JOSE JUNIO DA SILVA LIMA	1.210,00	0,00	147.445,55
16650	04/12/2019	OP 01072	POPULA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	5.228,05	0,00	142.217,50
16735	05/12/2019	OP 01076	MARTA	MARTA MARIA TENORIO DE CARVALHO 97.	1.600,00	0,00	140.617,50
17374	16/12/2019	OC 08286		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	32.326,00	172.943,50
17621	23/12/2019	OP 01119	ADELMO	ADELMO FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS	2.500,00	0,00	170.443,50
17622	23/12/2019	OP 01121	AGILI	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	3.940,00	0,00	166.503,50
17623	23/12/2019	OP 01123	AGILI	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	3.940,00	0,00	162.563,50
17624	23/12/2019	OP 01114	DALIMP	DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	75,76	0,00	162.487,74
17625	23/12/2019	OP 01116	DALIMP	DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	185,46	0,00	162.292,28
17626	23/12/2019	OP 01118	DEMETR	DEMETRIUS GIULLIANO BARROS SIQUEIRA	2.500,00	0,00	159.792,28
17635	23/12/2019	OP 01126	GEADE	GEADE REGIS DA SILVA	2.479,50	0,00	157.312,78
17636	23/12/2019	OP 01120	IRACI	IRACI CHAVES AREIAS	5.910,00	0,00	151.402,78
17637	23/12/2019	OP 01117	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	90,00	0,00	151.312,78
17638	23/12/2019	OP 01122	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	60,00	0,00	151.252,78
17639	23/12/2019	OP 01124	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	60,00	0,00	151.192,78
17640	23/12/2019	OP 01127	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	130,50	0,00	151.062,28
17641	23/12/2019	OP 01125	JOSE	JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS	1.981,10	0,00	149.081,18
17643	23/12/2019	OP 01115	RENATO	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSOF	5.000,00	0,00	144.081,18
18242	31/12/2019	OC 08477		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	11,50	144.092,68
18151	31/12/2019	OP 01178	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	263,16	0,00	143.829,52
18174	31/12/2019	OP 01175	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	31,35	0,00	143.800,17
Total . .					<b>37.184,88</b>	<b>32.337,50</b>	
Saldo Atual . . .							<b>143.805,17</b>
Total Geral . .					<b>37.184,88</b>	<b>32.337,50</b>	



G337020858

02/01/2020 09:00:30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 7185-4 PM BREJAO-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.226,23			2.227,700651		
04/12/2019	RESGATE	6.438,05			1.743,072054	3,693507670	484,628699
	Aplicação 14/11/2019	6.438,05			1.743,072054		
05/12/2019	RESGATE	1.600,00			433,162643	3,693762671	51,465954
	Aplicação 14/11/2019	1.600,00			433,162643		
16/12/2019	APLICAÇÃO	32.326,00			8.747,603368	3,695412176	8.799,069322
23/12/2019	RESGATE	29.146,83			7.885,215599	3,696389735	913,853722
	Aplicação 14/11/2019	190,24			51,465954		
	Aplicação 16/12/2019	28.956,59			7.833,749645		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.378,85			913,853723		913,853722

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.226,23
APLICAÇÕES (+)	32.326,00
RESGATES (-)	37.184,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,50
SALDO ATUAL =	3.378,85

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JILIO CESAR SAMPÃO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epi/validaDocumentoCodigoDocumento:ef419bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af4a296f



## Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 7185-4 PM BREJAO-QSE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
04/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0067 261315-8 JOSE JUNIO DA	550.067.000.261.315	1.210,00	D
04/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	5.228,05	D
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.438,05	C
05/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1664 10933-9 MARTA M TENORI	551.664.000.010.933	1.600,00	D
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00	C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.486.646.000.136	32.326,00	C
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.326,00	D
23/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 0550 8106-X RENATO V CURVE	550.550.000.008.106	5.000,00	D
23/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1049 8651-7 IRACI CHAVES A	551.049.000.008.651	5.910,00	D
23/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	60,00	D
23/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	131,58	D
23/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	60,00	D
23/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	131,58	D
23/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	130,50	D
23/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	90,00	D
23/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1664 9945-7 DEMETRIUS G B	551.664.000.009.945	2.500,00	D
23/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR	551.739.000.021.589	185,46	D
23/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR	551.739.000.021.589	75,76	D
23/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	3.940,00	D
23/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	3.940,00	D
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 024555120000113 JOSE DA SILVA	122.301	1.981,10	D
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 02846567476 ADELMO FRANCISCO	122.302	2.500,00	D
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 64492826491 GEADE REGIS DA SI	122.303	2.479,50	D

Documento Assinado Digitalmente em: 02/01/2020 09:00  
 Assinado em: https://stccc.ce.gov.br/pt-br/validaDoc.seam?codigoDocumento:ef419bb9-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f

02/01/2020

Banco do Brasil

23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.609.390	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.609.391	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.609.392	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.146,83 C	0,00
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://gce.cebcite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 7343

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 213.911,00

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

11/08/2016

DEDUZIR GESTAO

11.000,00

11.000,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

11.213,01

EDNEIDE M. VIVEIRA  
AUX. CONTABIL

ERIVAM LOPES PEIXOTO  
SEC DE EDUCACAO



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARÇONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/vistaDoc.seam?odgdo=documento:e4f19b64-c28d-44f9-9c96-9b84f45a296f>



# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



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 . . .							11.100,00
16747	05/12/2019	OC 08234		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	13.377,27	24.477,27
16745	05/12/2019	OC 08232		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	4.349,15	28.826,42
16746	05/12/2019	OC 08233		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	1.381,67	30.208,09
17055	10/12/2019	OP 01091	POSTOG	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	19.000,00	0,00	11.208,09
18231	31/12/2019	OC 08465		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	4,34	11.212,43
Total . .					19.000,00	19.112,43	
Saldo Atual . . .							11.212,43
Total Geral . .					19.000,00	19.112,43	

Documento Assinado Digitalmente por: LILIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assesse em: https://elecao.pb.gov.br/807N7419-9c96-9b84f45a296f  
Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 09:15

**Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 7343-1 PM BREJAO-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	101,08				27,372014		
05/12/2019	APLICAÇÃO	19.108,09				5.173,069225	3,693762671	5.200,441133
10/12/2019	RESGATE	19.000,00				5.142,693763	3,694561814	57,747476
	Aplicação 04/11/2019	101,13				27,372014		
	Aplicação 05/12/2019	18.898,87				5.115,321749		
31/12/2019	SALDO ATUAL	213,51				57,747476		57,747476

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	101,08
APLICAÇÕES (+)	19.108,09
RESGATES (-)	19.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34
SALDO ATUAL =	213,51

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:ef419b04-c25d-4419-9c96-9b88f45a296f



## Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 7343-1 PM BREJAO-PNAT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.075	4.349,15 C	4.349,15
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.139.000.032	1.381,67 C	5.730,82
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.134	13.377,27 C	19.108,09
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.108,09 D	0,00
10/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	19.000,00 D	-19.000,00
				10/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://eetce.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: e47d9b79-c25d-44f9-9c96-9b8a4f5a296f  
 SDC: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA





# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 8004

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.167,05

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

-----  
31/12/2019 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 1.763,31  
-----  
1.763,31

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.404,04

-----  
EDNEIDE M. VIVEIRA  
AUX. CONTABIL

-----  
ERIVAM LOPES PEIXOTO  
SEC DE EDUCACAO



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA A. ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessoria: <https://etec.07e.07e.pe.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: e149b04-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# FME BREJÃO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ELIASSANTANA  
Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/portal/validar\_documento.asp

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

Conta: **8004 - FUNDEB**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			503.306,66
16567	03/12/2019	OC 07951		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	194.407,30	697.709,96
16566	03/12/2019	OC 07950		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	845,40	698.555,36
16632	04/12/2019	OP 01060	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EJA CONTRATO	903,32	0,00	697.652,04
16637	04/12/2019	OP 01066	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% DISPOSIÇÃO	1.011,50	0,00	696.640,54
16625	04/12/2019	OP 01053	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% EJA EFETIVOS	1.043,76	0,00	695.596,78
16630	04/12/2019	OP 01058	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS COMISSI	1.233,72	0,00	694.363,06
16634	04/12/2019	OP 01063	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFANTIL COMISSIC	1.233,72	0,00	693.129,34
16638	04/12/2019	OP 01067	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EJA COMMISSIONADO	1.233,72	0,00	691.895,62
16629	04/12/2019	OP 01057	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS CONTRA	1.642,40	0,00	690.253,22
16628	04/12/2019	OP 01056	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFANTIL CONTRA	3.041,48	0,00	687.211,74
16639	04/12/2019	OP 01068	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EJA EFETIVOS	3.357,20	0,00	683.854,54
16636	04/12/2019	OP 01065	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS COM	4.496,22	0,00	679.358,32
16631	04/12/2019	OP 01059	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS COF	5.155,27	0,00	674.203,05
16623	04/12/2019	OP 01051	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% INFANTIL COMISSI	6.465,27	0,00	667.737,78
16622	04/12/2019	OP 01050	FOLHA	FOLHA FUNDEB INFANTIL EFETIVOS	8.139,35	0,00	659.598,43
16626	04/12/2019	OP 01054	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS FINAIS EFETIVO	12.368,33	0,00	647.230,10
16633	04/12/2019	OP 01062	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFALTIL/ EFETIVO	21.757,82	0,00	625.472,28
16624	04/12/2019	OP 01052	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS INICIAIS EFETIV	24.703,77	0,00	600.768,51
16627	04/12/2019	OP 01055	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS EFETIVO	28.521,22	0,00	572.247,29
16635	04/12/2019	OP 01064	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS EFE	60.681,63	0,00	511.565,66
16651	04/12/2019	OP 01073	POPULA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	10.773,33	0,00	500.792,33
16652	04/12/2019	OP 01075	POSTOG	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	39.962,04	0,00	460.830,29
17079	10/12/2019	OC 07956		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	76.533,20	537.367,09
17080	10/12/2019	OC 07957		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	58.399,05	595.766,14
17078	10/12/2019	OC 07955		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	32.387,74	628.153,88
17077	10/12/2019	OC 07954		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.241,58	629.395,46
17076	10/12/2019	OC 07953		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	888,02	630.279,88
17075	10/12/2019	OC 07952		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	55,66	630.335,54
17036	10/12/2019	OP 01090	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	6.882,88	0,00	623.452,66
17034	10/12/2019	OP 01088	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	28.768,59	0,00	594.684,07
17035	10/12/2019	OP 01089	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	36.538,13	0,00	558.145,94
17033	10/12/2019	OP 01087	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	65.000,00	0,00	493.145,94
17256	11/12/2019	OP 01093	BOMGO	BOM GOSTO CRIACOES INDUSTRIS COMERC	6.211,00	0,00	486.934,94
17263	11/12/2019	OP 01092	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	26.496,92	0,00	460.437,96
17388	17/12/2019	OC 07959		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	47.465,75	507.903,71
17387	17/12/2019	OC 07958		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	914,49	508.818,20
17434	18/12/2019	OP 01110	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	610,81	0,00	508.207,39
17432	18/12/2019	OP 01108	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.124,52	0,00	507.082,87
17430	18/12/2019	OP 01106	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.475,79	0,00	505.607,08
17431	18/12/2019	OP 01107	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.475,79	0,00	504.131,29
17433	18/12/2019	OP 01109	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.603,29	0,00	502.528,00
17429	18/12/2019	OP 01105	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.931,88	0,00	499.596,12
17427	18/12/2019	OP 01103	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.108,24	0,00	496.487,88
17426	18/12/2019	OP 01102	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.835,84	0,00	492.652,04
17425	18/12/2019	OP 01101	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.323,24	0,00	488.328,80



Banco: <b>001</b>		Banco do Brasil S.A.							
Conta: <b>8004</b>		- FUNDEB		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior . . .			<b>488.320,88</b>		
17428	18/12/2019	OP 01104	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.950,66	0,00	481.370,22		
17593	20/12/2019	OC 08225		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	42.553,66	523.931,48		
17594	20/12/2019	OC 08226		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	31.727,82	555.659,30		
17592	20/12/2019	OC 08224		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	427,05	556.086,35		
17591	20/12/2019	OC 08223		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8,05	556.094,40		
17539	20/12/2019	OP 01111	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	43.000,00	0,00	513.094,40		
17557	20/12/2019	OP 01112	POSTOG	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	30.962,47	0,00	482.131,93		
17671	24/12/2019	OC 08245		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	176.642,96	658.774,89		
17670	24/12/2019	OC 08244		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.496,03	661.270,92		
17669	24/12/2019	OC 08243		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	697,98	661.968,90		
17746	27/12/2019	OP 01128	MARCEL	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME	5.000,00	0,00	656.968,90		
17877	30/12/2019	TR 00343		Transferencia de valores.	0,00	449.544,88	1.106.513,78		
17907	30/12/2019	OC 08258		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	64.122,09	1.170.635,87		
17908	30/12/2019	OC 08259		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	48.682,84	1.219.318,71		
17881	30/12/2019	TR 00345		Transferencia de valores.	0,00	32.940,77	1.252.259,48		
17879	30/12/2019	TR 00344		Transferencia de valores.	0,00	16.939,04	1.269.198,52		
17883	30/12/2019	TR 00346		Transferencia de valores.	0,00	1.586,38	1.270.784,90		
17906	30/12/2019	OC 08257		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	572,24	1.271.357,14		
17905	30/12/2019	OC 08256		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	37,20	1.271.394,34		
17884	30/12/2019	TR 00346		Transferencia de valores.	1.586,38	0,00	1.269.808,00		
17880	30/12/2019	TR 00344		Transferencia de valores.	16.939,04	0,00	1.252.868,96		
17882	30/12/2019	TR 00345		Transferencia de valores.	32.940,77	0,00	1.219.928,19		
17878	30/12/2019	TR 00343		Transferencia de valores.	449.544,88	0,00	770.383,31		
17776	30/12/2019	OP 01159	ABONO	FOLHA FUNDEB INFANTIL EFETIVOS	53.460,42	0,00	716.923,89		
17829	30/12/2019	OP 01138	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EJA CONTRATO	1.313,76	0,00	715.609,40		
17837	30/12/2019	OP 01144	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% DISPOSIÇÃO	2.014,07	0,00	713.595,33		
17831	30/12/2019	OP 01139	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EJA COMISSONADO	2.218,51	0,00	711.376,82		
17824	30/12/2019	OP 01134	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS COMISSI	2.574,03	0,00	708.802,79		
17834	30/12/2019	OP 01141	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFANTIL COMISSI	2.588,25	0,00	706.214,54		
17826	30/12/2019	OP 01135	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS CONTRA	2.627,52	0,00	703.587,02		
17835	30/12/2019	OP 01142	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EDUC ESPECIAL EFEITI	4.382,25	0,00	699.204,77		
17828	30/12/2019	OP 01137	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EJA EFETIVOS	4.480,94	0,00	694.723,84		
17832	30/12/2019	OP 01140	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFANTIL CONTRA	4.865,68	0,00	689.858,16		
17827	30/12/2019	OP 01136	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS COF	7.152,71	0,00	682.705,45		
17838	30/12/2019	OP 01145	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS COM	9.019,32	0,00	673.686,13		
17822	30/12/2019	OP 01133	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFALTIL/ EFETIVO	33.576,69	0,00	640.109,44		
17836	30/12/2019	OP 01143	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS EFETIVO	53.159,52	0,00	586.949,92		
17839	30/12/2019	OP 01146	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS EFE	105.453,40	0,00	481.496,52		
17852	30/12/2019	OP 01132	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	4.862,22	0,00	476.634,30		
17851	30/12/2019	OP 01131	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	20.000,00	0,00	456.634,30		
17850	30/12/2019	OP 01130	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	28.163,68	0,00	428.470,62		
17849	30/12/2019	OP 01129	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	87.614,69	0,00	340.855,93		
18220	31/12/2019	OC 08402		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	87.530,43	428.386,36		
18221	31/12/2019	OC 08403		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	9.725,60	438.111,96		
18233	31/12/2019	OC 08467		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	64,49	438.176,45		


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

 Conta: **8004** - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			438.179,44
18214	31/12/2019	TR 00358		Transferencia de valores.	360,00	0,00	437.819,44
18212	31/12/2019	TR 00354		Transferencia de valores.	331.201,04	0,00	106.618,40
18117	31/12/2019	OP 01160	FERIAS	FOLHA FUNDEB INFANTIL EFETIVOS	40.000,00	0,00	66.618,40
18118	31/12/2019	OP 01161	FERIAS	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS EFETIVO	44.074,18	0,00	22.544,22
18121	31/12/2019	OP 01173	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EDUC ESPECIAL EFEITI	2.573,92	0,00	19.969,30
18142	31/12/2019	OP 01171	GRAFIC	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME	6.610,00	0,00	13.359,30
18143	31/12/2019	OP 01166	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.763,31	0,00	11.596,00
18148	31/12/2019	OP 01165	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.628,61	0,00	6.967,39
18150	31/12/2019	OP 01177	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	3.086,46	0,00	3.879,93
18164	31/12/2019	OP 01164	PENSAO	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	2.474,29	0,00	1.405,64
				Total . .	1.881.335,66	1.379.437,70	
				Saldo Atual . . .			1.405,64
				Total Geral . .	1.881.335,66	1.379.437,70	



G337020858

02/01/2020 09:08:50



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 8004-7 PM BREJAO -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	48.455,10				13.121,856592		
03/12/2019	APLICAÇÃO	195.252,70				52.867,606635	3,693238874	65.989,463022
04/12/2019	RESGATE	240.298,99				65.059,832406	3,693507670	929,630022
	Aplicação 26/11/2019	48.465,68				13.121,856592		
	Aplicação 03/12/2019	191.833,31				51.937,975814		
09/12/2019	RESGATE	2.474,29				669,759647	3,694295426	259,871174
	Aplicação 03/12/2019	2.474,29				669,759647		
10/12/2019	APLICAÇÃO	32.315,65				8.746,815353	3,694561814	9.006,686022
11/12/2019	RESGATE	32.707,92				8.852,518603	3,694758686	154,167022
	Aplicação 03/12/2019	960,16				259,871174		
	Aplicação 10/12/2019	31.747,76				8.592,647429		
17/12/2019	APLICAÇÃO	48.380,24				13.091,276272	3,695609121	13.245,444199
18/12/2019	RESGATE	27.440,06				7.424,651634	3,695804376	5.820,792066
	Aplicação 10/12/2019	569,77				154,167924		
	Aplicação 17/12/2019	26.870,29				7.270,483710		
20/12/2019	APLICAÇÃO	754,11				204,024053	3,696181832	6.024,810611
24/12/2019	APLICAÇÃO	179.836,97				48.649,452957	3,696587712	54.674,269047
27/12/2019	RESGATE	5.000,00				1.352,468451	3,696943907	53.321,801122
	Aplicação 17/12/2019	5.000,00				1.352,468451		
30/12/2019	RESGATE	195.913,29				52.990,563462	3,697135437	331,237065
	Aplicação 17/12/2019	16.520,00				4.468,324111		
	Aplicação 20/12/2019	754,30				204,024053		
	Aplicação 24/12/2019	178.638,99				48.318,215298		
31/12/2019	APLICAÇÃO	6.571,85				1.777,442283	3,697363375	2.108,679942
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.796,56				2.108,679942		2.108,679942

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.455,10
APLICAÇÕES (+)	463.111,52
RESGATES (-)	503.834,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,49
SALDO ATUAL =	7.796,56

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPÃO DE MELO e FEDER MARCONI VIEIRA. ELSABETH BARROSE SANTANA  
 Assesse em: https://stc.ccb.br/validador/documento?docId=90199bb4-c234-4189-9126-9b88455a296f



## Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:00

### Ciente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 8004-7 PM BREJAO -FEB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	845,40 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	194.407,30 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195.252,70 D	0,00 C
04/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	52.720,48 D	
				04/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
04/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	136.843,14 D	
				04/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
04/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	39.962,04 D	
				04/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
04/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.885	10.773,33 D	
				04/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240.298,99 C	0,00 C
09/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.207.092	99,53 D	
				09/12 1601 207092-8 TERESA CRISTIN			
09/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.207.092	199,07 D	
				09/12 1601 207092-8 TERESA CRISTIN			
09/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.007.571	177,67 D	
				09/12 1664 7571-X PATRICIA S B L			
09/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.007.571	355,28 D	
				09/12 1664 7571-X PATRICIA S B L			
09/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.123	220,75 D	
				09/12 1664 9123-5 SHIRLINHA A MI			
09/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.123	110,37 D	
				09/12 1664 9123-5 SHIRLINHA A MI			
09/12/2019		1664	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.664.510.007.693	119,44 D	
				09/12 1664 510007693-X ANDREA IZIDIO			
09/12/2019		1664	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.664.510.007.693	238,88 D	
				09/12 1664 510007693-X ANDREA IZIDIO			
09/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.242.000.037.735	476,65 D	
				09/12 3242 37735-X HELENA CRISTIN			
09/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.242.000.037.735	476,65 D	
				09/12 3242 37735-X HELENA CRISTIN			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.474,29 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	55,66 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.215,89 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.399,19 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.783,97 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.533,20 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.241,58 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	888,02 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.040,89 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.346,85 C	
10/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.007.945	65.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:ef419bb4-c2d4-44f9-9c96-9b8af45a296f





			10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.007.945	36.538,13 C	
			10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.007.945	28.768,59 D	
			10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.007.945	6.882,88 D	
			10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.315,65 D	0,00
11/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.007.945	26.496,92 D	
			11/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
11/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.011.154	6.211,00 D	
			11/12 5898 11154-6 BOM G C C & SE			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.707,92 C	0,00
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	914,49 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.465,75 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.380,24 D	0,00
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	3.108,24 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.802	1.124,52 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.803	8.159,08 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.804	2.951,58 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.805	2.931,88 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.806	610,81 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.807	6.950,66 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.808	1.603,29 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.440,06 C	0,00
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	8,05 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.738,67 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.476,64 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.512,51 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.553,66 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	427,05 C	
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.007.945	43.000,00 D	
			20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	30.962,47 D	
			20/12 1664 9210-X BREJAO COMERC			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	754,11 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	2.496,03 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	697,98 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.642,96 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179.836,97 D	0,00 C
27/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.049.440	5.000,00 D	
			27/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
30/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.013	120.200,00 C	
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	37,20 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.027,54 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.334,52 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: <https://gce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?mCodigo=documento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f>

02/01/2020

Banco do Brasil

30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.320,78 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.122,09 C
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	572,24 C
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	235.426,65 D
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	53.460,42 D
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	20.000,00 D
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	4.862,22 D
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	87.614,69 D
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	28.163,68 D
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	195.913,29 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	87.530,43 C
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	9.725,60 C
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 0067 49440-2 MARCELO L G D	550.067.000.049.440	6.610,00 D
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	40.000,00 D
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	44.074,18 D
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.571,85 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VEIIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af454296f>





# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 8476  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00

\_\_\_\_\_  
EDNEIDE M. VIVEIRA  
AUX. CONTABIL

\_\_\_\_\_  
ERIVAM LOPES PEIXOTO  
SEC DE EDUCACAO



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1419b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://epecidm.pb.gov.br/epp/validarDoc>; seam Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



G337020858

02/01/2020 09:14

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 8476-X  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:02

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 8476-X PREF BREJAO FUNDEB 40  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2020 R\$ 3,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 02/01/2020 09:02  
Assesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/pt/validaDpc/seam Código do documento: ef49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f  
Nº: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA



# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.E Banco 001 Conta 8894

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 300,08

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 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 7.961,44

EDNEIDE M. VIVEIRA  
AUX. CONTABIL

ERIVAM LOPES PEIXOTO  
SEC DE EDUCACAO



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARÇONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessem: https://etec.0212-pe.gov.br/epp/validar/assinam  
Idioma do documento: e1419b64-c251-4419-9c96-9b84f45a296f



# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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 . . .							31.270,00
16536	02/12/2019	OP 01045	COOPER	COOPERATIVA MIXTA DOS PRODUTORES N	2.926,80	0,00	28.353,20
16537	02/12/2019	OP 01048	DALIMP	DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	907,40	0,00	27.445,80
16538	02/12/2019	OP 01049	DALIMP	DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14.690,98	0,00	12.754,82
16539	02/12/2019	OP 01046	MANOEL	MANOEL DA SILVA OLIVEIRA	1.584,84	0,00	11.169,98
16540	02/12/2019	OP 01047	MANOEL	MANOEL DA SILVA OLIVEIRA	1.820,88	0,00	9.349,10
16543	02/12/2019	OP 01043	jose	JOSE ADELMO DE SANTANA	618,80	0,00	8.730,30
17039	10/12/2019	OP 01044	JOSE	JOSE ADELMO DE SANTANA	769,08	0,00	7.961,22
18230	31/12/2019	OC 08464		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2,15	7.963,37
Total . .							23.318,78
Saldo Atual . . .							7.963,37
Total Geral . .							23.318,78

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR S. ARAUJO DE MELLO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://elecao.pb.com.br/2020/01/29/161964-c25d-44f9-9c96-9b84f45a2296f



G337020858

02/01/2020 09:07:22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 8894-3 PM BREJAO-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.617,61			6.395,754837		
02/12/2019	RESGATE	23.318,78			6.314,351381	3,692981051	81,403456
	Aplicação 04/10/2019	2.754,87			745,973495		
	Aplicação 07/11/2019	3.357,37			909,122836		
	Aplicação 11/11/2019	17.206,54			4.659,255050		
31/12/2019	SALDO ATUAL	300,98			81,403456		81,403456

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.617,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.318,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	300,98

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALAO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt/ep/validaDocumentoCodigo do documento: efd19bd4-c25d-44f9-9c96-9b88f45a296f



## Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 8894-3 PM BREJAO-MEREN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		1664	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.664.510.009.428	1.820,88 D	
				02/12 1664 510009428-8 MANOEL DA SILV			
02/12/2019		1664	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.664.510.009.428	1.584,84 D	
				02/12 1664 510009428-8 MANOEL DA SILV			
02/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.021.589	14.690,98 D	
				02/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
02/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.021.589	907,40 D	
				02/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	618,80 D	
				104 3490 66845351449 JOSE ADELMO DE SA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	769,08 D	
				104 3490 66845351449 JOSE ADELMO DE SA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.926,80 D	
				104 3490 026765930000120 COOPERATIVA M			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.318,78 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stccc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c9b-814f5a296f





# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso CONTA FNDE Banco 001 Conta 10727

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 986,00

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

08/11/2016	2016	VIVA DISTRI	25.962,00	25.962,00
------------	------	-------------	-----------	-----------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 26.948,00

EDNEIDE M. VIVEIRA  
AUX. CONTABIL

ERIVAM LOPES PEIXOTO  
SEC DE EDUCACAO

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARÇONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessoria: <https://etecfpe.pe.gov.br/epj/vivaDistriDoc.seam>  
Código do documento: e1419b64-c28d-4419-9c96-9b84f45a296f



# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 1

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

Conta: **10727** - CONTA FNDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							26.239,00	
17677	24/12/2019	OC 08462		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	713,25	26.948,75	
18229	31/12/2019	OC 08463		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,49	26.948,77	
Total . .							0,00	713,74
Saldo Atual . . .							26.948,77	
Total Geral . .							0,00	713,74

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Asses em: https://e1cc10e9-1111-4199-9c96-9b84f45a296f



G337020858

02/01/2020 09:11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 10727-1 PM BREJAO-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	273,05			73,943057		
24/12/2019	APLICAÇÃO	713,25			192,948214	3,696587712	266,891277
31/12/2019	SALDO ATUAL	986,79			266,891271		266,891277

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,05
APLICAÇÕES (+)	713,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	986,79

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/validaDoc.seam Código do documento: efd19bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f

**Extrato conta corrente**

G337020858, 02/01/2020 09:00:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
 Conta corrente 10727-1 PM BREJAO-BRASI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.786.000.030	713,25 C	0,00
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	713,25 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.cei.br/pe.gov.br/ppi/validaDoc.aspx?Codigo do documento: e419bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f  
 Assinado em: 02/01/2020 09:00:44  
 Assinado por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA



# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 82.626,54

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 82.626,54  
-----

\_\_\_\_\_  
EDNEIDE M. VIVEIRA  
AUX. CONTABIL

\_\_\_\_\_  
ERIVAM LOPES PEIXOTO  
SEC DE EDUCACAO



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessem: <https://etecnet.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **10984** - PAC I - CRECHE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			82.520,00
18228	31/12/2019	OC 08459		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	104,19	82.624,19
				Total . .	0,00	104,19	
				Saldo Atual . . .			82.624,19
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>104,19</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://elecofepa.gov.br/validarDoc?seamCodigoDoDocumento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337020858

02/01/2020 09:10:40

**Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 10984-3 PM BREJAO-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	82.522,05			22.347,340319		
31/12/2019	SALDO ATUAL	82.626,24			22.347,340319		22.347,340319

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	82.522,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,19
SALDO ATUAL =	82.626,24

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Assinado em: https://stc.ccb.br/pt/ep/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f



## Extrato conta corrente

G337020858, 02/01/2020 09:04:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 10984-3 PM BREJAO-PAC I  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 02/01/2020 09:04:40  
 Assinado em: https://etecf.ce.gov.br/pt-br/validar  
 Documento assinado digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Código do documento: efd49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201	Recurso CONTA REPASSE EDUCACAO	Banco 001	Conta 2020	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				331.561,04
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				331.561,04

EDNEIDE M. VIVEIRA  
AUX. CONTABIL

ERIVAM LOPES PEIXOTO  
SEC DE EDUCACAO



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f

**FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO**

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **2020 - CONTA REPASSE ED CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>331.560,00</b>
16881	09/12/2019	OC 08214		Transf. Financeira Recebida	0,00	280,00	280,00
16882	09/12/2019	OC 08215		Transf. Financeira Recebida	0,00	260,00	540,00
16846	09/12/2019	OP 01082	CARTOR	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E	540,00	0,00	0,00
17394	17/12/2019	OC 08476		Transf. Financeira Recebida	0,00	505,42	505,42
17452	18/12/2019	OC 08499		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.773,33	11.278,75
18211	31/12/2019	TR 00354		Transferencia de valores.	0,00	331.201,04	342.479,79
18213	31/12/2019	TR 00358		Transferencia de valores.	0,00	360,00	342.839,79
18141	31/12/2019	OP 01174	GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	505,42	0,00	342.334,37
18165	31/12/2019	OP 01180	POPULA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	10.773,33	0,00	331.560,00
<b>Total . .</b>					<b>11.818,75</b>	<b>343.379,79</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>331.560,00</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>11.818,75</b>	<b>343.379,79</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON GESSEN ARAUJO DE MELO  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.br/pt/30820772000130/2019/01/2020/09/23/290120200923\_e4190b4-c25d-4419-9c96-9b84f45a2296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SUS-AIH-FMS Banco 001 Conta 4211  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

44,05

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

44,05





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

Conta: **4211 - SUS-AIH-FMS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4,88
18348	31/12/2019	OC 08722		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,06	4,88
				Total . .	0,00	0,06	
				Saldo Atual . . .			4,88
				Total Geral . .	0,00	0,06	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA A, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: <https://e1cctdpcseam.br.gov.br/validar> Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332030942

03/01/2020 10:24:55

**Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 4211-0 PREFEITURA MUN DE BREJAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44,89			12,157226		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44,95			12,157226		12,157226

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	44,95

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Asses em: https://stc.ccb.br/pt-br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ef4f9bb4-c25f-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS FMS Banco 001 Conta 5532  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.073,07

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.073,07



**FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **5532 - ENDEMIAS FMS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.070,70
18318	31/12/2019	OC 08691		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,35	1.070,70
				Total . .	0,00	1,35	
				Saldo Atual . . .			1.070,00
				Total Geral . .	0,00	1,35	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eleicoes.pca.br/2019/validar>  
Código do documento: e1f19b04-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f





G332030942

03/01/2020 10:22:22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 5532-8 PM DE BREJÃO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.071,72			290,226321		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.073,07			290,226321		290,226321

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.071,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	1.073,07

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f



Extrato conta corrente

G332030942...  
03/01/2020 09:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 5532-8 PM DE BREJ O  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://etecf.ce.gov.br/pt-br/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUS 15% Banco 001 Conta 5947

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.263,05

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

23/04/2019	1	MARIA LUCIA DE LIRA	60,00	60,00
------------	---	---------------------	-------	-------

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

30/12/2016	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERIOR	446.299,32	
12/01/2018	WLITON	DEBITO NAO CONT	600,00	
09/02/2018	DROGA	DROGA MEDICA	91,91	
28/02/2018	PREV	PREV	1.732,90	
08/02/2018	JOSE M	NAO CONTABILIZADO	2.150,00	
16/03/2018	JESSIC	NAO CONTABILIZAD	201,60	
20/03/2018	CAMILA	NAO CONTABILIZAD	70,00	
11/04/2018	UNIMED	PAG NAO CONTABILIZ	3.296,42	
31/12/2018	UNIMED	MES DE ABRIL	2.402,61	
16/01/2019	DEB	INST PREV SERV	308,33	
15/01/2019	DEB	INST PREV SERV	140,00	
10/10/2019	FOLHA	FOLHA	1.641,55	
				458.934,04

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

15/01/2019	PAG	XIMENES	0,10	
30/07/2019	PREV	PREVIDENCIA	164,00	
10/09/2019	FOLHA	FOLHA PAGO MAIOR	0,87	
30/10/2019	FOLHA	FOLHA	0,02	
29/11/2019	PREV	PREVIDENCIA	29,91	
				194,90

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 461.943,59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA A. ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: https://brasil.ssign.br/pt-br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: e1f19b64-e25d-4419-9c9f-088af45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

Conta: **5947** - FUS 15% **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			459.766,11
16534	02/12/2019	OP 01919	1	IARA MARIA DA SILVA ARAUJO	80,00	0,00	459.686,11
16533	02/12/2019	OP 01918	1	MARILEIDE DE ARAUJO BARRA NOVA	400,00	0,00	459.286,11
16556	03/12/2019	OP 01920	1	JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO	364,80	0,00	458.921,31
16698	04/12/2019	OC 08317		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.000,00	491.921,31
16586	04/12/2019	OP 01926	1	FOLHA SEC DE SAUDE CEDIDOS	1.500,00	0,00	490.421,31
16584	04/12/2019	OP 01924	1	FOLHA UNIDADE SAUDE COMISSONADOS	7.692,97	0,00	482.728,34
16587	04/12/2019	OP 01927	1	FOLHA UNIDADE DE SAUDE PROF. CONTRA	9.505,15	0,00	473.223,19
16585	04/12/2019	OP 01925	1	FOLHA SEC DE SAUDE COMISSONADOS	13.951,04	0,00	459.272,15
16830	06/12/2019	OC 08318		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.000,00	478.272,15
16769	06/12/2019	OP 01942	1	FOLHA EPIDEMIOLOGIA	3.275,68	0,00	474.996,47
16768	06/12/2019	OP 01941	1	FOLHA VIGILANCIA - EFETIVOS	4.732,46	0,00	470.264,01
16764	06/12/2019	OP 01937	1	FOLHA EPIDEMIOLOGIA	4.999,58	0,00	465.264,43
16765	06/12/2019	OP 01938	1	FOLHA VIGILANCIA - EFETIVOS	5.855,48	0,00	459.408,95
16883	09/12/2019	OC 08319		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.600,00	461.008,95
16844	09/12/2019	OP 01945	1	JORDALINO CAVALCANTE NETO 047480964	300,00	0,00	460.708,95
16842	09/12/2019	OP 01943	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	340,42	0,00	460.368,53
16843	09/12/2019	OP 01944	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	340,42	0,00	460.028,11
17236	10/12/2019	OC 08320		Transf. Financeira Recebida	0,00	62.000,00	522.028,11
17124	10/12/2019	OC 08045		Transf. Financeira Recebida	0,00	59.992,00	582.020,11
17209	10/12/2019	OC 08235		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.750,00	594.770,11
17125	10/12/2019	OC 08046		Transf. Financeira Recebida	0,00	39,17	594.809,28
16912	10/12/2019	OP 01966	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	32,80	0,00	594.776,48
16895	10/12/2019	OP 01949	1	KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	45,94	0,00	594.730,54
16901	10/12/2019	OP 01955	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	65,60	0,00	594.664,94
16904	10/12/2019	OP 01958	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	65,60	0,00	594.609,34
16910	10/12/2019	OP 01964	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	65,60	0,00	594.543,74
16892	10/12/2019	OP 01946	1	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	177,96	0,00	594.365,78
16898	10/12/2019	OP 01952	1	LUANE LOPES DA SILVA	180,00	0,00	594.185,78
16918	10/12/2019	OP 01972	1	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO	745,00	0,00	593.440,78
16894	10/12/2019	OP 01948	1	KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1.047,81	0,00	592.392,97
16899	10/12/2019	OP 01953	1	FOLHA SEC DE SAUDE CEDIDOS	1.500,00	0,00	590.892,97
16906	10/12/2019	OP 01960	1	FOLHA SAUDE BUCAL EFETIVOS PAB	1.570,38	0,00	589.322,59
16907	10/12/2019	OP 01961	1	FOLHA CAPS EFETIVO	1.611,55	0,00	587.710,04
16917	10/12/2019	OP 01971	1	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.924,20	0,00	585.785,84
16897	10/12/2019	OP 01951	1	EDER M VIEIRA - ME	1.950,00	0,00	583.835,84
16919	10/12/2019	OP 01973	1	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO	2.550,00	0,00	581.285,84
16896	10/12/2019	OP 01950	1	EDER M VIEIRA - ME	4.000,00	0,00	577.285,84
16920	10/12/2019	OP 01974	1	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO	4.316,20	0,00	572.969,64
16911	10/12/2019	OP 01965	1	FOLHA POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE	6.644,19	0,00	566.325,45
16902	10/12/2019	OP 01956	1	FOLHA UNIDADE SAUDE COMISSONADOS	7.692,97	0,00	558.632,48
16900	10/12/2019	OP 01954	1	FOLHA UNIDADE SAUDE EFETIVOS	8.784,93	0,00	549.847,55
16921	10/12/2019	OP 01975	1	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO	10.226,00	0,00	539.621,55
16905	10/12/2019	OP 01959	1	FOLHA UNIDADE ALICE FIGUEIRA - CONTRA	10.868,40	0,00	528.753,15
16893	10/12/2019	OP 01947	1	MUNICIPIO DE BREJAO	12.750,00	0,00	515.993,15
16909	10/12/2019	OP 01963	1	FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVOS	13.692,68	0,00	502.300,47



Documento Assinado Digitalmente por: FUND. MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - CPF: 11.230.311/0001-63 - Insc. Estadual: 13.025.250-01 - Titulo: Extrato Bancário - Assinado por: ELISABETH BARRO SDESANTANA



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON GESSA RAY ANTONIO RODRIGUES JUNIOR & EDER MARRONE NETER A ELIASA BEITAR BARROS DOS SANTOS NA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			502.306,49
16908	10/12/2019	OP 01962	1	FOLHA SEC DE SAUDE COMISSONADOS	15.918,11	0,00	486.388,38
16903	10/12/2019	OP 01957	1	FOLHA UNIDADE SAUDE EFETIVOS	25.779,55	0,00	460.608,83
17284	11/12/2019	OC 08321		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.700,00	464.308,83
17253	11/12/2019	OP 01979	1	MUNICIPIO DE BREJAO	1.757,34	0,00	462.551,49
17252	11/12/2019	OP 01978	1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	1.945,62	0,00	460.605,87
17336	12/12/2019	OC 08322		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	472.605,87
17311	12/12/2019	OP 02034	1	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	2.111,86	0,00	470.494,01
17310	12/12/2019	OP 02001	1	MARIA JANAINA M GONÇALVES	6.000,00	0,00	464.493,99
17345	13/12/2019	OP 02003	1	JOSE EXPEDITO DA SILVA	200,00	0,00	464.293,99
17353	16/12/2019	OP 02006	1	CLECIO DE LIMA AZEVEDO	200,00	0,00	464.093,99
17383	17/12/2019	OP 02007	1	MARCELO SOARES BARROS	500,00	0,00	463.593,99
17449	18/12/2019	OC 08323		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	466.093,99
17410	18/12/2019	OP 02015	1	ELISANGELA PINTO DE AMORIM	200,00	0,00	465.893,99
17409	18/12/2019	OP 02014	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.819,91	0,00	457.074,08
17600	20/12/2019	OC 08324		Transf. Financeira Recebida	0,00	32.593,25	489.667,33
17601	20/12/2019	OC 08325		Transf. Financeira Recebida	0,00	5,70	489.673,03
17507	20/12/2019	OP 02027	1	ANA PAULA DE MELO LEAL	30,00	0,00	489.643,03
17502	20/12/2019	OP 02022	1	DARLAN MARTINS DE CARVALHO	40,00	0,00	489.603,03
17505	20/12/2019	OP 02025	1	LEONARDO C OLIVEIRA	60,00	0,00	489.543,03
17508	20/12/2019	OP 02028	1	MICHELLY SANTOS SILVA	60,00	0,00	489.483,03
17509	20/12/2019	OP 02029	1	KARINA TATIANE CARVALHO	60,00	0,00	489.423,03
17501	20/12/2019	OP 02021	1	JOSÉ CARLOS DE LIMA	80,00	0,00	489.343,03
17510	20/12/2019	OP 02031	1	MARIA JAIDE FERREIRA DE MACEDO	80,00	0,00	489.263,03
17504	20/12/2019	OP 02024	1	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	90,00	0,00	489.171,03
17512	20/12/2019	OP 02033	1	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	127,00	0,00	489.044,03
17503	20/12/2019	OP 02023	1	LUCINALDO TELES CARVALHO	160,00	0,00	488.884,03
17506	20/12/2019	OP 02026	1	MARIA EVANISE MONTEIRO SOUZA	180,00	0,00	488.704,03
17499	20/12/2019	OP 02019	1	FERNANDO FERREIRA SILVA	280,00	0,00	488.424,03
17500	20/12/2019	OP 02020	1	JORGE ADRIANO SILVA	330,00	0,00	488.094,03
17498	20/12/2019	OP 02018	1	JOSÉ EXPEDITO BARROS	440,00	0,00	487.654,03
17513	20/12/2019	OP 02035	1	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.294,11	0,00	486.359,92
17511	20/12/2019	OP 02032	1	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.352,01	0,00	485.007,90
17514	20/12/2019	OP 02036	1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.543,94	0,00	480.463,96
17515	20/12/2019	OP 02037	1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.004,16	0,00	475.459,80
17911	30/12/2019	OC 08327		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.036,65	525.496,45
17910	30/12/2019	OC 08326		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,91	525.497,36
18281	31/12/2019	OC 08647		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,62	525.503,98
18082	31/12/2019	OP 02093	1	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	29,91	0,00	525.474,07
18073	31/12/2019	OP 02082	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	32,80	0,00	525.441,27
18080	31/12/2019	OP 02091	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	32,80	0,00	525.408,47
18071	31/12/2019	OP 02080	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	65,60	0,00	525.342,87
18077	31/12/2019	OP 02086	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	65,60	0,00	525.277,27
18079	31/12/2019	OP 02088	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	65,60	0,00	525.211,67
18081	31/12/2019	OP 02092	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	65,60	0,00	525.146,07
18044	31/12/2019	OP 02057	1	MARIA JANEIDE PEREIRA DOS SANTOS	80,00	0,00	525.066,07



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 3

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

Conta: **5947** - FUS 15% **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							525.060,00
18043	31/12/2019	OP 02056	1	RENATO JUNIOR PEREIRA	100,80	0,00	524.960,00
18075	31/12/2019	OP 02084	1	FOLHA SAUDE BUCAL EFETIVOS PAB	1.567,19	0,00	523.392,00
18074	31/12/2019	OP 02083	1	FOLHA CAPS EFETIVO	1.611,55	0,00	521.780,00
18042	31/12/2019	OP 02055	1	EDER M VIEIRA - ME	4.000,00	0,00	517.780,00
18072	31/12/2019	OP 02081	1	FOLHA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE /	6.644,19	0,00	511.144,00
18078	31/12/2019	OP 02087	1	FOLHA UNIDADE SAUDE EFETIVOS	8.784,93	0,00	502.359,00
18070	31/12/2019	OP 02079	1	FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVOS	13.476,36	0,00	488.882,00
18076	31/12/2019	OP 02085	1	FOLHA UNIDADE DE SAUDE PROF. EFETIVO	25.824,51	0,00	463.057,00
18087	31/12/2019	OP 02089	CODEAM	CODEAM	998,00	0,00	462.059,00
18176	31/12/2019	OP 02090	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	114,95	0,00	461.944,00
Total . .					<b>287.049,81</b>	<b>289.224,30</b>	
Saldo Atual . . .							461.944,00
Total Geral . .					<b>287.049,81</b>	<b>289.224,30</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: DILSON CESAR DA SILVA AMARAL (CPF: 03051000000) em 31/12/2019 às 15:42:55. Assinatura: 2519b04-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



G332030942

03/01/2020 10:20:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 5947-1 PM BREJAO -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.089,32			294,992198		
02/12/2019	RESGATE	500,90			135,635681	3,692981051	159,356517
	Aplicação 20/11/2019	347,10			93,990291		
	Aplicação 29/11/2019	153,80			41,645390		
03/12/2019	RESGATE	364,80			98,775089	3,693238874	60,581428
	Aplicação 29/11/2019	364,80			98,775089		
04/12/2019	APLICAÇÃO	320,93			86,890302	3,693507670	147,471133
06/12/2019	APLICAÇÃO	38,40			10,395160	3,694026636	157,866293
09/12/2019	APLICAÇÃO	608,71			164,770255	3,694295426	322,637344
10/12/2019	APLICAÇÃO	565,25			152,995139	3,694561814	475,632288
11/12/2019	RESGATE	2,96			0,801135	3,694758686	474,831153
	Aplicação 29/11/2019	2,96			0,801135		
12/12/2019	APLICAÇÃO	6.000,00			1.623,806535	3,695021463	2.098,637888
13/12/2019	RESGATE	200,00			54,124079	3,695212994	2.044,513809
	Aplicação 29/11/2019	200,00			54,124079		
16/12/2019	RESGATE	210,45			56,948992	3,695412176	1.987,564817
	Aplicação 29/11/2019	20,90			5,656214		
	Aplicação 04/12/2019	189,55			51,292778		
17/12/2019	RESGATE	510,45			138,123374	3,695609121	1.849,443903
	Aplicação 04/12/2019	131,55			35,597524		
	Aplicação 06/12/2019	38,42			10,395160		
	Aplicação 09/12/2019	340,48			92,130690		
18/12/2019	RESGATE	6.540,81			1.769,793348	3,695804376	79,647899
	Aplicação 09/12/2019	268,46			72,639565		
	Aplicação 10/12/2019	565,44			152,995139		
	Aplicação 12/12/2019	5.706,91			1.544,158644		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.256,97			4.127,765000	3,696181832	4.207,412899
30/12/2019	RESGATE	8.100,77			2.191,093655	3,697135437	2.016,319233
	Aplicação 12/12/2019	294,47			79,647891		
	Aplicação 20/12/2019	7.806,30			2.111,445764		
31/12/2019	RESGATE	4.191,25			1.133,578060	3,697363375	882,741176
	Aplicação 20/12/2019	4.191,25			1.133,578060		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.263,81			882,741176		882,741176

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.089,32
APLICAÇÕES (+)	22.790,26
RESGATES (-)	20.622,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	3.263,81

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

03/01/2020

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





## Extrato conta corrente

G332030942...  
03/01/2020 10:00:4

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 5947-1 PM BREJAO -FUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solde
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	400,00 D	
				237 3212 42849020400 MARILEIDE DE ARAU			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	80,00 D	
				104 3490 09246854411 IARA MARIA DA SIL			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.126	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.127	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,90 C	0,00
03/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.414	364,80 D	
				03/12 1664 11414-6 JOSERALDO R BE			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	364,80 C	0,00
04/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	33.000,00 C	
				04/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
04/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	32.649,16 D	
				04/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
04/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.007.945	29,91 D	
				04/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	320,93 D	0,00
06/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	19.000,00 C	
				06/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
06/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	10.855,06 D	
				06/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
06/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	8.106,54 D	
				06/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,40 D	0,00 C
09/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	1.000,00 C	
				09/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
09/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	600,00 C	
				09/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
09/12/2019		1664	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.664.510.010.117	340,42 D	
				09/12 1664 510010117-9 LARYSSA DE GOE			
09/12/2019		1664	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.664.510.010.117	340,42 D	
				09/12 1664 510010117-9 LARYSSA DE GOE			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	300,00 D	
				104 3547 04748096411 JORDALINO CAVALCA			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.118.426	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	608,71 D	0,00 C
10/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	60.000,00 C	
				10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
10/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	2.000,00 C	
				10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			

Documento Assinado Digitalmente  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 09f4f9bb4-c2d4-44f9-9c96-9b8af45a296f



10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,17 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.992,00 C	
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.027.550	1.047,81 D	
			10/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.254	10.226,00 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.254	1.924,20 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.254	2.550,00 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.254	4.316,20 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.254	745,00 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.007	45,94 D	
			10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	94.292,36 D	
			10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	5.950,00 D	
			10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	98,97 D	
			CELPE			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	78,99 D	
			CELPE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	180,00 D	
			104 3547 11384919422 LUANE LOPES DA SI			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.416.038	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	565,25 D	0,00
11/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	3.700,00 C	
			11/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	1.757,34 D	
			GPS- Ident.: 11230311000163 - 13/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	1.945,62 D	
			GPS- Ident.: 11230311000163 - 11/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,96 C	0,00
12/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	6.000,00 C	
			12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
12/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	6.000,00 C	
			12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.771	6.000,00 D	
			12/12 1664 9771-3 MARIA J M P GO			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
13/12/2019	1664	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.664.510.011.681	200,00 D	
			13/12 1664 510011681-8 JOSE EXPEDITO			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	200,00 D	
			104 3490 13724791470 CLECIO DE LIMA AZ			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.654	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,45 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	500,00 D	
			104 0052 81195117434 MARCELO SOARES BA			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.325.016	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,45 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bb4-c25d-44f9-9c96-9b814f5a296f



18/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	1.000,00 C
			18/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		
18/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	1.500,00 C
			18/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.819,91 D
			104 3490 011230311000163 FUNDO MUNICIP		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	200,00 D
			104 3490 07170597403 ELISANGELA PINTO		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.032.439	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.032.440	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.540,81 C
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,70 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.593,25 C
20/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	440,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.033.899	60,00 D
			20/12 0067 33899-0 LEONARDO C OLI		
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.007.657	160,00 D
			20/12 1664 7657-0 LUCINALDO TELE		
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.007.706	30,00 D
			20/12 1664 7706-2 ANA PAULA DE M		
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	4.884,98 D
			20/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI		
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.504	440,00 D
			20/12 1664 9504-4 JOSE EXPEDITO		
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.089	280,00 D
			20/12 1664 11089-2 FERNANDO FERRE		
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.135	40,00 D
			20/12 1664 11135-X DARLAN MARTINS		
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.172	60,00 D
			20/12 1664 11172-4 MICHELLY SANTO		
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.200	80,00 D
			20/12 1664 11200-3 JOSE CARLOS DE		
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.204	330,00 D
			20/12 1664 11204-6 JORGE ADRIANO		
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.422	90,00 D
			20/12 1664 11422-7 MARIA A DE ALM		
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.197	60,00 D
			20/12 2702 5197-7 KARINA TATIANE		
20/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.012.413	180,00 D
			20/12 5898 12413-3 MARIA E MONTEI		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	4.543,94 D
			GPS- Ident.: 11230311000163 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	5.004,16 D
			GPS- Ident.: 11230311000163 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	80,00 D
			104 3490 05610859433 MARIA JANEIDE PER		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	440,00 D
			033 4060 027538443000197 F ALAPENHA DE		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.704.404	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.704.405	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13013	240 Pagamento de Cons?rcio	33.883	998,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ecf4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



		CODEAM			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.256,97 D
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.036,65 C
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	58.138,33 D
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.100,77 C
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	4.000,00 D
			31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA		
31/12/2019	1664	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.664.510.006.524	100,80 D
			31/12 1664 510006524-5 RENATO JUNIOR		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	80,00 D
			104 3490 05610859433 MARIA JANEIDE PER		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.629	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.191,25 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: [https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:e4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f](https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:e4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f)



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 7896

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3,03

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

31/08/2013 GESTAO GESTAO ANTERIOR

0,06

0,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3,05



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **7896** - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://e1ce10e8-p91-b7c91/vai144-9>  
Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



G332030942

03/01/2020 10:27:40

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 7896-4 AFB/MS-BREJAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,63			0,982967		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,63			0,982967		0,982967

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,63

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt/epd/validaDoc.seam?Codigo\_documento=ef4f9bb4-c25f-44f9-9c96-9b8af45a296f



### Extrato conta corrente

G332030942...  
03/01/2020 10:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 7896-4 AFB-MS-BREJAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solic.
10/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stccc.ce.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VIG-FMS Banco 001 Conta 7989

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

514,66

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

514,66



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f

**FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://e1cc1e8e-9b7c-4271-b1e7-961749149a0c.pdf> ou <https://app.valida.br/valida.jspx> Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296fBanco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **7989**

- VIG-FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							510,55
				Saldo Anterior . . .			510,55
18319	31/12/2019	OC 08692		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,65	511,10
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	
				Saldo Atual . . .			511,10
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	



G332030942

03/01/2020 10:15



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 7989-8 VIG/MS-BREJAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	513,51			139,062099		
31/12/2019	SALDO ATUAL	514,16			139,062099		139,062099

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	514,16

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f

**Extrato conta corrente**G332030942  
03/01/2020 10:03**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
Conta corrente 7989-8 VIG-MS-BREJAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 03/01/2020 10:03  
Assinado em: https://stccc.ce.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f  
CPF: 03097154248  
Nome: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 8051

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 11.647,11

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

31/05/2013	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERIOR	651,15	
20/12/2016	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERIOR	28.967,20	
				29.618,35

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

31/01/2013	DEDUZI	DEDUZIR GESTAO ANTERIOR	226,21	
29/08/2016	DEDUZI	DEDUZIR GESTAO ANTERIOR	278,92	
				505,13

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 40.760,33

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessem: <https://brasil.gov.br/epp/validar> Código do documento: e1f197091-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **8051** - SAÚDE BUCAL **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			40.746,66
18320	31/12/2019	OC 08693		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14,68	40.761,34
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>14,68</b>	
				Saldo Atual . . .			40.761,34
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>14,68</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://e1ce1ce8-9b7c-4979-9c8e-am-codigo.do.documento:ef419b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f>

G332030942  
03/01/2020 10:10**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 8051-9 P B S B BRAS SORRIDENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.632,43			3.150,113513		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.647,11			3.150,113513		3.150,113513

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.632,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	11.647,11

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.cdb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f







# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso P.S.F. Banco 001 Conta 8052

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.121,06

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

30/12/2013 ADICIO ADICIONAR GESTAO ANTERIOR 629,70

09/09/2016 ADICIO ADICIONAR GESTAO ANTERIOR 123.834,51

124.464,21

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

04/06/2016 ADICIO ADICIONAR GESTAO ANTERI 406,84

406,84

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

128.179,52

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessem: <https://etec.07e-pe.gov.br/epp/validar> e assinam Código do documento: e1299b4-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



**FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Banco: **001**      Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **8052**      - P.S.F.      **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							128.175,11
18321	31/12/2019	OC 08694		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,20	128.175,11
Total . .							<b>0,00</b> <b>5,20</b>
Saldo Atual . . .							128.175,11
<b>Total Geral . .</b>							<b>0,00</b> <b>5,20</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://eicetec.br.br/valida/oc-keam  
 Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332030942

03/01/2020 10:14

**Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 8052-7 P B P PROGRAMA SAUDE FAM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.116,76			1.114,838168		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.121,96			1.114,838168		1.114,838168

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.116,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	4.121,96

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Asses em: https://stc.ccb.br/pt/ep/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c25f-44f9-9c96-9b8af45a296f



## Extrato conta corrente

G3321811444  
18/03/2020 11:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 8052-7 P B P PROGRAMA SAUDE FAM  
 Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 18/03/2020 11:51  
 Assinado em: https://stc.cei.pe.gov.br/ppp/validarDoc/seam Código do documento: efd49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f  
 JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso P.A.C.S. Banco 001 Conta 8053

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 5.330,33

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

01/12/2016	SALDO	SALDO GESTAO ANTERIOR	63.172,15
			63.172,15

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 68.502,48



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Asses em: <https://etec.ce.gov.br/epp/vijidoc.html>  
Código do documento: e7419b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1



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

Conta: **8053**

- P.A.C.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			68.495,74
18322	31/12/2019	OC 08695		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,72	68.502,46
				Total . .	0,00	6,72	
				Saldo Atual . . .			68.502,46
				Total Geral . .	0,00	6,72	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://e1c1e108-pa-958-br-6070/vai/444-cc-jeam> Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a2296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332030942

03/01/2020 10:10:00

**Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 8053-5 P B P P A C SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.323,61			1.441,658334		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.330,33			1.441,658334		1.441,658334

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.323,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,72
SALDO ATUAL =	5.330,33

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Asses em: https://scc.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c25f-44f9-9c96-9b8af45a296f







# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA Banco 001 Conta 8704  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.833,33

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.833,33





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 1

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

Conta: **8704** - AMBULANCIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.829,12
18323	31/12/2019	OC 08696		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,10	4.835,22
				Total . .	0,00	6,10	
				Saldo Atual . . .			4.835,22
				Total Geral . .	0,00	6,10	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA A. ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://eleicoes.pc.santana.br/zip/validar\_documento.asp?doc\_seam=Código do documento: efd199b64-c25d-44f9-9c96-9b8d45a2296f



G332030942

03/01/2020 10:17:22

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 8704-1 PMB AQUISICAO AMBULANCIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.827,13			1.307,209261		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.833,23			1.307,209261		1.307,209261

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.827,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	4.833,23

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Asses em: https://stc.ccb.br/pt/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c25f-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 9054  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12.985,58

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

12.985,58





**FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

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

Conta: **9054** **- SAÚDE NA ESCOLA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>12.969,14</b>
18324	31/12/2019	OC 08697		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,38	12.985,52
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>16,38</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>12.985,52</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>16,38</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://elecoleg.br/9077/validarDoc?cnpj=11230311000163&codDoc=19013112311201900000011



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030942

03/01/2020 10:10:30

### Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 9054-9 SAUDE NA ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.969,10			3.512,091315		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.985,48			3.512,091315		3.512,091315

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.969,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,38
SALDO ATUAL =	12.985,48

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://eccc.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eef4f9bb4-c25f-44f9-9c96-9b8af45a296f



## Extrato conta corrente

G332030942...  
03/01/2020 10:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
 Conta corrente 9054-9 SAUDE NA ESCOLA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sicr
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 03/01/2020 10:04  
 Assinado em: https://stccc.ce.gov.br/pt-br/assinatura-Doc/seam  
 Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f  
 Sílice: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 9108

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 6.275,02

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

17/02/2014	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERIOR	2.623,70	
15/06/2016	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERIOR	1.072,00	
				3.695,70

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

23/12/2013	DEDUZI	DEDUZIR GESTAO ANTERIOR	8,00	
29/09/2016	DEDUZI	DEDUZIR GESTAO ANTERIOR	587,85	
				595,85

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 9.375,07

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessem: <https://etec-pe.gov.br/epp/validar/seam> Código do documento: e1f19201-01-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f

**FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **9108** - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>9.367,60</b>
18325	31/12/2019	OC 08699		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,92	9.375,52
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>7,92</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>9.375,52</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>7,92</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://efccidm.pq.gov.br/efcc/validar>  
Código do documento: e1f19b64-e25d-44f9-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332030942

03/01/2020 10:00:33

**Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 9108-1 FMS/BREJAO -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.267,90			1.697,376464		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.275,82			1.697,376464		1.697,376464

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.267,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,92
SALDO ATUAL =	6.275,82

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f



### Extrato conta corrente

G332030942...  
03/01/2020 10:00:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 9108-1 FMS-BREJAO -FNS BLAFB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
17/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0000
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0000

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 03/01/2020 10:00:00  
Assinado em: https://etecf.ce.gov.br/pt-br/assinatura  
Assinado por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 9109

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

30/03/2013	GESTAO	ADICIONAR GESTAO ANTERIOR	292,16
02/09/2016	TRANSF	TRANS GEST ANT	30.000,00
30/12/2016	000000	ADC GEST ANT	107.370,40
30/04/2017	DEBITO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	90,00
30/04/2017	FUBREB	FUBREB DEBITO NAO CONTABILIZADO	201,33
31/05/2017	GPS	GPS DEBITO NAO CONTABILIZADO	8.928,48
30/09/2017	FOPAG	FOPAG DEB NAO CONTAB	1,00
23/10/2017	DROGAM	DROGAMEDICA DEB NAO CONTAB	450,00
23/01/2018		PAGO A MENOR CON	96,05
23/01/2018	01	DEBITO NAO CONT	1.129,39
			148.558,00

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

31/10/2013	DEDUZI	DEDUZIR GESTAO ANTERIOR	134,80
30/09/2016	DEDUZI	DEDUZIR	601,58
25/10/2017	FUBREB	FUBREB DEB NAO CONTB	0,02
			736,40

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

147.822,41



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessem: <https://etec.ce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 109064-2544419-9c9c-9f84f5a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **9109** - PAB FIXO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			147.820,44
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	147.820,44
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			147.820,44
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://e1ce1008.pq.gov.br/validar> Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332030942

03/01/2020 10:00:00

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 9109-X FMS/BREJAO -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



## Extrato conta corrente

G33203094220010  
03/01/2020 10:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 9109-X FMS-BREJAO -FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
06/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0000
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0000

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://etecf.ce.gov.br/pt-br/assinatura/assinatura.aspx?doc=seam.Código.do.documento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso M.A.C. Banco 001 Conta 9110

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016	SALDO	SALDO GESTAO ANTERIOR	51.572,99
30/09/2017	FOLHA	FOLHA DEBITO NAO CONTABILIZADO	49,16
31/12/2017	BREJAO	BREJAO DEBITO NAO CONTABILIZADC	0,01

51.622,16

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

31/08/2017	DIFERE	DIFERENCA DEBITO NAO CONTABI	4.405,70
12/01/2018	MARCEL	PAGO A MENOS PELO BANCO	90,00

4.495,70

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

47.126,46



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://br.sic.gov.br/epp/validador.jspx>  
Código do documento: 14190544544419-9c9c-9b84f45a296f



**FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

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

Conta: **9110 - M.A.C.**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			47.120,40
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	47.120,40
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			47.120,40
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://efccid.eb.com.br/2019/valida?cc=jeam Código do documento: efd199b4-c25d-4419-9c96-9b84fd5a2296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332030942

03/01/2020 10:00:20

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 9110-3 FMS/BREJAO -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



**Extrato conta corrente**

G3320309420001  
03/01/2020 10:00:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
 Conta corrente 9110-3 FMS-BREJAO -FNS BLMAC  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente  
 em: https://ptfcdpce.gov.br/ptfcdpce/ptfcdpce:seam/Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f  
 S/N: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS Banco 001 Conta 9111  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTAO ANTERIOR

38.669,48

-----  
38.669,48

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

38.669,48

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessoria: https://tce.pe.gov.br/epp/vijl...  
Código do documento: e1419b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **9111** - ENDEMIAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			38.660,45
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	38.660,45
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			38.660,45
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://e1ce10e9-2541-4419-9c96-9b84f45a296f>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332030942

03/01/2020 10:05

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 9111-1 FMS/BREJAO -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f







# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONST UBS Banco 001 Conta 9130  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.097,22  
-----

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

31/12/2016	SALDO	SALDO GESTAO ANTERIOR	65.430,75	
				-----
				65.430,75

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 66.528,97



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **9130** - CONST UBS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			66.528,22
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	66.528,22
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			66.528,22
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://e1c1c0e9-201b-4891-9070-681970000000.pdf> ou <https://www.brejo.com.br/validar>  
Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a2296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332030942

03/01/2020 10:01

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 9130-8 FMS/BREJAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



### Extrato conta corrente

G332030942...  
03/01/2020 10:05

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 9130-8 FMS-BREJAO -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.097,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.097,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pt/assinadorDoc.aspx?seamCodigoDocumento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AIH-SIA Banco 001 Conta 9620  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 238,93  
-----

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTAO ANTERIOR 76,96  
-----

76,96

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 315,89  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Asses em: <https://etec.ce.gov.br/epp/vijil>  
Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **9620** - AIH-SIA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			310,20
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	310,20
				Total . .	0,00	0,00	310,20
				Saldo Atual . . .			310,20
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://efccidm.pca.br/efccidm/validarDoc?seamCodigoDoDocumento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332030942

03/01/2020 10:00:40

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 9620-2 AIH CIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f

**Extrato conta corrente**G332030942...  
03/01/2020 10:00:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
 Conta corrente 9620-2 AIH CIA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			238,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			238,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente  
 Assinado em: https://eetee.ce.gov.br/ppl/2019/01/03/03/01/2020/10:00:20  
 SDC: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAUDE Banco 001 Conta 10021  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 115.04

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

31/12/2016	TRANS	SALDO DA GESTAO ANT	18.733,28	-----
				18.733,28

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 18.848,02

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Asses em: <https://etec.ce.gov.br/epp/vijilq>  
Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 1

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

Conta: **10021** - ACADEMIA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.847,79
18326	31/12/2019	OC 08700		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,15	18.847,94
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	
				Saldo Atual . . .			18.847,94
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://efccidm.pca.br/efccidm/validar>  
Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



G332030942  
03/01/2020 10:14:40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 10021-8 FMS/BREJAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	115,49			31,275773		
31/12/2019	SALDO ATUAL	115,64			31,275773		31,275773

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	115,64

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 01 Banco 001 Conta 10027  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

43.867,09

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

43.867,09





FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 10027 - AMPLIAÇÃO UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			43.816,66
18327	31/12/2019	OC 08701		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	55,31	43.867,97
				Total . .	0,00	55,31	
				Saldo Atual . . .			43.867,97
				Total Geral . .	0,00	55,31	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://e1c0108.ppt.br/validar?doc=&ean=Código do documento: e1f19b04-c25d-44f9-9c96-9b84f45a2296f



G332030942

03/01/2020 10:11

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 10027-7 FMS/BREJAO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.812,68			11.864,668914		
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.867,99			11.864,668914		11.864,668914

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	43.812,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,31
SALDO ATUAL =	43.867,99

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f







# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 02 Banco 001 Conta 10028  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.966,59

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.966,59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



**FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://e1ec10e5-p01-br001.vitaldata.com.br/validarDoc?ean=Código do documento: e1f19b04-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **10028 - AMPLIAÇÃO UBS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>1.966,93</b>
				Saldo Anterior . . .			<b>1.966,93</b>
18328	31/12/2019	OC 08702		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,48	1.966,93
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>2,48</b>	<b>1.966,93</b>
				Saldo Atual . . .			<b>1.966,93</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>2,48</b>	

G332030942  
03/01/2020 10:17:40**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 10028-5 FMS/BREJAO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.963,91			531,836081		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.966,39			531,836081		531,836081

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.963,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	1.966,39

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 03 Banco 001 Conta 10029  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

338,53

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

338,53







G332030942

03/01/2020 10:11:22

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 10029-3 FMS/BREJAO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	338,00			91,532644		
31/12/2019	SALDO ATUAL	338,43			91,532644		91,532644

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	338,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	338,43

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Assesse em: https://stc.ccb.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ef4f9bb4-c25f-44f9-9c96-9b8af45a296f







# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UBS MAMOEIRO Banco 001 Conta 10509  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.780,08

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

31/12/2016	SALDO	SALDO GESTAO ANT	86.449,10
			-----
			86.449,10

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 90.229,08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessoria: <https://etec.ce.gov.br/epp/vijil>  
Código do documento: e7419b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **10509** - UBS MAMOEIRO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			90.220,00
18331	31/12/2019	OC 08705		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,77	90.224,77
				Total . .	0,00	4,77	
				Saldo Atual . . .			90.224,77
				Total Geral . .	0,00	4,77	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://e1c1c0e9-9970-4970-9970-9970>  
Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a2296f



G332030942

03/01/2020 10:14:00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 10509-0 FMS/BREJAO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.775,91			1.022,533949		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.780,68			1.022,533949		1.022,533949

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.775,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	3.780,68

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Asses em: https://stc.ccb.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UBS ST. RITA Banco 001 Conta 10510

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 16.011,47

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

16/05/2016 TRANSF GESTAO ANTERIOR 24.668,77

19/07/2016 TRANSF GEST ANTERIOR 40.833,20

18/08/2016 TRANSF GESTAO ANTERIOR 56.046,50

121.548,47

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

121.565,88

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validador.jspx> Código do documento: e1419b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f





G332030942

03/01/2020 10:14

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 10510-4 FMS/BREJAO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16,79			4,547189		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16,81			4,547189		4,547189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	16,81

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Asses em: https://stc.ccb.br/pt/ep/validaDoc.seam Código do documento: ef4f9bb4-c25f-44f9-9c96-9b8af45a296f



### Extrato conta corrente

G332030942...  
03/01/2020 09:4...

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10510-4 FMS-BREJAO -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
22/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0000
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0000

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 03/01/2020 09:4...  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/assinatura...  
Assinado por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso P.M.A.Q. Banco 001 Conta 10601

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

30/09/2016 TRANSF GESTAO ANTERIOR 113.613,44

31/12/2017 DIF GE DIF GESTAO ANTERIOR 28,20

113.641,64

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

113.641,64









# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso I.N.V.A.N. Banco 001 Conta 10611

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 8.002,05

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

31/12/2016 TRANSF GESTAO ANTERIOR 2.102,26

-----  
2.102,26

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 10.105,11

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/vijilacao/docassin> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso S.A.M.U. Banco 001 Conta 10645  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTAO ANTERIOR

50.792,38

50.792,38

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

50.792,38

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/vijh1q890cscn> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f







# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO FMS Banco 001 Conta 10671  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 109.588,33  
-----

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

31/12/2016 TRANSF GESTAO ANTERIOR 305.720,88  
-----  
305.720,88  
-----

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 415.309,11

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessoria: <https://etec.ce.gov.br/epp/vijh1830cscs> em Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **10671** - ESTRUTURAÇÃO FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			415.173,33
18333	31/12/2019	OC 08707		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	138,18	415.309,51
				Total . .	0,00	138,18	
				Saldo Atual . . .			415.309,51
				Total Geral . .	0,00	138,18	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://e1cc1005.pca.br/997/vai?id=6149664-254-4419-9c96-9b84f45a296f



G332030942

03/01/2020 10:11

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 10671-2 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	109.450,45			29.639,669580		
31/12/2019	SALDO ATUAL	109.588,63			29.639,669580		29.639,669580

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	109.450,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,18
SALDO ATUAL =	109.588,63

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS BREJAO FNS QLFAR Banco 001 Conta 10757  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.527,33

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.527,33



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f





G332030942  
03/01/2020 10:10:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 10757-3 FMS/BREJAO -FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.525,30			413,058023		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.527,23			413,058023		413,058023

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.525,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	1.527,23

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f

**Extrato conta corrente**G332030942...  
03/01/2020 09:5**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
 Conta corrente 10757-3 FMS-BREJAO -FNS QLFAR  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/assinatura/assinatura.aspx?seam=Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 001 Banco 001 Conta 10775  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



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	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epj/validarDoc>; seam Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332030942

03/01/2020 10:14

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 10775-1 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 002 Banco 001 Conta 10776  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



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	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332030942

03/01/2020 10:20:10

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 10776-X FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



### Extrato conta corrente

G332030942...  
03/01/2020 09:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10776-X FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
17/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stccc.ce.gov.br/pt-br/assinatura Digital  
Assinado em: 03/01/2020 09:54  
Assinado por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS BREJAO - FNCONVENENTE Banco 001 Conta 11046  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

41.607,55

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

41.607,55



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332030942

03/01/2020 10:28:55

**Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 11046-9 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41.554,88				11.253,248328		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41.607,35				11.253,248328		11.253,248328

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41.554,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,47
SALDO ATUAL =	41.607,35

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f



### Extrato conta corrente

G33203094220010  
03/01/2020 09:50

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 11046-9 FMS-BREJAO -FNSSCONVENIENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solde
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 03/01/2020 09:50:00  
Assinatura em: https://stc.cei.br:gov.br/pt-br/assinatura/Doc/seam/Codigo-do-documento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f  
Sicr: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS BREJAO - FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 11096  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.236,06

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.236,06  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.007.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **11096** - FMS BREJAO - FNS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.230,78
18341	31/12/2019	OC 08715		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,08	3.230,78
				Total . .	0,00	4,08	3.230,78
				Saldo Atual . . .			3.230,78
				Total Geral . .	0,00	4,08	3.230,78

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://elecao.pb.gov.br/valida>  
Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332030942

03/01/2020 10:23:33

**Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 11096-5 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.232,78			875,451059		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.236,86			875,451059		875,451059

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.232,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	3.236,86

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c25f-44f9-9c96-9b8af45a296f



## Extrato conta corrente

G33203094220010  
03/01/2020 09:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 11096-5 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solic
13/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 03/01/2020 09:53  
Assinado em: https://stccc.ce.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 11114  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 84.686,04  
-----

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

31/12/2018      transf      transf de valores      84.201,96  
84.201,96  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 484,08  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Asses em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/viatico/oc/seam>  
Idioma do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **11114 - FNS CONVENENTE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			480,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	480,00
				Total . .	0,00	0,00	480,00
				Saldo Atual . . .			480,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	480,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eefce1ce951b934b7e91701vavilida.pcc.ream> Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a2296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332030942

03/01/2020 10:20:00

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 11114-7 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



### Extrato conta corrente

G332030942...  
03/01/2020 09:50:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 11114-7 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: 03/01/2020 09:50:00  
Assinado em: https://stccc.ce.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f  
SICR: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311401 Recurso EMENDA Banco 001 Conta 11189

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

24.988,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

24.988,00





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **11189** - EMENDA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							24.957,50	
18345	31/12/2019	OC 08719		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	31,50	24.989,00	
Total . .							<b>0,00</b>	<b>31,50</b>
Saldo Atual . . .							24.989,00	
Total Geral . .							<b>0,00</b>	<b>31,50</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: <https://efccf0c8-99b1-4899-9c96-9b84f45a296f>



G332030942

03/01/2020 10:23

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 11189-9 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.956,50			6.758,330812		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.988,00			6.758,330812		6.758,330812

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	24.956,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,50
SALDO ATUAL =	24.988,00

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c25f-44f9-9c96-9b8af45a296f



# Extrato conta corrente

G33203094220010  
03/01/2020 09:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 11189-9 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em 03/01/2020 09:52:20  
Assinado em: https://stccc.tec.pe.gov.br/ppi/2019/01/03/095220  
Assinado por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS BREJAO FNS 11289-5 Banco 001 Conta 11289  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.531,90

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.531,90



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



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	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



G332030942

03/01/2020 10:28:00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 11289-5 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.521,69			2.036,907786		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.531,19			2.036,907786		2.036,907786

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.521,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	7.531,19

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c25f-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDO M. DE SAUDE BREJAO Banco 001 Conta 11438  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



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	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a2296f>



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso EMENDA Banco 001 Conta 11446  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Banco: **001**      Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **11466**      - FMS INVEST SUS      **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							197.330,00
17254	11/12/2019	OP 02002	1	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	133.265,75	0,00	64.064,25
18347	31/12/2019	OC 08721		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	155,18	64.220,44
Total . .					<b>133.265,75</b>	<b>155,18</b>	
Saldo Atual . . .							<b>64.220,44</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>133.265,75</b>	<b>155,18</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://eefce/idep/validar/99934444DocSanp Código do documento: efd199b64-c25d-44f9-9c96-9b84fd5a2296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 11461

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 449.626,11

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

09/02/2018	DROGAM	PAG MENO CONT	546,00
03/07/2018	DROGA	PAG MENOR	135,00
03/07/2018	ODONTO	PAG MENOR	90,00
31/12/2018	FOL SA	DIFERENÇA DA FOLHA DO SAMU PAGC	544,14
14/12/2018	DIFERE	DIFERENÇA DROGA MEDICA	3.814,75
12/12/2019	CIRUR	CIRUR RECIFE	189,71

5.319,60

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 454.945,71

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessoria em: <https://brasil.gov.br/pp/validarDoc/seam> Código Documento: e1419b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



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	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



G332030942

03/01/2020 10:23:33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 11461-8 PE 260240 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.002,19				8.937,140604		
03/12/2019	RESGATE	12.015,25				3.253,309740	3,693238874	5.683,830066
	Aplicação 05/11/2019	12.015,25				3.253,309740		
04/12/2019	APLICAÇÃO	18.521,88				5.014,712748	3,693507670	10.698,543811
05/12/2019	APLICAÇÃO	85.381,47				23.115,039488	3,693762671	33.813,583000
06/12/2019	APLICAÇÃO	6.886,84				1.864,317905	3,694026636	35.677,901000
09/12/2019	APLICAÇÃO	68.260,97				18.477,398834	3,694295426	54.155,299833
10/12/2019	RESGATE	139.272,84				37.696,713984	3,694561814	16.458,585015
	Aplicação 05/11/2019	6.867,03				1.858,686136		
	Aplicação 06/11/2019	7.512,16				2.033,301952		
	Aplicação 13/11/2019	6.007,66				1.626,082998		
	Aplicação 14/11/2019	612,41				165,759778		
	Aplicação 04/12/2019	18.527,17				5.014,712748		
	Aplicação 05/12/2019	85.399,94				23.115,039488		
	Aplicação 06/12/2019	6.887,84				1.864,317905		
	Aplicação 09/12/2019	7.458,63				2.018,812979		
12/12/2019	RESGATE	44.922,24				12.157,504483	3,695021463	4.301,081479
	Aplicação 09/12/2019	44.922,24				12.157,504483		
13/12/2019	RESGATE	2.185,00				591,305563	3,695212994	3.709,775800
	Aplicação 09/12/2019	2.185,00				591,305563		
17/12/2019	APLICAÇÃO	35.711,08				9.663,110689	3,695609121	13.372,886789
18/12/2019	RESGATE	1.412,70				382,244258	3,695804376	12.990,642244
	Aplicação 09/12/2019	1.412,70				382,244258		
19/12/2019	RESGATE	22.084,20				5.975,189978	3,695982903	7.015,452266
	Aplicação 09/12/2019	12.298,50				3.327,531551		
	Aplicação 17/12/2019	9.785,70				2.647,658427		
20/12/2019	APLICAÇÃO	6.934,26				1.876,060300	3,696181832	8.891,512566
23/12/2019	RESGATE	3.760,00				1.017,208755	3,696389735	7.874,303800
	Aplicação 17/12/2019	3.760,00				1.017,208755		
24/12/2019	APLICAÇÃO	56.026,00				15.156,139760	3,696587712	23.030,443567
26/12/2019	APLICAÇÃO	918,70				248,513527	3,696780651	23.278,957094
27/12/2019	RESGATE	38.042,44				10.290,239981	3,696943907	12.988,717113
	Aplicação 17/12/2019	22.175,17				5.998,243507		
	Aplicação 20/12/2019	6.935,69				1.876,060300		
	Aplicação 24/12/2019	8.931,58				2.415,936174		
30/12/2019	RESGATE	26.680,25				7.216,465411	3,697135437	5.772,251702
	Aplicação 24/12/2019	26.680,25				7.216,465411		
31/12/2019	APLICAÇÃO	428.284,00				115.834,976593	3,697363375	121.607,228295
31/12/2019	SALDO ATUAL	449.626,11				121.607,228295		121.607,228295

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.002,19
APLICAÇÕES (+)	706.925,20
RESGATES (-)	290.374,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,64
SALDO ATUAL =	449.626,11

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1419bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



## Extrato conta corrente

G332030942...  
03/01/2020 09:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 11461-8 PE 260240 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.420.000.069	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.982.000.107	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.885	26.140,25 D	
				03/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.015,25 C	0,00
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.487.000.107	20.953,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.021.589	2.431,45 D	
				04/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.521,88 D	0,00
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.934.000.107	92.142,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.010.933	1.352,00 D	
				05/12 1664 10933-9 MARTA M TENORI			
05/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	425,00 D	
				05/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
05/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	510,00 D	
				05/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
05/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	425,00 D	
				05/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	316,86 D	
				748 2206 005660942000110 CARLOS GUSTAV			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	316,86 D	
				748 2206 005660942000110 CARLOS GUSTAV			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.415,00 D	
				237 3212 024555120000113 JOSE DA SILVA			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.381,47 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.314.000.104	30.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.693.000.090	187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.832.000.090	3.562,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.980.000.102	30.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.175.000.090	3.562,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.371.000.090	187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	30.705,00 D	
				06/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			

Documento Assinado Digitalmente  
Assinado em: https://stccc.ce.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: ecf419bb4-c2d4-44f9-9c96-9b8af45a296f

06/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	29.634,20 D	
			06/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	273,96 D	
			748 2206 005660942000110 CARLOS GUSTAV			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.886,84 D	0,00
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.293.433.000.106	68.260,97 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.260,97 D	0,00
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.254	6.215,03 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.254	52.478,81 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.254	42.780,00 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.254	13.125,00 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.254	13.380,00 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
10/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.254	11.294,00 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139.272,84 C	0,00
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	10.668,73 D	
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	5.131,91 D	
			12/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.991	7.831,50 D	
			12/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	4.016,20 D	
			12/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	14.273,90 D	
			12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.000,00 D	
			104 0052 023647088000133 JG CONSTRUCAO			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.922,24 C	0,00
13/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.721.000.022.037	2.185,00 D	
			13/12 0721 22037-X E S DA SILVA B			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.185,00 C	0,00
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.112.000.107	35.711,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.711,08 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.104	2.325,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.104	2.325,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.021.589	703,36 D	
			18/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
18/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.021.589	802,50 D	
			18/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
18/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.021.589	89,89 D	
			18/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
18/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.021.589	922,95 D	
			18/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	912,00 D	
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.633,00 D	
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			





18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.412,70 C	
19/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.991	12.964,20 D	
			19/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
19/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.991	9.120,00 D	
			19/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.084,20 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.009.000.107	4.890,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.434.000.098	2.044,26 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.934,26 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.396.000.091	4.490,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.050.039	8.250,00 D	
			23/12 0067 50039-9 JOEL LUIZ DA S			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.760,00 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.742.145.000.001	56.026,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.026,00 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.363.000.033	8.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.589.000.062	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.535	5.940,00 D	
			26/12 2625 17535-8 ROBERT F R O E			
26/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	8.641,30 D	
			26/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	918,70 D	0,00 C
27/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.049.440	1.760,00 D	
			27/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
27/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.049.440	8.990,00 D	
			27/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
27/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.885	5.745,78 D	
			27/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
27/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.885	10.773,33 D	
			27/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
27/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.885	10.773,33 D	
			27/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.042,44 C	0,00 C
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.885	26.140,25 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	540,00 D	
			104 3490 05690697427 COSMO BELO DA SIL			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.680,25 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.952.163.000.006	500.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.012.000.029.416	29.818,29 D	
			31/12 1012 29416-0 ARYANA B PEREI			
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	5.484,12 D	
			31/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	28.046,92 D	
			31/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	8.366,67 D	
			31/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	428.284,00 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c9b-9b8af45a296f



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 11466  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

64.220,57

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

64.220,57







G332030942

03/01/2020 10:21:11

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	197.331,04				53.438,126451		
11/12/2019	RESGATE	133.265,75				36.068,864390	3,694758686	17.369,262061
	Aplicação 04/12/2018	115.169,62				31.171,081468		
	Aplicação 11/07/2019	18.096,13				4.897,782922		
31/12/2019	SALDO ATUAL	64.220,47				17.369,262061		17.369,262061

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	197.331,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133.265,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,18
SALDO ATUAL =	64.220,47

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/proc/semCodigo.do?doc=semCodigo.do&epp/validar



Extrato conta corrente

G332030942...  
03/01/2020 09:54:40

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU	121.101	133.265,75 D	0,00
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.265,75 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pt/validaDoc.aspx?Codigo do documento: e1419bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 565

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 579,07

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

05/12/2017	DEBITO	DEBITO A SER DEVOLVIDO	769,00
------------	--------	------------------------	--------

30/11/2017	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERIOR	1.003,19
------------	--------	---------------------------	----------

1.772,06

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.352,06



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validar> e separam o código do documento: e1419b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **565 - F.D.S. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.350,70
18357	31/12/2019	OC 08734		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,29	2.350,00
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	
				Saldo Atual . . .			2.350,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/pe/jeam/Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROTEÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 8.0035  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

206,16

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

206,16



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etep.ca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **8.0035** - PROTEÇÃO SOC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			207,51
18367	31/12/2019	OC 08750		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,26	207,77
				Total . .	0,00	0,26	207,77
				Saldo Atual . . .			207,77
				Total Geral . .	0,00	0,26	207,77

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/89/votacao>  
Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f





# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Aa.ES Banco 001 Conta 9153  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

13,30

Existe uma diferença de -13,30 na conciliação acima!



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.cep.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: e1419b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **9153** - Aa.ES

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.631,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.631,33
				Total . .	0,00	0,00	1.631,33
				Saldo Atual . . .			1.631,33
				Total Geral . .	0,00	0,00	1.631,33

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://e1ce1ce8.pf.gov.br/ptp/validar>  
Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 254,00

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

31/12/2016	GESTAO	SALDO GESTAO ANTERIOR	26.069,89
08/03/2017	FOLHA	FOLHA DE PAG DEBITO NAO CONTABII	2.631,01
05/04/2017	FOPAG	FOPAG DEB FOPAG NAO CONTABILIZA	9.707,25
05/04/2017	FOPAG	FOPAG DEB FOPAG NAO CONTABILIZA	6.041,59
01/11/2017	ITAU	ITAU DEBITO NAO CONTABILIZADO	330,07
27/11/2017	JOSE	JOSE DEBITO NAO CONTABILIZADO	110,00
23/10/2018		DEBITO NAO CONTABILIZADO	91,00
			44.980,81

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

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

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 44.964,81



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: e7419b0b-1-001-4419-9-00-9b84f45a296f





# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

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

Conta: **9715** - F.M.A.S. **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			45.081,11
				Total . .	83.400,66	83.337,30	
				Saldo Atual . . .			44.966,64
				<b>Total Geral . .</b>	<b>83.400,66</b>	<b>83.337,30</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: [https://e1ce10e8-pq.eca.br/epp/van/andoc/seam/Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f](https://e1ce10e8-pq.eca.br/epp/van/andoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f)

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337030630

03/01/2020 07:30:55

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 9715-2 FUNDO M A SOCIAL BREJAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





			12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.381	1.800,00 D	
			12/12 1664 11381-6 ANIBAL T DE CA			
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.003.061	4.868,00 D	503,00
			12/12 2564 3061-9 JOSE SEVERIANO			
18/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	1.500,00 C	
			18/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
18/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	3.300,00 C	
			18/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
18/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.692	2.640,00 D	
			18/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
18/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.139	1.600,00 D	
			18/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	116,38 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802	182,64 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	183,85 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.804	182,64 D	398,00
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	12.000,00 C	
			20/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	6.246,63 D	
			GPS- Ident.: 14628090000174 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	5.897,43 D	254,00
			GPS- Ident.: 14628090000174 - 13/2019			
30/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	3.000,00 C	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.008.106	3.000,00 D	254,00
			30/12 0550 8106-X RENATO V CURVE			
31/12/2019	1664	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.664.000.003.007	3.600,00 C	
			31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
31/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	3.600,00 D	
			31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			254,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Asses em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef4f9bb4-c25d-47f9-9c96-9b8af5a296f





# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso IGD-2012 Banco 001 Conta 9729

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016

SALDO GESTAO ANTERIOR

2.462,78

2.462,78

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.462,78



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **9729** - IGD-2012

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.460,79
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.460,79
				Total . .	0,00	0,00	2.460,79
				Saldo Atual . . .			2.460,79
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://elecao.pb.gov.br/pp/vai?id=pc-seam> Código do documento: e1419b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SUAS-IGD-2012 Banco 001 Conta 9730  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://e1c1e1e8-p9.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f

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	



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso IDOSO - 2012 Banco 001 Conta 9731

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016

SALDO GESTAO ANTERIOR

756,00

-----  
756,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

756,00



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **9731 - IDOSO - 2012**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			750,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	750,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			750,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>  
Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso PRO -JOVEM Banco 001 Conta 9732  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016

SALDO GESTAO ANTEIOR

10.114,07

-----  
10.114,07

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

10.114,07



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **9732** - PRO -JOVEM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.110,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	10.110,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			10.110,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar> Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f





# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PETI-2012 Banco 001 Conta 9733

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTAO ANTERIOR

6.432,50

6.432,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.432,50



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessoria: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vijh1q090c8n> em Código do documento: efd19b64-c25d-44f9-9c96-9b84fd5a2296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **9733** - PETI-2012

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.430,55
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	6.430,55
				Total . .	0,00	0,00	6.430,55
				Saldo Atual . . .			6.430,55
				Total Geral . .	0,00	0,00	6.430,55

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>  
Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRAS-2012 Banco 001 Conta 9740

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTAO ANTERIOR

11.827,04

11.827,04

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

11.827,04



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/vijh/010c/s/ on Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **9740** - CRAS-2012 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.827,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	11.827,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			11.827,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://elecao.pb.gov.br/pp/votacao> Doc: 9eam Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CRAS. Banco 001 Conta 10484

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

13.427,33

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

13.427,33



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **10484**

- CRAS.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.681,66
17476	19/12/2019	OP 00860	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	18,42	0,00	4.663,24
17481	19/12/2019	OP 00859	REJANE	REJANE GUEDES VITALINO VASCONCELOS	350,00	0,00	4.313,24
17717	26/12/2019	OC 08744		CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST	0,00	4.992,50	9.305,74
17716	26/12/2019	OC 08743		CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST	0,00	2.492,50	11.798,24
17718	26/12/2019	OC 08745		CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST	0,00	2.492,50	14.290,74
17771	30/12/2019	OP 00907	TG SO	T G SOARES FALCAO MATERIAIS DE CONS	850,00	0,00	13.440,74
18363	31/12/2019	OC 08746		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,34	13.448,08
18189	31/12/2019	OP 00920	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	13.427,18
Total . .					1.239,32	9.984,84	
Saldo Atual . . .							13.427,18
Total Geral . .					1.239,32	9.984,84	

Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA, CPF: 07.979.334/0001-10, em 28/01/2020 às 22:52:11. Endereço do documento: e1f190b1-4-25d-44f9-9c9c-9b8d4f5a2296f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030630

03/01/2020 07:45

### Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 10484-1 FUNDO CRAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.681,61				1.267,801198		
19/12/2019	RESGATE	378,87				102,508591	3,695982903	1.165,292607
	Aplicação 30/08/2019	378,87				102,508591		
26/12/2019	APLICAÇÃO	9.977,50				2.698,969980	3,696780651	3.864,262688
31/12/2019	RESGATE	860,45				232,719891	3,697363375	3.631,542699
	Aplicação 30/08/2019	860,45				232,719891		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.427,13				3.631,542696		3.631,542699

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.681,61
APLICAÇÕES (+)	9.977,50
RESGATES (-)	1.239,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	13.427,13

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JILIO CESAR SAMPÃO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epi/validar/201912311449296f







# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso S.C.F.V Banco 001 Conta 10489

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016

SALDO-GESTAO ANTERIOR

15.671,55

15.671,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

15.671,55



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessoria: <https://etec.ce.gov.br/epp/vijh490cscs> em Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **10489** - S.C.F.V

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15.675,50
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	15.675,50
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			15.675,50
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://elecao.pb.gov.br/validarDoc?ean=Código do documento: e1f19b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f>



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PE BATENTE. Banco 001 Conta 10516

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11,00

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTAO ANTERIOR

950,38

950,38

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

961,38



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessoria: <https://etec-cite-pe.gov.br/epp/vijilante>  
Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **10516 - PE BATENT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>96,66</b>
				Saldo Anterior . . .			<b>96,66</b>
18366	31/12/2019	OC 08749		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	<b>96,67</b>
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>96,67</b>
				Saldo Atual . . .			<b>96,67</b>
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>96,67</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://epec.com.br/validar Doc: 9e4m Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



G337030630

03/01/2020 07:41:10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 10516-3 PE BATENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,28			3,054592		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,29			3,054592		3,054592

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	11,29

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt-br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ef4f9bb4-c25f-44f9-9c96-9b8af45a296f

**Extrato conta corrente**G3370306300000000000  
03/01/2020 07:20:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
 Conta corrente 10516-3 PE BATENTE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
16/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	99
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	99

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em 03/01/2020 07:20:00  
 Endereço em: https://cte.cei.gov.br  
 CPF: 98411810140  
 Nome: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Documento: efa49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ACESUASTRAB Banco 001 Conta 10973  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

100,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

100,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



**FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

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

Conta: **10973 - ACESUAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			100,88
18365	31/12/2019	OC 08748		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,13	100,88
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	100,88
				Saldo Atual . . .			100,88
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: https://efc.cedec.br/efc/validarDoc?seamCodigoDoDocumento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b8d4f5a2296f





G337030630

03/01/2020 07:44

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 10973-8 BREJAOACESUASTRAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	100,86			27,314351		
31/12/2019	SALDO ATUAL	100,99			27,314351		27,314351

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	100,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	100,99

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Asses em: https://stc.ccb.br/pt/ep/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f



### Extrato conta corrente

G337030630  
03/01/2020 07:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10973-8 BREJAOACESUASTRAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	999
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	999

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://ptficece.pe.gov.br/pptficece/pe:seam Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BCP ESCOLA Banco 001 Conta 10974  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

628,55

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

628,55



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **10974** - BCP ESC **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			623,31
18364	31/12/2019	OC 08747		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,80	623,11
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	
				Saldo Atual . . .			623,11
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/897/validarDoc?seamCodigo do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



G337030630

03/01/2020 07:40:00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 10974-6 BREJAOBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	627,35			169,890206		
31/12/2019	SALDO ATUAL	628,15			169,890206		169,890206

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	627,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	628,15

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt/epd/validaDoc.seam Código do documento: efd49bb4-c251-44f9-9c96-9b8af45a296f

**Extrato conta corrente**G337030630  
03/01/2020 07:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
 Conta corrente 10974-6 BREJAOBPC ESCOLA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

 Documento Assinado Digitalmente em: 03/01/2020 07:24  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/pt-br/validarDoc.aspx?seam:Codigo.do\_documento:ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso GBF FMAS Banco 001 Conta 10975  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.259,11

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.259,11  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.cep.br/etec/br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DA SILVA ADRIANO VIEIRA, EDER MARCONI VIEIRA A. ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?numero: e141094-25d-44b-9c96-9b84f45a2296f

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

Conta: **10975 - GBF FMAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							44.214,46
16721	05/12/2019	OP 00826	ANA	ANA RUTH DO CARMO DE CASTRO ARMARI	163,75	0,00	28.744,46
17488	19/12/2019	OC 08248		PROGRAMAS BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	5.600,60	5.887,00
17564	20/12/2019	TR 00336		Transferencia de valores.	0,00	277,29	6.164,29
17565	20/12/2019	TR 00336		Transferencia de valores.	277,29	0,00	5.887,00
17523	20/12/2019	OP 00868	CASA	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	238,64	0,00	5.648,36
17535	20/12/2019	OP 00872	ELIANE	ELIANE MARIA DA SILVA	1.400,00	0,00	4.248,36
17551	20/12/2019	OP 00873	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	73,68	0,00	4.174,68
17833	30/12/2019	OP 00904	FOLHA	FOLHA IGD-BF	2.448,30	0,00	1.726,38
18362	31/12/2019	OC 08742		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,67	1.724,71
18116	31/12/2019	OP 00911	EL	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMU	434,47	0,00	1.290,24
18188	31/12/2019	OP 00919	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	31,35	0,00	1.258,89
Total . .					<b>5.067,48</b>	<b>5.879,56</b>	
Saldo Atual . . .							<b>1.258,89</b>
Total Geral . .					<b>5.067,48</b>	<b>5.879,56</b>	





G337030630

03/01/2020 07:42



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 10975-4 BREJAOBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	447,23			121,112942		
05/12/2019	RESGATE	163,75			44,331489	3,693762671	76,781453
	Aplicação 25/11/2019	163,75			44,331489		
19/12/2019	APLICAÇÃO	5.600,60			1.515,320862	3,695982903	1.592,102811
20/12/2019	RESGATE	1.733,22			468,921736	3,696181832	1.123,180977
	Aplicação 25/11/2019	283,80			76,781453		
	Aplicação 19/12/2019	1.449,42			392,140283		
27/12/2019	RESGATE	2.448,30			662,249702	3,696943907	460,930077
	Aplicação 19/12/2019	2.448,30			662,249702		
31/12/2019	RESGATE	444,92			120,334399	3,697363375	340,596478
	Aplicação 19/12/2019	444,92			120,334399		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.259,31			340,596478		340,596478

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,23
APLICAÇÕES (+)	5.600,60
RESGATES (-)	4.790,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	1.259,31

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ CESAR SAMPAIO DE MELO EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDocumento:ef419bb4-c25d-44f9-9c96-9b8a45a296f



Extrato conta corrente

G337030630...  
03/01/2020 07:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10975-4 BREJAOBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solte
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0067 47540-8 ANA RUTH DO CA	550.067.000.047.540	163,75 D	0,00
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163,75 C	0,00
16/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	73,68 C	
16/12/2019		1664	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	73,68 C	
16/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	73,68 D	
16/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	73,68 D	0,00
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.165.000.146	5.600,60 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.600,60 D	0,00
20/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	73,68 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	122.001	238,64 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 04123393403 ELIANE MARIA DA S	122.002	1.400,00 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.704.407	10,45 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.704.408	10,45 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.733,22 C	0,00
27/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	2.448,30 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.448,30 C	0,00 C
31/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 014737778000192 E L DA SILVA	123.101	434,47 D	
31/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.450.631	10,45 D	
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	444,92 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente  
Assinante em: https://stccc.ce.gov.br/ppi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:ef429bb4-c25d-44f9-b9c9-9b8af45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 10976  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.357,05

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.357,05



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **10976** - BL GSUAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							97.33
16782	06/12/2019	OP 00829	DIARIA	CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO	361,40	0,00	61,93
17372	16/12/2019	OC 08246		GESTAO DESCENTRALIZADA DO SIST	0,00	1.466,37	2.085,30
17373	16/12/2019	OC 08247		GESTAO DESCENTRALIZADA DO SIST	0,00	1.466,37	3.541,67
17472	19/12/2019	OP 00864	FABIA	FABIA LEIDJANE PAIXAO DE CARVALHO	496,00	0,00	3.057,67
17478	19/12/2019	OP 00865	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	26,11	0,00	3.025,55
17568	20/12/2019	TR 00338		Transferencia de valores.	0,00	26,11	3.057,67
17566	20/12/2019	TR 00337		Transferencia de valores.	0,00	12,98	3.061,65
17567	20/12/2019	TR 00337		Transferencia de valores.	12,98	0,00	3.057,67
17569	20/12/2019	TR 00338		Transferencia de valores.	26,11	0,00	3.025,55
17525	20/12/2019	OP 00871	CASA	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	219,77	0,00	2.805,78
17533	20/12/2019	OP 00874	DIARIA	CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO	160,00	0,00	2.645,78
17634	23/12/2019	OP 00877	DIARIA	CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO	270,00	0,00	2.375,78
18361	31/12/2019	OC 08741		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,03	2.377,81
18187	31/12/2019	OP 00918	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	2.356,91
Total . .					1.593,27	2.973,86	
Saldo Atual . . .							2.356,91
Total Geral . .					1.593,27	2.973,86	

Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA. CPF: 07.979.944/0001-25. Assinado em: 28/01/2020 23:25. Assinado por: GUSTAVO ALEXANDRE GALVÃO ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030630

03/01/2020 07:41:55

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ CESAR DE AMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 10976-2 BREJAUBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	977,36			264,673019		
06/12/2019	RESGATE	361,40			97,833620	3,694026636	166,839399
	Aplicação 19/11/2019	361,40			97,833620		
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.772,74			750,319549	3,695412176	917,158044
19/12/2019	RESGATE	532,56			144,091576	3,695982903	773,067077
	Aplicação 19/11/2019	532,56			144,091576		
20/12/2019	RESGATE	230,22			62,285897	3,696181832	710,781179
	Aplicação 19/11/2019	84,08			22,747823		
	Aplicação 16/12/2019	146,14			39,538074		
23/12/2019	RESGATE	270,00			73,044246	3,696389735	637,737022
	Aplicação 16/12/2019	270,00			73,044246		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.357,95			637,737229		637,737229

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	977,36
APLICAÇÕES (+)	2.772,74
RESGATES (-)	1.394,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	2.357,95

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G33703063000000000000  
03/01/2020 07:20:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
Conta corrente 10976-2 BREJAOBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solde
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1664 8911-7 CARLOS ROBERTO	551.664.000.008.911	361,40 D	0,00
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	361,40 C	0,00
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.507.890.000.069	1.466,37 C	
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.507.903.000.074	1.466,37 C	
16/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1664 8911-7 CARLOS ROBERTO	551.664.000.008.911	160,00 D	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.772,74 D	0,00
19/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	26,11 D	
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 90950445487 FABIA LEIDJANE PA	121.901	496,00 D	
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.163.028	10,45 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	532,56 C	0,00
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	122.001	219,77 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.704.409	10,45 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230,22 C	0,00
23/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1664 8911-7 CARLOS ROBERTO	551.664.000.008.911	270,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://eccc.ce.gov.br/ppl/validaDocs.aspx?Codigo=documento:ef49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af49a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 10977

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 23.480,05

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

04/01/2018	607599	ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA	1.300,00	
27/12/2019	DANILO	DANILO FEITOSA VILELA	87,90	
				1.387,90

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

31/01/2018	fopag	PAGO A MAIOR PELA TESOURARIA	4.484,16	
31/12/2017	saldo	saldo anterior	12.104,90	
				16.589,06

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 38.681,01



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assessoria: <https://etec.ce.gov.br/epp/vale>  
Código do Documento: e419b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

Conta: **10977**

**- BL PSB F**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>22.306,00</b>
16589	04/12/2019	OP 00814	CASA	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	135,13	0,00	22.169,99
16590	04/12/2019	OP 00816	CASA	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	353,65	0,00	21.815,34
16642	04/12/2019	OP 00815	GILVAN	GILVANDO TENORIO CAVALCANTI	344,20	0,00	21.469,14
16644	04/12/2019	OP 00811	MACEDO	MACEDO & SILVA LTDA	67,50	0,00	21.399,64
16722	05/12/2019	OP 00827	ANA	ANA RUTH DO CARMO DE CASTRO ARMARI	348,25	0,00	21.053,33
16723	05/12/2019	OP 00821	ANDREA	ANDREA BEZERRA CORREIA	280,00	0,00	20.773,33
16732	05/12/2019	OP 00823	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCAN	619,75	0,00	20.153,58
16731	05/12/2019	OP 00822	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCAN	1.117,75	0,00	19.035,83
16786	06/12/2019	OP 00828	JAILSO	JAILSON JACINTO SILVA	113,00	0,00	18.922,83
16927	10/12/2019	OP 00839	CASA	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	392,54	0,00	18.529,33
17038	10/12/2019	OP 00840	JAILSO	JAILSON JACINTO SILVA	159,50	0,00	18.369,83
17282	11/12/2019	OC 08169		OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO	0,00	14.275,00	32.644,83
17283	11/12/2019	OC 08170		OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO	0,00	14.275,00	46.919,83
17271	11/12/2019	OP 00843	MOISES	MOISES ALVES ANDRADE BEZERA	1.500,00	0,00	45.419,83
17326	12/12/2019	OP 00845	ROBERT	ROBERTO BEZERRA DA SILVA	1.000,00	0,00	44.419,83
17327	12/12/2019	OP 00844	SIDNEY	SIDNEY DA SILVA LIMA	286,00	0,00	44.133,83
17357	16/12/2019	OP 00848	BEZERR	BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES EIRELI	485,00	0,00	43.648,83
17467	19/12/2019	OP 00863	CASA	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	443,30	0,00	43.205,53
17477	19/12/2019	OP 00862	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	18,95	0,00	43.186,58
17479	19/12/2019	OP 00861	KEYLA	KEYLA FERNANDA PEIXOTO DE FARIAS	360,00	0,00	42.826,58
17518	20/12/2019	OP 00869	ADRIAN	ADRIANA PAULA PEREIRA DE AMORIM	700,00	0,00	42.126,58
17524	20/12/2019	OP 00870	CASA	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	185,09	0,00	41.941,49
17725	27/12/2019	OP 00885	ALYNE	ALYNE GIZELLE DE ALBUQUERQUE ANDRA	780,00	0,00	41.161,49
17726	27/12/2019	OP 00882	ANDRES	ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS COSME	79,96	0,00	41.081,53
17732	27/12/2019	OP 00883	DANILO	DANILO FEITOSA VILELA	87,90	0,00	40.992,63
17742	27/12/2019	OP 00881	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	27,37	0,00	40.965,26
17741	27/12/2019	OP 00879	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	34,21	0,00	40.931,05
17743	27/12/2019	OP 00886	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	41,05	0,00	40.889,99
17747	27/12/2019	OP 00880	MARIA	MARIA FERNANDA DOS SANTOS SILVA	520,00	0,00	40.369,99
17748	27/12/2019	OP 00887	RONALD	RONALDO ANSELMO ONOFRE ANDRADE	800,00	0,00	39.569,99
17749	27/12/2019	OP 00884	SEGURO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	330,08	0,00	39.239,91
17750	27/12/2019	OP 00878	TAINA	TAINA NERES DE MELO CAVALCANTI	650,00	0,00	38.589,91
18033	30/12/2019	OC 08738		OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO	0,00	9.000,00	47.589,91
18034	30/12/2019	OC 08739		OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO	0,00	9.000,00	56.589,91
17777	30/12/2019	OP 00888	ALESSA	ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA BRITO	130,00	0,00	56.459,91
17780	30/12/2019	OP 00896	COMPES	COMPESA	53,99	0,00	56.405,92
17784	30/12/2019	OP 00892	DALIMP	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCAN	849,20	0,00	55.556,72
17785	30/12/2019	OP 00893	DALIMP	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCAN	2.139,60	0,00	53.417,12
17787	30/12/2019	OP 00899	DAVIDS	DAVIDSON WILKER MATIAS LIMA	2.000,00	0,00	51.417,12
17825	30/12/2019	OP 00902	FOLHA	FOLHA CRAS	3.947,92	0,00	47.469,20
17823	30/12/2019	OP 00901	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS CRAS	5.359,06	0,00	42.110,14
17853	30/12/2019	OP 00890	GERALD	GERALDO SIMIANO DA SILVA	1.000,00	0,00	41.110,14
17854	30/12/2019	OP 00889	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	6,84	0,00	41.103,30
17856	30/12/2019	OP 00898	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	42,10	0,00	41.061,20
17855	30/12/2019	OP 00891	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	52,63	0,00	41.008,57



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPÃO RODRIGUES ARAUJO  
Assinado em: 28/01/2020 23:30  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/assinatura





# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

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

Conta: **10977** - BL PSB F **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							41.000,55
17857	30/12/2019	OP 00900	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	105,26	0,00	40.900,33
17860	30/12/2019	OP 00895	MARIA	MARIA SONIA DE PONTES CANTILINO ME	234,00	0,00	40.666,33
17863	30/12/2019	OP 00897	PAULO	PAULO CESAR DA SILVA MONTEIRO	800,00	0,00	39.866,33
17869	30/12/2019	OP 00894	TG	T G SOARES FALCAO MATERIAIS DE CONS'	1.000,00	0,00	38.866,33
18360	31/12/2019	OC 08737		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	21,50	38.890,88
18186	31/12/2019	OP 00917	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	209,00	0,00	38.681,88
Total . .					<b>30.189,78</b>	<b>46.571,50</b>	
Saldo Atual . . .							<b>38.681,88</b>
Total Geral . .					<b>30.189,78</b>	<b>46.571,50</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: [https://elecofepg.gov.br/PPD/assinatura/codigo\\_documento:ef14190b4-c25d-4419-9c9c-9b84f45a296f](https://elecofepg.gov.br/PPD/assinatura/codigo_documento:ef14190b4-c25d-4419-9c9c-9b84f45a296f)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030630

03/01/2020 07:41:10

## Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 10977-0 BREJAOBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.011,03				1.898,617341		
04/12/2019	RESGATE	942,28				255,117922	3,693507670	1.643,495419
	Aplicação 28/11/2019	942,28				255,117922		
05/12/2019	RESGATE	2.365,75				640,471576	3,693762671	1.003,027844
	Aplicação 28/11/2019	2.365,75				640,471576		
06/12/2019	RESGATE	113,00				30,589926	3,694026636	972,437918
	Aplicação 28/11/2019	113,00				30,589926		
10/12/2019	RESGATE	663,35				179,547679	3,694561814	792,890239
	Aplicação 28/11/2019	663,35				179,547679		
11/12/2019	APLICAÇÃO	27.039,55				7.318,353456	3,694758686	8.111,243699
12/12/2019	RESGATE	1.296,45				350,863997	3,695021463	7.760,379699
	Aplicação 28/11/2019	1.296,45				350,863997		
16/12/2019	RESGATE	495,45				134,071648	3,695412176	7.626,308044
	Aplicação 28/11/2019	495,45				134,071648		
19/12/2019	RESGATE	843,15				228,126055	3,695982903	7.398,181999
	Aplicação 28/11/2019	843,15				228,126055		
20/12/2019	RESGATE	905,99				245,115106	3,696181832	7.153,066888
	Aplicação 28/11/2019	295,06				79,828538		
	Aplicação 11/12/2019	610,93				165,286568		
27/12/2019	RESGATE	12.500,14				3.381,208997	3,696943907	3.771,857889
	Aplicação 11/12/2019	12.500,14				3.381,208997		
30/12/2019	APLICAÇÃO	9.534,13				2.578,788405	3,697135437	6.350,646299
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.480,65				6.350,646296		6.350,646296

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.011,03
APLICAÇÕES (+)	36.573,68
RESGATES (-)	20.125,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,50
SALDO ATUAL =	23.480,65

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33703063000000000000  
03/01/2020 07:20:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10977-0 BREJAOBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO	120.401	344,20 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	120.402	353,65 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	120.403	135,13 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	120.404	67,50 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.039.170	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.039.171	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.039.172	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.039.173	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	942,28 C	0,00 C
05/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0067 47540-8 ANA RUTH DO CA	550.067.000.047.540	348,25 D	
05/12/2019		1664	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/12 1664 510007903-3 ANDREA BEZERRA	551.664.510.007.903	280,00 D	
05/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	1.117,75 D	
05/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	619,75 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.365,75 C	0,00 C
06/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2625 16736-3 JAILSON JACINT	552.625.000.016.736	113,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	87,90 C	
10/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2625 16736-3 JAILSON JACINT	552.625.000.016.736	159,50 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 029621819000158 ANDRESSA FERR	121.001	79,96 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6515 032121446000160 DANILO FEITOS	121.002	87,90 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	121.003	392,54 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.416.040	10,45 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.416.041	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente  
Assinado em: https://stccc.ce.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: ef4f9bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af49a296f  
SICR: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA



10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.416.042	10,45 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	663,35 C	
11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.861.000.076	14.275,00 C	
11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.862.000.061	14.275,00 C	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 11030125414 MOISES ALVES DE A	121.101	1.500,00 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.404.734	10,45 D	
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.039,55 D	0,00
12/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0067 9357-2 SIDNEY DA SILV	550.067.000.009.357	286,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 04560276455 ROBERTO BEZERRA D	121.201	1.000,00 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.398.351	10,45 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.296,45 C	0,00
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 019924199000172 BEZERRA COMER	121.601	485,00 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.089.657	10,45 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	495,45 C	0,00
19/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	18,95 D	
19/12/2019	1664	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/12 1664 510011094-1 KEYLA F PEIXOT	551.664.510.011.094	360,00 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	121.901	221,35 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	121.902	221,95 D	
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.163.029	10,45 D	
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.163.030	10,45 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	843,15 C	0,00
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	122.001	185,09 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 03992891437 ADRIANA PAULA PER	122.002	700,00 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.704.410	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.704.411	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	905,99 C	0,00 C
27/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0067 49960-9 TAINA N MELO C	550.067.000.049.960	650,00 D	
27/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	27,37 D	
27/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	41,05 D	
27/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	34,21 D	
27/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	9.306,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/aapj/validaDoc.seam> Código do documento: ecf419bb9-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f

27/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1664 8857-9 MARIA FERNANDA	551.664.000.008.857	520,00 D	
27/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2564 6650-8 RONALDO A O AN	552.564.000.006.650	800,00 D	
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o PORTO S COMP DE S GERAIS	122.701	330,08 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 03091595471 ALYNE GIZELLE DE	122.702	780,00 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 27/12/2019	823.611.200.207.541	10,45 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.500,14 C	0,00
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.862.408.000.123	9.000,00 C	
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.863.599.000.120	9.000,00 C	
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1049 107955-7 DAVIDSON WILKE	551.049.000.107.955	2.000,00 D	
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	6,84 D	
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	42,10 D	
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	52,63 D	
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	105,26 D	
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	2.139,60 D	
30/12/2019	1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	849,20 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 10800831462 ALESSANDRO MONTEI	123.001	130,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 02451893435 GERALDO SIMIANO D	123.002	1.000,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 014816981000154 MARIA SONIA P	123.003	234,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 033679901000100 T G SOARES FA	123.004	1.000,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 05475808430 PAULO CESAR DA SI	123.005	800,00 D	
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	123.006	53,99 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 30/12/2019	803.641.200.709.446	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 30/12/2019	803.641.200.709.447	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 30/12/2019	803.641.200.709.448	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 30/12/2019	803.641.200.709.449	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 30/12/2019	803.641.200.709.450	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.534,13 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:





---

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 11311  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 23.358,88  
-----

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 23.358,88  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **11311**

**- CREAS**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>2.507,99</b>
16640	04/12/2019	OP 00812	GILVAN	GILVANDO TENORIO CAVALCANTI	314,20	0,00	2.193,79
17450	18/12/2019	OC 08408		PROGRA. ESPECIALIZADO DE ASSIS	0,00	5.000,00	7.193,79
17521	20/12/2019	OP 00866	CASA	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	184,16	0,00	7.009,63
17705	26/12/2019	OC 08406		PROGRA. ESPECIALIZADO DE ASSIS	0,00	17.492,50	24.502,13
17704	26/12/2019	OC 08405		PROGRA. ESPECIALIZADO DE ASSIS	0,00	5.000,00	29.502,13
17706	26/12/2019	OC 08407		PROGRA. ESPECIALIZADO DE ASSIS	0,00	2.492,50	31.994,63
17873	30/12/2019	TR 00341		Transferencia de valores.	0,00	633,03	32.627,66
17875	30/12/2019	TR 00342		Transferencia de valores.	0,00	8,73	32.636,39
17876	30/12/2019	TR 00342		Transferencia de valores.	8,73	0,00	32.627,66
17874	30/12/2019	TR 00341		Transferencia de valores.	633,03	0,00	31.994,63
17843	30/12/2019	OP 00905	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CREAS- INSS	2.431,98	0,00	29.562,65
18359	31/12/2019	OC 08736		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,47	29.571,12
18155	31/12/2019	OP 00908	JL	J L SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.000,45	0,00	28.570,67
18158	31/12/2019	OP 00910	MARCEL	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME	5.130,00	0,00	23.440,67
18185	31/12/2019	OP 00916	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	81,35	0,00	23.359,32
<b>Total . .</b>					<b>9.783,90</b>	<b>30.635,23</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>23.359,32</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>9.783,90</b>	<b>30.635,23</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JAILTON GESSIAS ANIPA (CPF: 011.001.100.000) e HELEN MARCONI TEIRA A. ELISABETH BARROS DE SANTANA (CPF: 06.908.845.296)





G337030630

03/01/2020 07:33

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1664-0  
 Conta 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.456,95				665,353526		
04/12/2019	RESGATE	324,65				87,897476	3,693507670	577,456050
	Aplicação 22/11/2019	324,65				87,897476		
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00				1.352,885459	3,695804376	1.930,341000
20/12/2019	RESGATE	194,61				52,651630	3,696181832	1.877,689370
	Aplicação 22/11/2019	194,61				52,651630		
26/12/2019	APLICAÇÃO	24.985,00				6.758,583307	3,696780651	8.636,273180
27/12/2019	RESGATE	2.431,98				657,835245	3,696943907	7.978,437990
	Aplicação 22/11/2019	1.940,17				524,804420		
	Aplicação 18/12/2019	491,81				133,030825		
31/12/2019	RESGATE	6.140,90				1.660,886252	3,697363375	6.317,551680
	Aplicação 18/12/2019	4.510,25				1.219,854634		
	Aplicação 26/12/2019	1.630,65				441,031618		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.358,28				6.317,551689		6.317,551680

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.456,95
APLICAÇÕES (+)	29.985,00
RESGATES (-)	9.092,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,47
SALDO ATUAL =	23.358,28

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CADENGUE LIRA NETO - CNPJ: 16.640.000/0001-00 - OCE/SAR/S/PAIPO DE VIELLO, EDEIR MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARRROS DE SANTANA  
 Assinado em: https://stce.tce.sp.gov.br/epp/validar?doc=sem%20Cartão%20de%20Identificação%20do%20Documento:ef419914-c2d4-44f9-9c96-9b8a45a296f1



**Extrato conta corrente**

G337030630  
03/01/2020 07:29

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
Conta corrente 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solte
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	314,20 D	
				237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.039.174	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	324,65 C	0,00
18/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	230.347	5.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	184,16 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.704.412	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194,61 C	0,00
26/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	100.906	5.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.662.928	17.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.666.039	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.985,00 D	0,00
27/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.003.013	2.431,98 D	
				27/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.431,98 C	0,00
31/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.049.440	5.130,00 D	
				31/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
31/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.000,45 D	
				004 0303 014199667000170 J L SILVA MAT			
31/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.632	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.140,90 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Assinado em: https://stc.ice.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: ef419b5d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 11505  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

135,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

135,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.cetec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **11505** - CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.130,33
16641	04/12/2019	OP 00813	GILVAN	GILVANDO TENORIO CAVALCANTI	314,20	0,00	6.816,13
16720	05/12/2019	OP 00825	ANA	ANA RUTH DO CARMO DE CASTRO ARMARI	256,00	0,00	6.560,13
16725	05/12/2019	OP 00819	DALIMP	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCAN	517,93	0,00	6.042,20
16737	05/12/2019	OP 00820	XIMEND	XIMENDES E MELO LTDA	589,14	0,00	5.453,06
17356	16/12/2019	OP 00851	ADRIAN	ADRIANA PAULA PEREIRA DE AMORIM	1.400,00	0,00	4.053,06
17361	16/12/2019	OP 00849	DIANA	DIANA FEITOSA DA SILVA MELO	1.400,00	0,00	2.653,06
17362	16/12/2019	OP 00850	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	73,68	0,00	2.579,38
17363	16/12/2019	OP 00852	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	73,68	0,00	2.505,70
17522	20/12/2019	OP 00867	CASA	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	145,95	0,00	2.359,75
17830	30/12/2019	OP 00903	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANCA FELIZ	1.511,98	0,00	847,77
18358	31/12/2019	OC 08735		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,54	853,31
18040	31/12/2019	OP 00912	EL	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMU	434,47	0,00	418,84
18159	31/12/2019	OP 00909	MARIA	MARIA SONIA DE PONTES CANTILINO ME	216,00	0,00	202,84
18184	31/12/2019	OP 00915	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	67,70	0,00	135,14
Total . .					7.000,73	5,54	135,14
Saldo Atual . . .							135,14
Total Geral . .					7.000,73	5,54	135,14

Documento Assinado Digitalmente por: HILTON GESSA ROSA MIRANDA GADINHO DE VIEIRA A. ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Asses em: https://eicfidei.pb.gov.br/2020/01/28/19-9c96-9b84f45a2296f



G337030630

03/01/2020 07:30:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 11505-3 BREJAOCRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.130,39			1.930,941487		
04/12/2019	RESGATE	329,65			89,251202	3,693507670	1.841,690285
	Aplicação 28/11/2019	329,65			89,251202		
05/12/2019	RESGATE	1.363,07			369,019377	3,693762671	1.472,670008
	Aplicação 28/11/2019	1.363,07			369,019377		
16/12/2019	RESGATE	2.968,26			803,228397	3,695412176	669,442111
	Aplicação 28/11/2019	2.968,26			803,228397		
20/12/2019	RESGATE	156,40			42,313936	3,696181832	627,128175
	Aplicação 28/11/2019	156,40			42,313936		
27/12/2019	RESGATE	1.511,98			408,981050	3,696943907	218,147522
	Aplicação 28/11/2019	1.511,98			408,981050		
31/12/2019	RESGATE	671,37			181,580746	3,697363375	36,566779
	Aplicação 28/11/2019	671,37			181,580746		
31/12/2019	SALDO ATUAL	135,20			36,566779		36,566779

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.130,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.000,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	135,20

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JILIO CESAR SAMPAIO DE MELO e EDERSON MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Assinado em: https://stc.ccb.br/pt/epd/validadaDocumentoComCodigoDocumento:ef419b04-c2d4-44f9-9c96-9b8af45a296f

**Extrato conta corrente**G33703063000000000000  
03/01/2020 07:25:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
 Conta corrente 11505-3 BREJAOCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO	120.401	319,20 D	0,00
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.039.175	10,45 D	0,00
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	329,65 C	0,00
05/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0067 47540-8 ANA RUTH DO CA	550.067.000.047.540	256,00 D	0,00
05/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR	551.739.000.021.589	517,93 D	0,00
05/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV	555.898.000.009.950	589,14 D	0,00
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.363,07 C	0,00
16/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	73,68 D	0,00
16/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	73,68 D	0,00
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 03992891437 ADRIANA PAULA PER	121.601	1.400,00 D	0,00
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 07144179470 DIANA FEITOSA DA	121.602	1.400,00 D	0,00
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.089.658	10,45 D	0,00
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.089.659	10,45 D	0,00
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.968,26 C	0,00
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	122.001	145,95 D	0,00
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.704.413	10,45 D	0,00
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156,40 C	0,00
27/12/2019		1664	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	1.511,98 D	0,00
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.511,98 C	0,00
31/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 014816981000154 MARIA SONIA P	123.101	216,00 D	0,00
31/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 014737778000192 E L DA SILVA	123.102	434,47 D	0,00
31/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.450.633	10,45 D	0,00
31/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.450.634	10,45 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	671,37 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente  
 em: https://stccc.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:ef419bb4-c3d4-44f9-9c96-9b8af45a296f



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bb4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 473 Conta 11624  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.03

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.03



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f





**FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO**  
PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **473** Banco Caixa Geral - Brasil S.A.  
Conta: **11624** - BENEFICIOS EV. CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eletronet.br/eletronet/validar>  
Código do documento: e1419b64-c25d-4419-9c96-9b84f45a296f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337030630

03/01/2020 07:30:22

**Cliente**

Agência 1664-0  
Conta 11624-6 FUNDO M A S BEN EVENTUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efd49bd4-c25d-44f9-9c96-9b8af45a296f





# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso A.P.I. Banco 001 Conta 5423  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a296f



# FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://e1c1e1e8-p9.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: e1f19b64-c25d-44f9-9c96-9b84f45a2296f

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	