



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 FUNDO COVID 19 RP Banco 001 Conta 12085

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

311,03

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

311,03



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.020.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSER A DOS RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?sigla=10076411261

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

Conta: **12085 - FUNDO COVID CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31.191,00
15369	15/12/2020	OC 07016		Transf. Financeira Recebida	0,00	36.000,00	36.000,00
15294	15/12/2020	OP 00727	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS CRAS	3.807,82	0,00	32.192,18
15293	15/12/2020	OP 00726	FOLHA	FOLHA CRAS	10.850,26	0,00	21.341,92
15427	16/12/2020	OP 00728	JOSE	JOSE SEVERIANO DOS SANTOS 238757474	6.276,00	0,00	15.065,92
16609	30/12/2020	OC 07364		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	30.065,92
16467	30/12/2020	TR 00246		Transferencia de valores.	0,00	2.961,74	33.027,66
16468	30/12/2020	TR 00246		Transferencia de valores.	2.961,74	0,00	30.065,92
16277	30/12/2020	OP 00799	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS CRAS	3.807,82	0,00	26.258,10
16249	30/12/2020	OP 00793	FOLHA	FOLHA CRAS	11.656,57	0,00	14.601,53
16416	30/12/2020	OP 00801	LOCACA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	3.833,90	0,00	10.767,63
16415	30/12/2020	OP 00800	LOCACA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	5.228,05	0,00	5.539,58
16417	30/12/2020	OP 00802	LOCADO	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	5.228,05	0,00	31,55
Total . .					53.650,21	53.961,74	
Saldo Atual . . .							31,55
Total Geral . .					53.650,21	53.961,74	

G3351212339
12/01/2021 12:40:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 12085-5 FUNDO COVID 19 RP
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 15/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.001	36.000,00 C	
15/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 15/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	553,03 C	
15/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 15/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	892,25 C	
15/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 15/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	4.360,85 D	
15/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 15/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	11.742,51 D	21.349,99 C
16/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 2564 3061-9 JOSE SEVERIANO	552.564.000.003.061	6.276,00 D	15.073,99 C
30/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.001	15.000,00 C	
30/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	15.464,39 D	
30/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	5.228,05 D	
30/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	3.833,90 D	
30/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	5.228,05 D	311,09 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			311,09 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD913402 FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE ALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0c764135-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335121233
12/01/2021 12:41:01**Cliente**

Agência 1664-0
Conta 12085-5 FUNDO COVID 19 RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD913402 FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY.

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, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



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 3

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 565

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 580,33

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
------------	--------	---------------------------	----------

1.772,52

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.352,84



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etecfsc-pe.gov.br/ep/validar>
Assinado em: 2021/01/20
Idioma do documento: Oc764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **565 - F.D.S. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							2.352,88
				Saldo Anterior . . .			
16875	31/12/2020	OC 07424		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08	2.352,88
				Total . .	0,00	0,08	
				Saldo Atual . . .			2.352,88
				Total Geral . .	0,00	0,08	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://elecoleg.br/validar
 Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2020

GOVCONTA CAIXA

349060011

0052/006/0000056

PM BREJAO DO

até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM BREJAO FDS	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000565-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	580,65C	97,055245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	580,73C	97,055245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

207,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

207,88



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etep.cce.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			2077,95
16873	31/12/2020	OC 07422		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	2077,97
				Total . .	0,00	0,02	2077,97
				Saldo Atual . . .			2077,97
				Total Geral . .	0,00	0,02	2077,97

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/pepp/validar>
Doc. sem Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G331110840374644066
11/01/2021 09:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644067
11/01/2021 09:38:36**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	207,76			55,921022		
31/12/2020	SALDO ATUAL	207,78			55,921022		55,921022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	207,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.723,07

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 47.434,08



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 0c764f35-005-4ff5-b009-001805841261



Extrato conta corrente

G331110840374644069
11/01/2021 09:39:57

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9715-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			132,41 C
02/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 02/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	4.000,00 C	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 033319191000108 RADIO BRASILE	120.201	1.250,00 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.202	222,87 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.203	195,98 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.204	315,01 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.205	19,59 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.206	64,84 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.207	13,56 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.208	45,22 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.209	67,80 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.210	44,08 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.211	440,29 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.230	10,45 D	1.442,72 C
04/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 04/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	4.000,00 C	
04/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 04/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU	551.664.000.008.432	2.309,63 D	
04/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 04/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	340,00 D	
04/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 04/12 5898 9610-5 EDJDSON W ARAU	555.898.000.009.610	100,00 D	2.693,09 C
10/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
10/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	3.000,00 C	
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA	550.550.000.023.622	400,00 D	
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	850,00 D	
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	1.400,00 D	
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	7.200,00 D	
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	4.692,46 D	1.150,63 C
11/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.554	197,71 D	952,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



			11/12 0067 5554-9 MARIA LUCINEID			
14/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	25.190,00 C	
			14/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
14/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	20.973,03 D	
			14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
14/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.693,51 D	1.476,38 C
			14/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
15/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	3.000,00 C	
			15/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.554	197,71 D	
			15/12 0067 5554-9 MARIA LUCINEID			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	1.755,65 D	
			15/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00 D	
			15/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.501	338,57 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.502	334,55 D	1.149,90 C
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
16/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.014.194	100,00 D	
			16/12 1664 14194-1 JANAINA L SANT			
16/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.976	100,00 D	949,90 C
			16/12 1732 13976-9 AMANDA MACIEL			
17/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	2.000,00 C	
			17/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.250,00 D	
			212 0001 033319191000108 RADIO BRASILE			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.087.321	10,45 D	1.689,45 C
			Cobrança referente 17/12/2020			
18/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	27.000,00 C	
			18/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	8.008,92 D	
			GPS- Ident.: 14628090000174 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	2.759,78 D	
			GPS- Ident.: 14628090000174 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	2.858,88 D	
			GPS- Ident.: 14628090000174 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	8.283,78 D	6.778,09 C
			GPS- Ident.: 14628090000174 - 11/2020			
23/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.106	3.000,00 D	
			23/12 0550 8106-X RENATO V CURVE			
23/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	185,45 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.302	185,45 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.303	185,45 D	3.221,74 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	13.000,00 C	
			28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	14.300,00 D	
			104 0052 010243087000181 CERSOPE- COOP			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.200,00 D	
			104 3490 94360880430 GERSON CAVALCANTI			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.343	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.344	10,45 D	700,84 C
			Cobrança referente 28/12/2020			
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	26.000,00 C	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	14.800,00 C	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	1.000,00 C	



			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA				
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.622		400,00 D	
			30/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA				
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013		20.973,03 D	
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE				
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945		1.335,10 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN				
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945		1.335,10 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN				
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945		1.335,10 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN				
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945		3.693,51 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN				
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945		3.693,51 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN				
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945		3.693,51 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN				
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692		1.400,00 D	948,47 C
			30/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN				
31/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007		1.400,00 C	
			31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA				
31/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.947		2.309,63 C	
			31/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS				
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000		1.400,00 D	
			31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101		63,33 D	
			104 0052 021173524000154 VIEIRA E VIAN				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102		450,00 D	
			077 0001 029180323000196 PAULO JOSE DA				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.645.769		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.645.770		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				2.723,87 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331110840374644070
11/01/2021 09:40:52**Cliente**

Agência	1664-0
Conta	9715-2 FUNDO M A SOCIAL BREJAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.564,52

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.564,52

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.030.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: FILHO GERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/pt/assinatura/verifica_documento.php?documento=0c764f35-97b5-4f15-b0c9-c01805841261

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

Conta: **10484**

- CRAS.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							777,72
15433	16/12/2020	OC 07258		CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST	0,00	4.992,50	5.770,22
15955	29/12/2020	OP 00760	FRANC	FRANCISCA SANTINA DE BARROS GONCAL	260,00	0,00	5.510,22
15957	29/12/2020	OP 00761	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	13,68	0,00	5.496,54
15959	29/12/2020	OP 00766	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	35,37	0,00	5.461,17
15964	29/12/2020	OP 00759	NMARTI	NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE	400,00	0,00	5.061,17
15974	29/12/2020	OP 00767	TAINA	TAINA NERES DE MELO CAVALCANTI	672,00	0,00	4.389,17
16872	31/12/2020	OC 07421		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,33	4.389,50
16823	31/12/2020	OP 00808	PLACA	SIDNEY DA SILVA LIMA	825,00	0,00	3.564,50
16840	31/12/2020	OP 00827	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	0,01	0,00	3.564,49
Total . .					2.206,06	4.992,83	
Saldo Atual . . .							3.564,49
Total Geral . .					2.206,06	4.992,83	



Extrato conta corrente

G331110840374644035
11/01/2021 09:09:29

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10484-1 FUNDO CRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.522.041	4.992,50 C	
			104 1294	10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.992,50 D	0,00 C
29/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.960	472,01 D	
				29/12 0067 49960-9 TAINA N MELO C			
29/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.960	200,00 D	
				29/12 0067 49960-9 TAINA N MELO C			
29/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.023.680	400,00 D	
				29/12 0136 23680-2 N MARTINS MACH			
29/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	24,84 D	
				29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
29/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	13,68 D	
				29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
29/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	10,53 D	
				29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
29/12/2020		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.305	260,00 D	
				29/12 1664 510009305-2 FRANCISCA SANT			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.381,06 C	0,00 C
31/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.664	825,00 D	
				31/12 0067 50664-8 SIDNEY DA SILV			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	825,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644037
11/01/2021 09:10:41**Cliente**

Agência 1664-0
Conta 10484-1 FUNDO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	777,75			209,344285		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.992,50			1.343,728536	3,715408183	1.553,072821
29/12/2020	RESGATE	1.381,06			371,697145	3,715551811	1.181,375676
	Aplicação 26/12/2019	777,83			209,344285		
	Aplicação 16/12/2020	603,23			162,352860		
31/12/2020	RESGATE	825,00			222,036563	3,715604271	959,339113
	Aplicação 16/12/2020	825,00			222,036563		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.564,52			959,339113		959,339113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777,75
APLICAÇÕES (+)	4.992,50
RESGATES (-)	2.206,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	3.564,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 PE BATENTE. Banco 001 Conta 10516

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 11,55

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 961,93



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: https://br.cce.pe.gov.br/epp/vijqk89dc8m
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G331110840374644039
11/01/2021 09:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10516-3 PE BATENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644040
11/01/2021 09:13:22**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10516-3 PE BATENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11,35			3,054592		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,35			3,054592		3,054592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	11,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

101,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

101,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G331110840374644041
11/01/2021 09:14:47

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10973-8 BREJAOACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644043
11/01/2021 09:15:37**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10973-8 BREJAOACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	101,48			27,314351		
31/12/2020	SALDO ATUAL	101,49			27,314351		27,314351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	101,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

631,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

631,44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **10974** - BCP ESC **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							63,11
				Saldo Anterior . . .			63,11
16870	31/12/2020	OC 07419		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,07	63,12
				Total . .	0,00	0,07	63,12
				Saldo Atual . . .			63,12
				Total Geral . .	0,00	0,07	63,12

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://e1ec1089-p9-ga-b7c1-4271/vai/4402>
Doc. eam Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G331110840374644044
11/01/2021 09:16:46

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10974-6 BREJAOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644045
11/01/2021 09:17:54**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10974-6 BREJAOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	631,17			169,890206		
31/12/2020	SALDO ATUAL	631,24			169,890206		169,890206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	631,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.958,03

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.958,03



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.02.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: FIDELIO GESSAS DA SILVA FERREIRA FILHO: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/portal/assinatura/assinatura.jspx?app=assinatura

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

Conta: **10975** - GBF FMAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.433,44
15115	14/12/2020	TR 00229		Transferencia de valores.	0,00	313,52	2.746,96
15116	14/12/2020	TR 00229		Transferencia de valores.	313,52	0,00	2.433,44
15635	21/12/2020	OP 00746	FOLHA	FOLHA IGD-BF	2.400,00	0,00	343,44
15858	24/12/2020	OC 07256		PROGRAMAS BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	5.439,96	5.477,40
15857	24/12/2020	OC 07255		PROGRAMAS BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	5.387,23	10.864,63
15859	24/12/2020	OC 07257		PROGRAMAS BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	313,41	11.178,04
15990	29/12/2020	TR 00234		Transferencia de valores.	0,00	313,52	11.491,56
15992	29/12/2020	TR 00235		Transferencia de valores.	0,00	25,23	11.516,79
15993	29/12/2020	TR 00235		Transferencia de valores.	25,23	0,00	11.491,56
15991	29/12/2020	TR 00234		Transferencia de valores.	313,52	0,00	11.178,04
15949	29/12/2020	OP 00765	ELSILV	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMU	434,47	0,00	10.743,57
15950	29/12/2020	OP 00764	FOLHA	FOLHA IGD-BF	1.466,48	0,00	9.277,09
15954	29/12/2020	OP 00771	FOLHA	FOLHA IGD-BF	3.866,48	0,00	5.410,61
15958	29/12/2020	OP 00763	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	21,05	0,00	5.389,56
15961	29/12/2020	OP 00762	JOSEJ	JOSE JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	400,00	0,00	4.989,56
16865	31/12/2020	OC 07414		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,31	4.989,87
16810	31/12/2020	OP 00812	GASOL	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.556,11	0,00	3.433,76
16811	31/12/2020	OP 00811	GASOLI	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.451,25	0,00	1.979,51
16837	31/12/2020	OP 00823	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	1.958,61
Total . .					12.269,01	11.793,18	
Saldo Atual . . .							1.958,61
Total Geral . .					12.269,01	11.793,18	



Extrato conta corrente

G331110840374644046
11/01/2021 09:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10975-4 BREJAUBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	2.400,00 D	
				14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.145	5.387,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.145	5.439,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.827,19 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.127	313,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	21,05 D	
				29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
29/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	1.466,48 D	
				29/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
29/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	3.866,48 D	
				29/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	400,00 D	
				104 3490 03844302441 JOSE JUNIOR FERRE			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	434,47 D	
				104 3490 01473778000192 E L DA SILVA			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.046.212	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.046.213	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.895,97 C	0,00 C
31/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	3.007,36 D	
				31/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.007,36 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644048
11/01/2021 09:21:13

Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10975-4 BREJAUBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.434,46			655,273813		
14/12/2020	RESGATE	2.400,00			645,966102	3,715365239	9,307711
	Aplicação 10/11/2020	2.400,00			645,966102		
24/12/2020	APLICAÇÃO	10.827,19			2.914,051655	3,715510664	2.923,359366
29/12/2020	RESGATE	5.895,97			1.586,835630	3,715551811	1.336,523736
	Aplicação 10/11/2020	34,58			9,307711		
	Aplicação 24/12/2020	5.861,39			1.577,527919		
31/12/2020	RESGATE	3.007,36			809,386517	3,715604271	527,137219
	Aplicação 24/12/2020	3.007,36			809,386517		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.958,63			527,137219		527,137219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434,46
APLICAÇÕES (+)	10.827,19
RESGATES (-)	11.303,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	1.958,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

714,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

714,02

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.02.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			711,78
16869	31/12/2020	OC 07418		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,09	711,78
				Total . .	0,00	0,09	
				Saldo Atual . . .			711,78
				Total Geral . .	0,00	0,09	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecoleg.br/validar/0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G331110840374644049
11/01/2021 09:22:32

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10976-2 BREJAUBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644050
11/01/2021 09:23:28**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10976-2 BREJAOBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	714,73			192,381945		
31/12/2020	SALDO ATUAL	714,82			192,381945		192,381945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	714,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.057,88

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	
30/04/2020	FOLHA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	114,83	
				16.703,89

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 19.373,47



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>
Código do Documento: 64764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **10977**

- BL PSB F

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.477,55
14996	10/12/2020	OP 00706	TA NA	TA NA MAO - COMERCIO VAREJISTA DE MO	132,40	0,00	15.345,15
15119	14/12/2020	OC 06992		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	633,40	15.978,55
15120	14/12/2020	OC 06993		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	633,40	16.611,95
15121	14/12/2020	OC 06994		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	633,40	17.245,35
15422	16/12/2020	OP 00730	COOPER	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILI	317,33	0,00	16.928,02
15425	16/12/2020	OP 00729	DIEGO	DIEGO ALVES CAMPOS 08698173454	450,00	0,00	16.478,02
15568	18/12/2020	OC 06995		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	483,90	16.961,92
15569	18/12/2020	OC 06996		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	483,90	17.445,82
15570	18/12/2020	OC 06997		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	483,90	17.929,72
15624	21/12/2020	OP 00740	CASA	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	1.138,50	0,00	16.791,22
15760	23/12/2020	OC 07248		PISO BASICO FIXO 11/2020	0,00	6.856,53	23.647,75
15761	23/12/2020	OC 07249		PISO BASICO FIXO 12/2020	0,00	6.856,53	30.504,28
15762	23/12/2020	OC 07250		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	4.099,38	34.603,66
15763	23/12/2020	OC 07251		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	4.099,38	38.703,04
15725	23/12/2020	OP 00751	FOLHA	FOLHA CRAS	2.998,49	0,00	35.704,55
15724	23/12/2020	OP 00686	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS CRAS	4.439,83	0,00	31.264,72
16864	31/12/2020	OC 07413		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,52	31.265,24
16794	31/12/2020	OP 00813	ALIM	XIMENDES E MELO LTDA	6.740,00	0,00	24.525,24
16795	31/12/2020	OP 00815	ALUG	MARIA JOSE BARBOSA CALADO TENORIO	3.000,00	0,00	21.525,24
16804	31/12/2020	OP 00809	COSTUR	DIEGO ALVES CAMPOS 08698173454	900,00	0,00	20.625,24
16824	31/12/2020	OP 00810	PLACA	SIDNEY DA SILVA LIMA	1.210,00	0,00	19.415,24
16838	31/12/2020	OP 00824	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	41,80	0,00	19.373,44
Total . .					21.368,35	25.264,24	
Saldo Atual . . .							19.373,44
Total Geral . .					21.368,35	25.264,24	

Documento Assinado Digitalmente por: FILIÃO GESSARA AMARAL RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pa.gov.br/ppd/salvador



Extrato conta corrente

G331110840374644052
11/01/2021 09:24:52

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 10977-0 BREJAUBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.649	132,40 D	
				10/12 1664 11649-1 TA NA MAO LTDA			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132,40 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.421.000.093	633,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.908.000.093	633,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.914.000.093	633,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.900,20 D	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	317,33 D	
				104 0052 017637033000140 COOPERATIVA D			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	450,00 D	
				033 4002 017115147000120 DIEGO ALVES C			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.782	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.783	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	788,23 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.458.000.086	483,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.463.000.086	483,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.467.000.086	483,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.451,70 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.138,50 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.763	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.148,95 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.146	6.856,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.146	6.856,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.144	4.099,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.144	4.099,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	4.439,83 D	
				23/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
23/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	2.998,49 D	
				23/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.473,50 D	0,00 C
31/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.664	1.210,00 D	
				31/12 0067 50664-8 SIDNEY DA SILV			
31/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	6.740,00 D	
				31/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
31/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.925	3.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

11/01/2021

Banco do Brasil



			31/12 1664 9925-2 MARIA J B CALA		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	900,00 D
			033 4002 017115147000120 DIEGO ALVES C		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.645.771	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.860,45 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644054
11/01/2021 09:27:07

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10977-0 BREJAUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	161,59			43,493181		
10/12/2020	RESGATE	132,40			35,635995	3,715344559	7,857186
	Aplicação 29/10/2020	132,40			35,635995		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.900,20			511,443661	3,715365239	519,300847
16/12/2020	RESGATE	788,23			212,151656	3,715408183	307,149191
	Aplicação 29/10/2020	29,19			7,857186		
	Aplicação 14/12/2020	759,04			204,294470		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.451,70			390,722177	3,715427694	697,871368
21/12/2020	RESGATE	1.148,95			309,235820	3,715449257	388,635548
	Aplicação 14/12/2020	1.141,20			307,149191		
	Aplicação 18/12/2020	7,75			2,086629		
23/12/2020	APLICAÇÃO	14.473,50			3.895,439906	3,715498210	4.284,075454
31/12/2020	RESGATE	11.860,45			3.192,064906	3,715604271	1.092,010548
	Aplicação 18/12/2020	1.444,02			388,635548		
	Aplicação 23/12/2020	10.416,43			2.803,429358		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.057,48			1.092,010548		1.092,010548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,59
APLICAÇÕES (+)	17.825,40
RESGATES (-)	13.930,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	4.057,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.312,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.312,33

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etep.ca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA. CESSA RUA ADRIANA QD 01 JARDIM VILA JOSE RUA DO RODRIGUES BEZERRA FILHO. EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/2020/eleicoes/contasweb/14628090000174/2020/01/31/

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

Conta: **11311**

- CREAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.485,33
14980	10/12/2020	OP 00713	FERRIR	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	465,00	0,00	27.020,33
14982	10/12/2020	OP 00711	GILVAN	GILVANDO TENORIO CAVALCANTI	1.099,88	0,00	25.920,45
15074	14/12/2020	OP 00721	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CREAS EFETIVOS	2.262,59	0,00	23.657,86
15073	14/12/2020	OP 00720	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CREAS- INSS	2.347,29	0,00	21.310,57
15428	16/12/2020	OP 00733	TA NA	TA NA MAO - COMERCIO VAREJISTA DE MO	1.005,83	0,00	20.304,74
15645	21/12/2020	OP 00744	MARCEL	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME	10.800,00	0,00	9.503,74
15703	23/12/2020	OP 00753	ALUGUE	EMILIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS	1.600,00	0,00	7.903,74
15986	29/12/2020	TR 00232		Transferencia de valores.	0,00	6.036,12	13.940,99
15988	29/12/2020	TR 00233		Transferencia de valores.	0,00	123,22	14.064,21
15989	29/12/2020	TR 00233		Transferencia de valores.	123,22	0,00	13.940,99
15987	29/12/2020	TR 00232		Transferencia de valores.	6.036,12	0,00	7.903,74
15951	29/12/2020	OP 00768	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CREAS EFETIVOS	1.630,58	0,00	6.273,16
15953	29/12/2020	OP 00770	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CREAS- INSS	2.347,29	0,00	3.925,87
15966	29/12/2020	OP 00757	REGI	REGINA EMBALAGENS EIRELI	620,90	0,00	3.304,97
16866	31/12/2020	OC 07415		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,49	3.306,46
16822	31/12/2020	OP 00804	PLACA	SIDNEY DA SILVA LIMA	795,00	0,00	2.511,46
16827	31/12/2020	OP 00806	REPARO	MUNICIPIO DE BREJAO	8,42	0,00	2.503,04
16826	31/12/2020	OP 00805	REPARO	JOAO MANOEL DA SILVA FILHO	160,00	0,00	2.343,04
16836	31/12/2020	OP 00822	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	31,35	0,00	2.311,69
Total . .					31.333,47	6.160,83	
Saldo Atual . . .							2.311,69
Total Geral . .					31.333,47	6.160,83	



Extrato conta corrente

G331110840374644055
11/01/2021 09:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAGSEGURO INTERNET S A	120.101	620,90 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	620,90 C	0,00 C
04/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 04/12 0067 49440-2 MARCELO L G D	550.067.000.049.440	10.800,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.800,00 C	0,00 C
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 3434 FERREIRA 00014628090000174	553.434.000.003.058	465,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO	121.001	1.099,88 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.143.671	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.575,33 C	0,00 C
14/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	4.609,88 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.609,88 C	0,00 C
16/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 11649-1 TA NA MAO LTDA	551.664.000.011.649	1.005,83 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.005,83 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 75671280478 EMILIO CARLOS MON	122.301	1.600,00 D	
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.130.049	10,45 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.610,45 C	0,00 C
29/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	3.977,87 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.977,87 C	0,00 C
31/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 31/12 0067 50664-8 SIDNEY DA SILV	550.067.000.050.664	795,00 D	
31/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	8,42 D	
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 71551159406 JOAO MANOEL DA SI	123.101	160,00 D	
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.645.772	10,45 D	
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	973,87 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644056
11/01/2021 09:29:22

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.485,37			7.398,115331		
01/12/2020	RESGATE	620,90			167,123623	3,715213850	7.230,991708
	Aplicação 30/06/2020	620,90			167,123623		
04/12/2020	RESGATE	10.800,00			2.906,925017	3,715266110	4.324,066691
	Aplicação 30/06/2020	838,95			225,812393		
	Aplicação 28/07/2020	1.022,63			275,251637		
	Aplicação 29/09/2020	8.938,42			2.405,860987		
10/12/2020	RESGATE	1.575,33			424,006434	3,715344559	3.900,060257
	Aplicação 29/09/2020	1.063,95			286,366316		
	Aplicação 16/11/2020	511,38			137,640118		
14/12/2020	RESGATE	4.609,88			1.240,760922	3,715365239	2.659,299335
	Aplicação 16/11/2020	4.609,88			1.240,760922		
16/12/2020	RESGATE	1.005,83			270,718573	3,715408183	2.388,580762
	Aplicação 16/11/2020	1.005,83			270,718573		
23/12/2020	RESGATE	1.610,45			433,441199	3,715498210	1.955,139563
	Aplicação 16/11/2020	1.610,45			433,441199		
29/12/2020	RESGATE	3.977,87			1.070,600062	3,715551811	884,539501
	Aplicação 16/11/2020	3.977,87			1.070,600062		
31/12/2020	RESGATE	973,87			262,102724	3,715604271	622,436777
	Aplicação 16/11/2020	973,87			262,102724		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.312,73			622,436777		622,436777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.485,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.174,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	2.312,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA, CPF: 09.701.805/04-1261
Assessee em: https://eleicoes.pb.gov.br/portal/eleicoes/assinatura/assinatura.html

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

Conta: **11505**

- CRIANCA FELIZ

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.520,55
14855	03/12/2020	OC 06998		CRIANCA FELIZ	0,00	14.406,00	27.926,55
14871	04/12/2020	OP 00704	MARCEL	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME	3.200,00	0,00	24.726,55
14979	10/12/2020	OP 00712	FERREI	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	515,00	0,00	24.211,55
14983	10/12/2020	OP 00715	GILVAN	GILVANDO TENORIO CAVALCANTI	1.409,78	0,00	22.801,77
15075	14/12/2020	OP 00722	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANCA FELIZ	7.180,39	0,00	15.621,38
15621	21/12/2020	OP 00747	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.367,17	0,00	14.254,21
15620	21/12/2020	OP 00745	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.507,44	0,00	12.746,77
15622	21/12/2020	OP 00748	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	4.215,28	0,00	8.531,49
15994	29/12/2020	TR 00236		Transferencia de valores.	0,00	6.755,76	15.287,25
15995	29/12/2020	TR 00236		Transferencia de valores.	6.755,76	0,00	8.531,49
15948	29/12/2020	OP 00756	ELSILV	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMU	434,47	0,00	8.097,02
15952	29/12/2020	OP 00769	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANCA FELIZ	7.180,39	0,00	916,63
16868	31/12/2020	OC 07417		CRIANCA FELIZ	0,00	9.000,00	9.916,63
16867	31/12/2020	OC 07416		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,53	9.918,16
16798	31/12/2020	OP 00826	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	235,30	0,00	9.682,86
16839	31/12/2020	OP 00825	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	31,35	0,00	9.651,51
Total . .					34.032,33	30.163,29	
Saldo Atual . . .							9.651,51
Total Geral . .					34.032,33	30.163,29	



Extrato conta corrente

G331110840374644057
11/01/2021 09:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11505-3 BREJAOCRANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.136	14.406,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.406,00 D	0,00 C
04/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.440	3.200,00 D	
				04/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.200,00 C	0,00 C
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	515,00 D	
				10/12 3434 FERREIRA 00014628090000174			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	444,89 D	
				237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	964,89 D	
				237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.672	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.673	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.945,68 C	0,00 C
14/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	7.180,39 D	
				14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.180,39 C	0,00 C
17/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	7.325,19 D	
				17/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.325,19 C	0,00 C
29/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	7.180,39 D	
				29/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	434,47 D	
				104 3490 01473778000192 E L DA SILVA			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.046.214	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.625,31 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.863.000.065	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644059
11/01/2021 09:31:43

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11505-3 BREJAOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.520,59			3.639,277572		
03/12/2020	APLICAÇÃO	14.406,00			3.877,530265	3,715251465	7.516,807837
04/12/2020	RESGATE	3.200,00			861,311116	3,715266110	6.655,496721
	Aplicação 26/10/2020	3.200,00			861,311116		
10/12/2020	RESGATE	1.945,68			523,687634	3,715344559	6.131,809087
	Aplicação 26/10/2020	1.945,68			523,687634		
14/12/2020	RESGATE	7.180,39			1.932,620224	3,715365239	4.199,188863
	Aplicação 26/10/2020	7.180,39			1.932,620224		
17/12/2020	RESGATE	7.325,19			1.971,565478	3,715418068	2.227,623385
	Aplicação 26/10/2020	1.195,10			321,658598		
	Aplicação 03/12/2020	6.130,09			1.649,906880		
29/12/2020	RESGATE	7.625,31			2.052,268516	3,715551811	175,354869
	Aplicação 03/12/2020	7.625,31			2.052,268516		
31/12/2020	APLICAÇÃO	9.000,00			2.422,217045	3,715604271	2.597,571914
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.651,55			2.597,571914		2.597,571914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.520,59
APLICAÇÕES (+)	23.406,00
RESGATES (-)	27.276,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	9.651,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

217,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

217,90



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec-ceb-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: HELIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assesse em: https://elecoleg.br/pt/validador/consultarCodigo do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

Banco: **473 Banco Caixa Geral - Brasil S.A.**

Conta: **11624 - BENEFICIOS EV. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.576,88
15647	21/12/2020	OP 00739	THAISA	THAISA C DA SILVA	1.347,20	0,00	222,68
16835	31/12/2020	OP 00821	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	212,23
Total . .					1.357,65	0,00	
Saldo Atual . . .							212,23
Total Geral . .					1.357,65	0,00	



G331110840374644060
11/01/2021 09:33:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11624-6 FUNDO M A S BEN EVENTUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.574,84 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.347,20 D	
				033 3090 025000794000114 THAYSA C DA S			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.764	10,45 D	217,19 C
				Cobrança referente 21/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			217,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331110840374644061
11/01/2021 09:34:05**Cliente**

Agência	1664-0
Conta	11624-6 FUNDO M A S BEN EVENTUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 BREJAO COVIDEPI Banco 001 Conta 11879

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.374,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.374,05



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **11879** - BREJAO COVIDEPI **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.210,00
16874	31/12/2020	OC 07423		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,25	2.210,25
16808	31/12/2020	OP 00803	EPIS	MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME	825,00	0,00	1.385,25
16834	31/12/2020	OP 00820	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	1.374,80
Total . .					835,45	0,25	
Saldo Atual . . .							1.374,80
Total Geral . .					835,45	0,25	

Documento Assinado Digitalmente por: FILHO, CESAR R. CAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2020/eleicoes/sem/00764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G331110840374644062
11/01/2021 09:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11879-6 BREJAOCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	825,00 D	
				655 0655 012444867000115 MARLOS DE M D			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.645.773	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	835,45 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644063
11/01/2021 09:36:03**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 11879-6 BREJAOCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.210,05			594,870654		
31/12/2020	RESGATE	835,45			224,849026	3,715604271	370,021628
	Aplicação 06/08/2020	835,45			224,849026		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.374,85			370,021628		370,021628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.210,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	835,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	1.374,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetecidm.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261>

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

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Aa.ES Banco 001 Conta 9153

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 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, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.cef.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			1.000,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.000,00
				Total . .	0,00	0,00	1.000,00
				Saldo Atual . . .			1.000,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecao.pb.gov.br/997/validar> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 IGD-2012 Banco 001 Conta 9729

Saldo em 31/12/2020 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.462,78



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://br.cpf.gov.br/epi/viagem>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

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

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IDOSO - 2012 Banco 001 Conta 9731

Saldo em 31/12/2020 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

756,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/vijh/090c8c3a> com Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 31/12/2020 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

10.114,07



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessoria em: <https://etec.ce.gov.br/ep/vijh/2020/01/01/01805841261>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 PETI-2012 Banco 001 Conta 9733

Saldo em 31/12/2020 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

6.432,50



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/viatico>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 31/12/2020 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

11.827,04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessoria em: https://etec.ce.gov.br/epp/vijh/090c:scn
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/pepp/votacao> DocId: 35am Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/valida>
DocId: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 31/12/2020 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

15.671,55



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/ep/vi/inf/980c8c8a-490c-4000-8000-000000000000>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5133

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

808,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

808,01





FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **5133 - P.D.D.E**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.399,11
15853	24/12/2020	OP 00936	MARCEL	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME	8.585,00	0,00	808,11
16924	31/12/2020	OC 07780		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,84	808,00
Total . .					8.585,00	0,84	
Saldo Atual . . .							808,00
Total Geral . .					8.585,00	0,84	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/PPD3/validador.php?san_codigo_documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G331110840374644015
11/01/2021 08:52:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 5133-0 PM BREJAO-PDDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 24/12 0067 49440-2 MARCELO L G D	550.067.000.049.440	8.585,00 D	
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.585,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644016
11/01/2021 08:53:27**Cliente**

Agência 1664-0
Conta 5133-0 PM BREJAO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.392,17			2.528,047438		
24/12/2020	RESGATE	8.585,00			2.310,584137	3,715510664	217,463301
	Aplicação 27/09/2019	9,78			2,632029		
	Aplicação 17/03/2020	4.691,70			1.262,734764		
	Aplicação 18/03/2020	3.883,52			1.045,217344		
31/12/2020	SALDO ATUAL	808,01			217,463301		217,463301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.392,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.585,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	808,01

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

42.466,66

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

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
10/11/2016	ADICIO	GESTÃO ANTERIOR	25.512,53
27/02/2020	DALIMP	DEBITO NAO CONTABILIZADO	576,00
08/06/2020	DALIMP	DEBITO NAO CONTABILIZADO	576,00
08/10/2020	BLOQ J	DEBITO NAO CONTABILIZADO	576,54

29.596,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

29.638,54

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessoria em: <https://eac.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 00764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO**

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

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 . . .							59.358,33
16358	30/12/2020	OP 00950	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	6.160,53	0,00	53.197,80
16361	30/12/2020	OP 00957	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	6.160,53	0,00	47.037,27
16363	30/12/2020	OP 00959	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	6.160,53	0,00	40.876,74
16403	30/12/2020	OP 00944	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	40.176,74
16404	30/12/2020	OP 00945	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	39.476,74
16405	30/12/2020	OP 00946	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	38.776,74
16410	30/12/2020	OP 00943	JORDAL	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	400,00	0,00	38.376,74
16411	30/12/2020	OP 00954	JORDAL	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	2.400,00	0,00	35.976,74
16440	30/12/2020	OP 00952	POSTOG	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	5.230,92	0,00	30.735,74
16445	30/12/2020	OP 00969	SALFAM	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJ/	48,62	0,00	30.691,11
16460	30/12/2020	OP 00955	WILLIA	WILLAM SILVA DE SANTANA	1.000,00	0,00	29.691,11
16851	31/12/2020	TR 00254		Transferencia de valores.	0,00	4.121,45	33.812,56
16853	31/12/2020	TR 00255		Transferencia de valores.	0,00	1.613,36	35.425,92
16885	31/12/2020	OC 07620		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.400,00	36.825,92
16854	31/12/2020	TR 00255		Transferencia de valores.	1.613,36	0,00	35.212,56
16852	31/12/2020	TR 00254		Transferencia de valores.	4.121,45	0,00	31.091,11
16814	31/12/2020	OP 00999	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	52,63	0,00	31.038,48
16830	31/12/2020	OP 00995	SISTEM	EDER M VIEIRA - ME	1.400,00	0,00	29.638,48
Total . .					124.081,02	123.844,81	
Saldo Atual . . .							29.638,48
Total Geral . .					124.081,02	123.844,81	

 Documento Assinado Digitalmente por: JULLIO CESAR SAMPALÓ DE MELO RODRIGUES PEREIRA FILHO, EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/epix/validar_documento.asp?documento=16770118975511261



Extrato conta corrente

G331110840374644019
11/01/2021 08:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5819-X P MUN BREJAO EDUCACAO 12
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			278,67 C
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.021.636	3,10 D	275,57 C
07/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 07/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	2.000,00 C	
07/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.701	429,86 D	1.845,71 C
10/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	4.000,00 C	
10/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	2.000,00 C	
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA	550.550.000.023.622	1.000,00 D	
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	4.030,00 D	
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	1.400,00 D	1.415,71 C
11/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 1664 11132-5 FRANK WILLIS M	551.664.000.011.132	60,00 D	1.355,71 C
14/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 14/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	27.000,00 C	
14/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	19.995,66 D	
14/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 14/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	7.027,41 D	1.332,64 C
15/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 15/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	3.000,00 C	
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR	121.501	3.390,00 D	
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.051.893	10,45 D	932,19 C
16/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 5195-0 IOLANDA DE BAR	551.664.000.005.195	100,00 D	832,19 C
17/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 17/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
17/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 17/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	10.000,00 D	832,19 C
18/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 18/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	2.000,00 C	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2020	121.801	402,76 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2020	121.802	137,30 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2020	121.803	441,38 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2020	121.804	150,47 D	1.700,28 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 029180323000196 PAULO JOSE DA	122.301	900,00 D	
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.130.046	10,45 D	789,83 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Cobrança referente 23/12/2020

29/12/2020	0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	122.901	19,83 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	122.902	45,06 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.903	482,88 D	242,06 C
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	30.000,00 C	
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	28.110,00 C	
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	3.000,00 C	
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	400,00 C	
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	5.200,00 C	
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	2.540,25 C	
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	2.540,25 C	
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	2.540,25 C	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA	550.550.000.023.622	2.400,00 D	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA	550.550.000.023.622	400,00 D	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	52,63 D	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	19.995,66 D	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	2.540,25 D	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	2.540,25 D	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	2.540,25 D	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	2.540,25 D	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	2.540,25 D	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	2.540,25 D	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	7.027,41 D	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	7.027,41 D	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	7.027,41 D	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	5.230,92 D	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	2.100,00 D	
30/12/2020	1664	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1664 510009316-8 WILLAM SILVA D	551.664.510.009.316	1.000,00 D	42,46 C
31/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida 31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	1.400,00 C	
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada 31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	1.400,00 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			42,46 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331110840374644020
11/01/2021 08:56:33**Cliente**

Agência	1664-0
Conta	5819-X P MUN BREJAO EDUCACAO 12
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

68,52

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

68,52

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

Conta: **6119**

- P.C.ESCOLA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.672,00
16006	29/12/2020	TR 00251		Transferencia de valores.	0,00	228,09	2.900,09
16007	29/12/2020	TR 00251		Transferencia de valores.	228,09	0,00	2.672,00
15965	29/12/2020	OP 00942	POSTOG	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	2.604,00	0,00	668,00
16917	31/12/2020	OC 07766		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,26	668,26
Total . .					2.832,09	228,35	
Saldo Atual . . .							639,91
Total Geral . .					2.832,09	228,35	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALLO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecoleg.br/pt/assinatura/assinatura.do?documento=0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G331110840374644021
11/01/2021 08:57:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 6119-0 PREF.MUN.BREJAO -TRAN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	2.604,00 D	
				29/12 1664 9210-X BREJAO COMERC			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.604,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644022
11/01/2021 08:58:39**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 6119-0 PREF.MUN.BREJAO -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.672,06			719,225937		
29/12/2020	RESGATE	2.604,00			700,838027	3,715551811	18,387910
	Aplicação 02/09/2020	728,66			196,109764		
	Aplicação 26/11/2020	1.875,34			504,728263		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68,32			18,387910		18,387910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.672,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.604,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	68,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario 84.477,02

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 140.510,48

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validadoc>; Selo em Código do documento: 0c764d85-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G331110840374644024
11/01/2021 08:59:50

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7185-4 PM BREJAO-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.031	7.200,00 D	
				01/12 0067 261031-0 ANTONIO C SOUT			
01/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.008.651	5.910,00 D	
				01/12 1049 8651-7 IRACI CHAVES A			
01/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	90,00 D	
				01/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
01/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	5.456,10 D	
				01/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
01/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	5.228,05 D	
				01/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.884,15 C	0,00 C
15/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	30,00 D	
				15/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
15/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	1.970,00 D	
				15/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.430.000.148	26.619,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.619,55 D	0,00 C
21/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.031	4.800,00 D	
				21/12 0067 261031-0 ANTONIO C SOUT			
21/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.315	1.270,00 D	
				21/12 0067 261315-8 JOSE JUNIO DA			
21/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.008.651	5.910,00 D	
				21/12 1049 8651-7 IRACI CHAVES A			
21/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	90,00 D	
				21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	30,00 D	
				21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	1.970,00 D	
				21/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.448,25 D	
				104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.762	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.528,70 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.015,00 D	
				104 2170 002380363000206 MARIA JANEIDE			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.915	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.025,45 C	0,00 C
24/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.440	8.700,00 D	
				24/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.700,00 C	0,00 C
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	596,00 D	
				104 3547 008987876000185 GIZELDA PAZ D			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.046.207	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	606,45 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261

11/01/2021

Banco do Brasil

31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	506,64 D	
			104 0052 021173524000154 VIEIRA E VIAN			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.645.768	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	517,09 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644025
11/01/2021 09:00:59

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7185-4 PM BREJAO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.725,61			7.462,779789		
01/12/2020	RESGATE	23.884,15			6.428,741646	3,715213850	1.034,038143
	Aplicação 14/10/2020	428,08			115,223035		
	Aplicação 20/11/2020	23.456,07			6.313,518611		
15/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,301625	3,715389120	495,736518
	Aplicação 20/11/2020	2.000,00			538,301625		
17/12/2020	APLICAÇÃO	26.619,55			7.164,617685	3,715418068	7.660,354203
21/12/2020	RESGATE	15.528,70			4.179,494572	3,715449257	3.480,859631
	Aplicação 20/11/2020	1.841,88			495,736518		
	Aplicação 17/12/2020	13.686,82			3.683,758054		
22/12/2020	RESGATE	3.025,45			814,283818	3,715473564	2.666,575813
	Aplicação 17/12/2020	3.025,45			814,283818		
24/12/2020	RESGATE	8.700,00			2.341,535468	3,715510664	325,040345
	Aplicação 17/12/2020	8.700,00			2.341,535468		
29/12/2020	RESGATE	606,45			163,219363	3,715551811	161,820982
	Aplicação 17/12/2020	606,45			163,219363		
31/12/2020	RESGATE	517,09			139,167135	3,715604271	22,653847
	Aplicação 17/12/2020	517,09			139,167135		
31/12/2020	SALDO ATUAL	84,17			22,653847		22,653847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.725,61
APLICAÇÕES (+)	26.619,55
RESGATES (-)	54.261,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	84,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario 407,06

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

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

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 11.407,06

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/venda/Doc/semanalDoc>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMRÃO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecao.pb.gov.br/pp/sistema/ver_documento?codigo_documento:0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

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 . . .							25.416,66
14991	10/12/2020	OP 00875	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE B	102,12	0,00	25.314,54
14992	10/12/2020	OP 00876	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE B	10.212,00	0,00	15.102,54
15368	15/12/2020	OC 06990		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	5.177,73	20.274,81
15463	17/12/2020	OP 00892	POSTOG	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	8.871,11	0,00	11.403,70
16858	31/12/2020	OC 06991		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	0,76	11.404,46
Total . .					19.185,23	5.178,49	
Saldo Atual . . .							11.404,46
Total Geral . .					19.185,23	5.178,49	



Extrato conta corrente

G331110840374644026
11/01/2021 09:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7343-1 PM BREJAO-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	10.212,00 D	
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	102,12 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.314,12 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.367.627.000.144	5.177,73 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.177,73 D	0,00 C
17/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 17/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	8.871,11 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.871,11 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644027
11/01/2021 09:03:05

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7343-1 PM BREJAO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.414,60			3.879,912907		
10/12/2020	RESGATE	10.314,12			2.776,087072	3,715344559	1.103,825835
	Aplicação 09/11/2020	10.314,12			2.776,087072		
15/12/2020	APLICAÇÃO	5.177,73			1.393,590235	3,715389120	2.497,416070
17/12/2020	RESGATE	8.871,11			2.387,647860	3,715418068	109,768210
	Aplicação 09/11/2020	4.101,17			1.103,825835		
	Aplicação 15/12/2020	4.769,94			1.283,822025		
31/12/2020	SALDO ATUAL	407,86			109,768210		109,768210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.414,60
APLICAÇÕES (+)	5.177,73
RESGATES (-)	19.185,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	407,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 8004

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2020	IRRF	DEBITO NAO CONTABILIZADO	4.985,51	
31/01/2020		DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	15.457,57	
				20.443,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 20.443,08



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



FME BREJÃO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJÃO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

Conta: **8004 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			404.720,00
15734	23/12/2020	OP 00924	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS EFE	104.616,87	0,00	300.103,13
15750	23/12/2020	OP 00933	SALFAM	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJÃO	1.069,64	0,00	299.033,49
15852	24/12/2020	OP 00935	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EDUC ESPECIAL EFEITI	4.801,02	0,00	294.232,47
16025	29/12/2020	OC 07119		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	70.402,45	364.634,92
16024	29/12/2020	OC 07117		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.752,03	366.386,95
16018	29/12/2020	TR 00271	saldo	Transferencia de valores.	0,00	425,00	366.811,95
16019	29/12/2020	TR 00271	saldo	Transferencia de valores.	425,00	0,00	366.386,95
16502	30/12/2020	OC 07129		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	55.669,94	422.056,89
16503	30/12/2020	OC 07130		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	40.859,72	462.916,61
16491	30/12/2020	TR 00259		Transferencia de valores.	0,00	18.273,38	481.190,00
16493	30/12/2020	TR 00260		Transferencia de valores.	0,00	17.722,04	498.911,96
16501	30/12/2020	OC 07128		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	238,75	499.150,71
16500	30/12/2020	OC 07127		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23,06	499.173,77
16494	30/12/2020	TR 00260		Transferencia de valores.	17.722,04	0,00	481.451,73
16492	30/12/2020	TR 00259		Transferencia de valores.	18.273,38	0,00	463.178,35
16191	30/12/2020	OP 00989	CONSIG	BANCO DO BRASIL SA	12.438,73	0,00	450.747,02
16192	30/12/2020	OP 00993	CONSIG	BANCO DO BRASIL SA	14.962,20	0,00	435.784,82
16263	30/12/2020	OP 00987	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	900,00	0,00	434.884,82
16304	30/12/2020	OP 00976	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS COMISSI	1.507,53	0,00	433.377,29
16302	30/12/2020	OP 00974	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% EJA EFETIVOS	1.526,87	0,00	431.850,42
16308	30/12/2020	OP 00979	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EJA EFETIVOS	2.244,19	0,00	429.606,23
16306	30/12/2020	OP 00977	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFANTIL COMISSI	2.691,79	0,00	426.914,44
16303	30/12/2020	OP 00975	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS CONTRA	3.954,38	0,00	422.959,06
16299	30/12/2020	OP 00970	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFANTIL COMISSI	4.038,92	0,00	418.920,14
16309	30/12/2020	OP 00980	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EDUC ESPECIAL EFEITI	4.801,02	0,00	414.118,12
16307	30/12/2020	OP 00978	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% DISPOSIÇÃO	4.835,01	0,00	409.283,11
16313	30/12/2020	OP 00984	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS COM	14.686,20	0,00	394.596,91
16300	30/12/2020	OP 00971	FOLHA	FOLHA FUNDEB INFANTIL EFETIVOS	14.723,77	0,00	379.873,14
16312	30/12/2020	OP 00983	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS COM	21.749,09	0,00	358.124,05
16305	30/12/2020	OP 00973	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS FINAIS EFETIVO	22.844,38	0,00	335.279,67
16310	30/12/2020	OP 00981	FOLHA	FOLHA FUNDEB INFANTIL EFETIVOS	36.923,41	0,00	298.356,26
16301	30/12/2020	OP 00972	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS INICIAIS EFETIV	46.518,33	0,00	251.837,93
16314	30/12/2020	OP 00985	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS EFETIVO	62.156,05	0,00	189.681,88
16311	30/12/2020	OP 00982	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS EFE	104.482,55	0,00	85.199,33
16377	30/12/2020	OP 00951	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	15.306,84	0,00	69.892,49
16388	30/12/2020	OP 00990	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	39.435,87	0,00	30.456,62
16411	30/12/2020	OP 00992	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.797,98	0,00	27.658,64
16417	30/12/2020	OP 00994	IRRF	MUNICIPIO DE BREJÃO	6.292,71	0,00	21.365,93
16451	30/12/2020	OP 00991	PENSAO	PENSAO ALIMENTICIA	1.361,39	0,00	20.004,54
16459	30/12/2020	OP 00988	PROSME	PROSMED	2.686,00	0,00	17.318,54
16464	30/12/2020	OP 00986	SALFAM	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJÃO	1.069,64	0,00	16.248,90
16879	31/12/2020	OC 07191		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	8.462,40	24.711,30
16916	31/12/2020	OC 07724		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	940,27	25.651,57
16940	31/12/2020	OC 07769		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	21,90	25.673,47
16831	31/12/2020	OP 00997	IRRF	MUNICIPIO DE BREJÃO	5.228,15	0,00	20.445,32



Documento Assinado Digitalmente por: BILDO CESAR AMARAL RODRIGUES BAZZERA FILHO, EDEIR MARCONI VEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA. Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/pt/assinatura



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 3



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

Conta: **8004** - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							25.672,20
				Saldo Anterior . . .			25.672,20
				Total . .	1.088.469,54	890.835,90	
				Saldo Atual . . .			20.440,00
				Total Geral . .	1.088.469,54	890.835,90	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://epecidm.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G331110840374644028
11/01/2021 09:04:18

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 8004-7 PM BREJAO -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.116,41 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.390,73 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.507,14 D	0,00 C
04/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	38.689,50 D	
				04/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
04/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	2.686,00 D	
				04/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
04/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.610	900,00 D	
				04/12 5898 9610-5 EDJDSON W ARAU			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.275,50 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.256,49 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.954,85 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.810,70 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	212.022,04 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	54,46 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.756,34 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.180,52 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.089,23 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.411,46 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.189,70 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	169.681,71 D	0,00 C
11/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.571	368,81 D	
				11/12 1664 7571-X PATRICIA S B L			
11/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.123	231,15 D	
				11/12 1664 9123-5 SHIRLINHA A MI			
11/12/2020		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.007.693	241,71 D	
				11/12 1664 510007693-X ANDREA IZIDIO			
11/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	553.242.000.037.735	519,72 D	
				11/12 3242 37735-X HELENA CRISTIN			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.361,39 C	0,00 C
14/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	260.399,98 D	
				14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
14/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	89.992,79 D	
				14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
14/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	148.532,22 D	
				14/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
14/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	57.560,28 D	
				14/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	556.485,27 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	6.522,64 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.016,41 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.075,47 C	
15/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.123	231,15 D	
				15/12 1664 9123-5 SHIRLINHA A MI			
15/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	21.335,69 D	
				15/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT			
15/12/2020		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.007.571	368,81 D	
				15/12 1664 510007571-2 PATRICIA S B L			
15/12/2020		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.007.693	241,71 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://ste:ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



			15/12 1664 510007693-X ANDREA IZIDIO			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	553.242.000.037.735	519,72 D	
			15/12 3242 37735-X HELENA CRISTIN			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.917,44 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	5,73 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.206,57 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.349,46 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.010,79 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.158,06 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	408,23 C	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	413,82 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	141,08 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	7.481,27 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	2.797,98 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	387,95 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	132,26 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	6.776,33 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	2.482,43 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.525,72 D	0,00 C
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.031.027.001	14.962,20 D	
			21/12 1664 31027001-4 ECF-EMPR CONS			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.962,20 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.928,71 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.152,00 C	
22/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	3.635,00 D	
			22/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.445,71 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.752,03 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.402,45 C	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	900,00 D	
			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.254,48 D	0,00 C
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	90,00 C	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	23,06 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.033,79 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.073,44 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.752,49 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.669,94 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	238,75 C	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	90.721,91 D	
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	260.031,22 D	
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	15.306,84 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	269.178,50 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	8.462,40 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	940,27 C	
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	5.228,15 D	
			31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	4.985,51 D	
			31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,99 C	

11/01/2021

Banco do Brasil

31/12/2020

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644030
11/01/2021 09:05:31

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8004-7 PM BREJAO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	184.697,71			49.714,260142		
01/12/2020	APLICAÇÃO	62.507,14			16.824,641197	3,715213850	66.538,901339
04/12/2020	RESGATE	42.275,50			11.378,861903	3,715266110	55.160,039436
	Aplicação 17/11/2020	42.275,50			11.378,861903		
09/12/2020	APLICAÇÃO	212.022,04			57.066,819588	3,715329530	112.226,859024
10/12/2020	APLICAÇÃO	169.681,71			45.670,517849	3,715344559	157.897,376873
11/12/2020	RESGATE	1.361,39			366,423867	3,715342045	157.530,953006
	Aplicação 17/11/2020	1.361,39			366,423867		
14/12/2020	RESGATE	556.485,27			149.779,425225	3,715365239	7.751,527781
	Aplicação 17/11/2020	17.923,81			4.824,238372		
	Aplicação 20/11/2020	20.880,39			5.620,010165		
	Aplicação 24/11/2020	102.264,41			27.524,725835		
	Aplicação 01/12/2020	62.509,69			16.824,641197		
	Aplicação 09/12/2020	212.024,08			57.066,819588		
	Aplicação 10/12/2020	140.882,89			37.918,990068		
15/12/2020	APLICAÇÃO	63.917,44			17.203,430902	3,715389120	24.954,958683
18/12/2020	APLICAÇÃO	35.525,72			9.561,677127	3,715427694	34.516,635810
21/12/2020	RESGATE	14.962,20			4.027,023104	3,715449257	30.489,612706
	Aplicação 10/12/2020	14.962,20			4.027,023104		
22/12/2020	APLICAÇÃO	85.445,71			22.997,259576	3,715473564	53.486,872282
29/12/2020	APLICAÇÃO	71.254,48			19.177,361432	3,715551811	72.664,233714
30/12/2020	RESGATE	269.178,50			72.445,968683	3,715575965	218,265031
	Aplicação 10/12/2020	13.838,68			3.724,504677		
	Aplicação 15/12/2020	63.920,65			17.203,430902		
	Aplicação 18/12/2020	35.527,14			9.561,677127		
	Aplicação 22/12/2020	85.448,06			22.997,259576		
	Aplicação 29/12/2020	70.443,97			18.959,096401		
31/12/2020	RESGATE	810,99			218,265031	3,715604271	
	Aplicação 29/12/2020	810,99			218,265031		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.697,71
APLICAÇÕES (+)	700.354,24
RESGATES (-)	885.073,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario 50.682,55

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

08/10/2020 BLOQ J DEBITO NAO CONTABILIZADO 780,80

8.441,26

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

59.124,01

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validador> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR S. AMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eletronet.br/ppd/assinatura>
Documento: 0c764f35-97b5-4f5-b0e9-c01805841261

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 . . .							39.295,33
15432	16/12/2020	OC 06985		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	11.822,40	51.117,73
15431	16/12/2020	OC 06984		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	487,60	51.605,33
15470	17/12/2020	OC 06988		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	3.364,60	54.969,93
15468	17/12/2020	OC 06986		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	2.140,00	57.109,93
15471	17/12/2020	OC 06989		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	1.228,80	58.338,73
15469	17/12/2020	OC 06987		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	780,80	59.119,53
16921	31/12/2020	OC 07777		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	4,50	59.124,03
Total . .					0,00	19.828,70	59.124,03
Saldo Atual . . .							59.124,03
Total Geral . .					0,00	19.828,70	59.124,03



Extrato conta corrente

G331110840374644033
11/01/2021 09:07:27

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8894-3 PM BREJAO-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.068	487,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.114	11.822,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.310,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.033	2.140,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.026	780,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.018	3.364,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.285,40 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.802.000.017	1.228,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.228,80 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644034
11/01/2021 09:08:19

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8894-3 PM BREJAO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.854,05			8.304,846657		
16/12/2020	APLICAÇÃO	12.310,00			3.313,229500	3,715408183	11.618,076157
17/12/2020	APLICAÇÃO	6.285,40			1.691,707335	3,715418068	13.309,783492
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.228,80			330,729084	3,715427694	13.640,512576
31/12/2020	SALDO ATUAL	50.682,75			13.640,512576		13.640,512576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.854,05
APLICAÇÕES (+)	19.824,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	50.682,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 FNDE Banco 001 Conta 10727

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.061,08

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

08/11/2016	2016	VIVA DISTRI	25.962,00	25.962,00
------------	------	-------------	-----------	-----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 28.023,08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: https://etec.07c-pe.gov.br/epj/vista/ArquivoDoc.seam?odigdo_documento:0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

Conta: **10727** - CONTA FNDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							28.027,99
				Saldo Anterior . . .			28.027,99
16922	31/12/2020	OC 07778		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,23	28.028,22
				Total . .	0,00	0,23	
				Saldo Atual . . .			28.028,22
				Total Geral . .	0,00	0,23	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecoleg.br/validar/0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G331110840374644009
11/01/2021 08:42:02

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10727-1 PM BREJAO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644010
11/01/2021 08:43:18**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10727-1 PM BREJAO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.061,75			554,951290		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.061,98			554,951290		554,951290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.061,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	2.061,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

83.033,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

83.033,07

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **10984** - PAC I - CRECHE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							83.026,55
				Saldo Anterior . . .			
16923	31/12/2020	OC 07779		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	9,35	83.035,90
				Total . .	0,00	9,35	
				Saldo Atual . . .			83.035,90
				Total Geral . .	0,00	9,35	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://elecoleg.br/validar/validar.php?codigo=0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G331110840374644011
11/01/2021 08:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10984-3 PM BREJAO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840374644013
11/01/2021 08:49:18**Cliente**

Agência 1664-0
Conta 10984-3 PM BREJAO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	83.024,52			22.347,340319		
31/12/2020	SALDO ATUAL	83.033,87			22.347,340319		22.347,340319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.024,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,35
SALDO ATUAL =	83.033,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 REFORMA ESCOLA MIRNA Banco 001 Conta 11558

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

13.168,57

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

13.168,57

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.168,50
16916	31/12/2020	OC 07765		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,48	13.169,98
				Total . .	0,00	1,48	
				Saldo Atual . . .			13.169,98
				Total Geral . .	0,00	1,48	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://elecoleg.br/validar/0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G331110840374644014
11/01/2021 08:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11558-4 PM BREJAO REF MIRNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



G334020842008110019
02/12/2020 08:52:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11558-4 PM BREJAO REF MIRNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.167,09			3.544,126824		
02/12/2020	SALDO ATUAL	13.167,25			3.544,126824		3.544,126824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.167,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	13.167,25
Disponível p/ Resg =	13.167,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2019	909.166.423	479.992,50	129.854,407790	3.544,126824

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
02/12/2020	3,715230288

Rentabilidade

No mês	0,0011
No ano	0,4832
Últimos 12 meses	0,6024

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/12/2020 - Cota: 3,715230288

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etc.etc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso REFORMA ESCOLA MIRNA Banco 001 Conta 11.558

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.ces.gov.br/epp/validarDoc>; Jean Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

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	



Extrato conta corrente

G331110840374644014
11/01/2021 08:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11558-4 PM BREJAO REF MIRNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120806091301011
12/01/2021 08:14:30

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11558-4 PM BREJAO REF MIRNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.167,09			3.544,126824		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.168,57			3.544,126824		3.544,126824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.167,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	13.168,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 5

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

528,59

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

528,59

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.02020.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							528,55
				Saldo Anterior . . .			528,55
16889	31/12/2020	OC 07631		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08	528,55
				Total . .	0,00	0,08	528,55
				Saldo Atual . . .			528,55
				Total Geral . .	0,00	0,08	528,55

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

349060011

3490/006/0000001

PM BREJAO ICMS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epv/validaDoc.shtm
 Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM BREJAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	528,51C	88,340556
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	528,59C	88,340556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6,55

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

01/03/2020	CAIXA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	43.271,56
15/05/2020	CAIXA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	43.515,80
01/06/2020	CAIXA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	606,21
17/08/2020	CAIXA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	38.887,18

126.280,75

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

126.287,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							167.526,11
16803	31/12/2020	OP 02239	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.237,04	0,00	126.289,07
Total . .							41.237,04 0,00
Saldo Atual . . .							126.289,07
Total Geral . .					41.237,04	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecoleg.br/ptp/validarDoc?examCodigo do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: https://efc.caixa.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM BREJAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000019-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,35C	1,061452
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*	6,35C	1,061452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

91,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

91,11



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
349060011
0052/006/0000003
PM BREJO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	42,11C	42,11
08/12/2020	990001	APL AUTOM	42,11D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	252,41C	252,41
09/12/2020	990001	APL AUTOM	252,41D	0,00
11/12/2020	500103	ARR INTER	540,10C	540,10
11/12/2020	990001	APL AUTOM	540,10D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	58,75
15/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	267,04C	267,04
17/12/2020	990001	APL AUTOM	267,04D	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH CB	498,06C	498,06
18/12/2020	990001	APL AUTOM	498,06D	0,00
21/12/2020	500103	ARR DH CB	231,59C	231,59
21/12/2020	990001	APL AUTOM	231,59D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	66,75C	66,75
22/12/2020	990001	APL AUTOM	66,75D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	714,31C	714,31
29/12/2020	990001	APL AUTOM	714,31D	0,00
30/12/2020	124336	ENVIO TED	4.300,00D	4.300,00
30/12/2020	124336	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.310,00
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.310,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: WILSON CESAR SAMPAIO DE MELLO DOS REIS ALDO RODRIGUES BEZERRA FIDELIS EDER MARCONI VEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ppa/individualDoc.aspx?codigo=66&documento=204133976524151002e01805841261


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM BREJAO	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000038-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.778,87C	297,335665
Aplicações	2.671,12C	446,435993
Resgates	4.359,00D	728,511210
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91,31C	15,260447
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	42,11C	7,038371
09 / 12	APLICACAO	252,41C	42,188175
11 / 12	APLICACAO	540,10C	90,271955
15 / 12	APLICACAO	58,75C	9,819312
17 / 12	APLICACAO	267,04C	44,631776
18 / 12	APLICACAO	498,06C	83,242844
21 / 12	APLICACAO	231,59C	38,706369
22 / 12	APLICACAO	66,75C	11,156067
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	714,31C	119,381118
30 / 12	RESGATE	4.310,00D	720,321519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.447,04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALLO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://tce-pe.gov.br/epp/validar>
Sessão: 06/12/2020
Número do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELLO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/portal/assinatura/0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.350,33
14816	02/12/2020	TR 00219		Transferencia de valores.	900,00	0,00	3.450,33
15679	22/12/2020	OC 06731		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12.094,42	15.544,75
15855	24/12/2020	OC 07086		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	299,52	15.844,27
16004	29/12/2020	TR 00248		Transferencia de valores.	5.920,00	0,00	9.924,27
16451	30/12/2020	OP 02232	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	0,96	0,00	9.923,31
16906	31/12/2020	OC 07755		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,26	9.923,57
16797	31/12/2020	OP 02250	ATERRO	PREFEITURA DE GARANHUNS	6.352,62	0,00	3.570,95
16817	31/12/2020	OP 02242	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	123,93	0,00	3.446,98
Total . .					13.297,51	12.394,20	
Saldo Atual . . .							3.446,98
Total Geral . .					13.297,51	12.394,20	



Extrato conta corrente

G331080853235661025
08/01/2021 09:13:49

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3004-X PREF MUNIC BREJAO F ESP
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	900,00 D	
				02/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.094,42 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,94 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.973,48 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	299,52 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,99 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	296,53 D	0,00 C
29/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	5.920,00 D	
				29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.352,62 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.046.204	0,96 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.273,58 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2021 R\$ 9,49. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080853235661026
08/01/2021 09:15:27

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

Cliente

Agência 1664-0
Conta 3004-X PREF MUNIC BREJAO F ESP 0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	903,31			243,138746		
02/12/2020	RESGATE	900,00			242,246087	3,715230288	0,892659
	Aplicação 26/10/2020	283,48			76,301257		
	Aplicação 27/11/2020	334,42			90,012259		
	Aplicação 30/11/2020	282,10			75,932571		
22/12/2020	APLICAÇÃO	11.973,48			3.222,598625	3,715473564	3.223,491284
24/12/2020	APLICAÇÃO	296,53			79,808679	3,715510664	3.303,299963
29/12/2020	RESGATE	12.273,58			3.303,299963	3,715551811	
	Aplicação 30/11/2020	3,32			0,892659		
	Aplicação 22/12/2020	11.973,73			3.222,598625		
	Aplicação 24/12/2020	296,53			79,808679		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,31
APLICAÇÕES (+)	12.270,01
RESGATES (-)	13.173,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 3007

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.022,02

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

08/06/2020	DALIMP	DALIMP COMERCIO DE ALIMENTO	576,00
29/12/2020	DN	DN PRODUCOES LTDA ME	60.000,00
			60.576,00

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

03/01/2020	FOPAG	DEBITO NAO CONTABILIZADO	400,00
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
16/09/2016	ADICIO		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	9.907,08
06/05/2020	UNIODO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.875,14
13/07/2020	UNIODO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.920,70
01/07/2020	EXPRES	DEBITO NAO CONTABILIZADO	640,00
13/07/2020	EXPRES	DEBITO NAO CONTABILIZADO	480,00
13/07/2020	UNIODO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	515,51
06/10/2020	UNIODO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	79,75
05/11/2020	UNIODO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	397,49
30/12/2020	UNIOOD	DEBITO NAO CONTABILIZADO	355,63
			240.521,24

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

30/06/2020	DEVOLU	NAO CONTABILIZADO	576,00
30/12/2020	FUBREB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	55,01
			631,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 181.337,05

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: https://brasil.gov.br/epp/validar/0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 3007

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.022,82



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://e9f9f3f3-4f75-b0e9-c01805841261.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4f75-b0e9-c01805841261



Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 3007		- TRIBUTOS		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior . . .	193.356,88	
14769	01/12/2020	OC 07073		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO I	0,00	30.931,83	224.288,71		
14765	01/12/2020	OC 06853		ISS-PRINCIPAL	0,00	90,00	224.378,71		
14754	01/12/2020	OP 01974	CARUAR	CARUARU MANGUEIRAS LTDA	1.690,00	0,00	222.688,71		
14768	01/12/2020	OC 07072		CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.	0,00	-30.931,83	191.756,88		
14824	02/12/2020	TR 00223		Transferencia de valores.	0,00	41.000,00	232.756,88		
14830	02/12/2020	OC 07431		ISS/QN NF-E	0,00	3.244,66	235.999,55		
14822	02/12/2020	TR 00222		Transferencia de valores.	0,00	2.485,00	238.484,55		
14817	02/12/2020	TR 00219		Transferencia de valores.	0,00	900,00	239.384,55		
14820	02/12/2020	TR 00221		Transferencia de valores.	0,00	288,00	239.662,55		
14815	02/12/2020	TR 00218		Transferencia de valores.	0,00	250,00	239.912,55		
14828	02/12/2020	OC 07429		ISS-PRINCIPAL	0,00	217,33	240.130,88		
14827	02/12/2020	OC 07428		IPTU-PRINCIPAL	0,00	73,38	240.204,26		
14831	02/12/2020	OC 07432		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	30,00	240.234,26		
14829	02/12/2020	OC 07430		ISS-PRINCIPAL	0,00	2,00	240.246,26		
14786	02/12/2020	OP 01928		MUNICIPIO DE BREJAO	4.000,00	0,00	236.246,26		
14787	02/12/2020	OP 02256		MUNICIPIO DE BREJAO	4.000,00	0,00	232.246,26		
14802	02/12/2020	OP 01977	ANIBAL	ANIBAL TENORIO DE CARVALHO JUNIOR	600,00	0,00	231.646,26		
14803	02/12/2020	OP 01980	CELIA	CELIA SOARES DE AMORIM	1.600,00	0,00	230.046,26		
14805	02/12/2020	OP 01979	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23,24	0,00	230.019,02		
14806	02/12/2020	OP 01978	CICERO	CICERO MOREIRA DA SILVA DE MELO 8447:	6.390,00	0,00	223.629,02		
14808	02/12/2020	OP 01981	JOSE	JOSE LEAL SILVA	1.400,00	0,00	222.229,02		
14809	02/12/2020	OP 01982	JOSE	JOSE RICARDO DA SILVA	2.811,00	0,00	219.418,02		
14810	02/12/2020	OP 01975	LUAN	LUAN LUIZ BATISTA MARTINS DE BARROS	1.000,00	0,00	218.418,02		
14811	02/12/2020	OP 01976	LUAN	LUAN LUIZ BATISTA MARTINS DE BARROS	1.000,00	0,00	217.417,02		
14812	02/12/2020	OP 01983	MANOEL	MANOEL DE LIMA VILELA	1.000,00	0,00	216.417,02		
14838	03/12/2020	OP 01985	CARTOR	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E	31,50	0,00	216.385,52		
14843	03/12/2020	OP 01986	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.456,90	0,00	209.928,62		
14844	03/12/2020	OP 01984	JOAO	JOAO MARCONE FLORENTINO DE BARROS	3.000,00	0,00	206.928,62		
14881	04/12/2020	OC 06855		ISS-PRINCIPAL	0,00	340,64	207.269,26		
14882	04/12/2020	OC 06856		ISS-PRINCIPAL	0,00	339,14	207.608,40		
14888	04/12/2020	OC 07435		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	116,13	207.724,53		
14887	04/12/2020	OC 07434		TAXA DE LINCENCA PARA EXECUCAO	0,00	90,30	207.814,83		
14889	04/12/2020	OC 07436		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	60,87	207.875,70		
14886	04/12/2020	OC 07433		IPTU-PRINCIPAL	0,00	51,10	207.926,80		
14890	04/12/2020	OC 07437		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	18,00	207.944,80		
14859	04/12/2020	OP 01929		MUNICIPIO DE BREJAO	4.000,00	0,00	203.944,80		
14868	04/12/2020	OP 01992	DIARIO	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM F	898,58	0,00	203.046,22		
14875	04/12/2020	OP 01991	SUICA	SUICA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LT	3.800,00	0,00	199.246,22		
14912	07/12/2020	OC 07444		ISS/QN NF-E	0,00	2.831,67	202.077,85		
14913	07/12/2020	OC 07445		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	42,00	202.119,85		
14895	07/12/2020	OP 01987		MUNICIPIO DE BREJAO	49,28	0,00	202.070,57		
14894	07/12/2020	OP 01930		MUNICIPIO DE BREJAO	2.000,00	0,00	200.070,57		
14898	07/12/2020	OP 01994	CARTOR	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E	54,00	0,00	200.016,57		
14899	07/12/2020	OP 01999	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	216,32	0,00	199.800,25		
14900	07/12/2020	OP 01996	COMPES	COMPESA	19,45	0,00	199.780,80		



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DA SILVA RODRIGUES BAZZERRA RUI NOBBERMARCONE VIEIRA ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/portal/assinador/assinador.php?uf=PA

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

Conta: **3007 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			330.900,33
15690	22/12/2020	OC 07482		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	12,00	330.912,33
15677	22/12/2020	OP 02085	BAMAQ	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQL	550,00	0,00	330.362,33
15754	23/12/2020	TR 00239		Transferencia de valores.	0,00	57.000,00	387.362,33
15767	23/12/2020	OC 07486		ISS-PRINCIPAL	0,00	339,14	387.701,47
15765	23/12/2020	OC 07484		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	73,45	387.774,92
15764	23/12/2020	OC 07483		ISS-PRINCIPAL	0,00	63,18	387.838,10
15704	23/12/2020	OP 02086	BAMAQ	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQL	340,00	0,00	387.500,10
15743	23/12/2020	OP 02088	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	387.050,10
15744	23/12/2020	OP 02089	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	386.600,10
15748	23/12/2020	OP 02087	REGINA	REGINALDO APOLINARIO SOUZA ME	1.740,00	0,00	384.860,10
15766	23/12/2020	OC 07485		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,69	384.845,41
15862	24/12/2020	OC 07489		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	187,16	385.032,57
15860	24/12/2020	OC 07487		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	52,29	385.084,86
15861	24/12/2020	OC 07488		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,46	385.074,40
15863	24/12/2020	OC 07490		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-37,43	385.040,97
15899	28/12/2020	TR 00247		Transferencia de valores.	0,00	90.000,00	475.040,97
15900	28/12/2020	TR 00257		Transferencia de valores.	0,00	1.440,00	476.480,97
15906	28/12/2020	OC 07491		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	689,21	477.170,18
15868	28/12/2020	OP 01990		MUNICIPIO DE BREJAO	13.000,00	0,00	464.170,18
15878	28/12/2020	OP 02092	AUDISI	AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU ME	455,00	0,00	463.715,18
15879	28/12/2020	OP 02093	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	40.097,48	0,00	423.617,70
15887	28/12/2020	OP 02094	OASIS	OASIS TINTAS LTDA - EPP	1.600,01	0,00	422.017,69
15890	28/12/2020	OP 02090	SEVERI	JOSE SEVERINO GOMES SILVA	500,00	0,00	421.517,69
15891	28/12/2020	OP 02091	SEVERI	JOSE SEVERINO GOMES SILVA	500,00	0,00	421.017,69
15907	28/12/2020	OC 07492		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-137,84	420.879,85
16000	29/12/2020	TR 00241		Transferencia de valores.	0,00	30.972,96	451.852,81
15996	29/12/2020	TR 00237		Transferencia de valores.	0,00	22.703,95	474.556,76
16005	29/12/2020	TR 00248		Transferencia de valores.	0,00	5.920,00	480.476,76
16033	29/12/2020	OC 07497		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.527,30	482.004,06
16035	29/12/2020	OC 07499		ISS-PRINCIPAL	0,00	340,64	482.344,70
15998	29/12/2020	TR 00238		Transferencia de valores.	0,00	226,60	482.571,30
16002	29/12/2020	TR 00242		Transferencia de valores.	0,00	226,60	482.797,90
16029	29/12/2020	OC 07493		ISS-PRINCIPAL	0,00	24,84	482.822,74
16032	29/12/2020	OC 07496		ISS-PRINCIPAL	0,00	21,05	482.843,79
16030	29/12/2020	OC 07494		ISS-PRINCIPAL	0,00	13,68	482.857,47
16031	29/12/2020	OC 07495		ISS-PRINCIPAL	0,00	10,53	482.867,99
15999	29/12/2020	TR 00238		Transferencia de valores.	226,60	0,00	482.641,39
16003	29/12/2020	TR 00242		Transferencia de valores.	226,60	0,00	482.414,79
15997	29/12/2020	TR 00237		Transferencia de valores.	22.703,95	0,00	459.710,84
16001	29/12/2020	TR 00241		Transferencia de valores.	30.972,96	0,00	428.737,88
15911	29/12/2020	OP 02106		MUNICIPIO DE BREJAO	937,57	0,00	427.800,31
15932	29/12/2020	OP 02103	ALEXAN	ALEXANDRA DE BARROS SANTOS	470,00	0,00	427.330,31
15933	29/12/2020	OP 02097	ALFA	ALFA & DAM DISTRIBUIDORA E REPRESENT,	639,00	0,00	426.691,31
15935	29/12/2020	OP 02111	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	243,57	0,00	426.447,74
15934	29/12/2020	OP 02104	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	702,53	0,00	425.745,21



Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.254))
Asses em: https://eleicoes.pb.gov.br/ppa/guia/assinatura/assinatura.html

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

Conta: **3007**

- TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			425.746,22
15937	29/12/2020	OP 02095	DALIMP	DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	637,38	0,00	425.108,84
15938	29/12/2020	OP 02096	DALIMP	DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	831,63	0,00	424.277,21
15947	29/12/2020	OP 02107	DN	DN PRODUCOES LTDA ME	60.000,00	0,00	364.277,21
15969	29/12/2020	OP 02098	SERGIO	SERGIO RICARDO B CARDOSO	1.000,00	0,00	363.277,21
15970	29/12/2020	OP 02099	SERGIO	SERGIO RICARDO B CARDOSO	1.000,00	0,00	362.277,21
15971	29/12/2020	OP 02100	SERGIO	SERGIO RICARDO B CARDOSO	1.200,00	0,00	361.077,21
15972	29/12/2020	OP 02101	SERGIO	SERGIO RICARDO B CARDOSO	1.200,00	0,00	359.877,21
15973	29/12/2020	OP 02102	SERGIO	SERGIO RICARDO B CARDOSO	1.200,00	0,00	358.677,21
15979	29/12/2020	OP 02109	UNIODO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE GARANI	55,48	0,00	358.621,73
15977	29/12/2020	OP 02105	UNIODO	MUNICIPIO DE BREJAO	258,64	0,00	358.363,09
15978	29/12/2020	OP 02108	UNIODO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE GARANI	323,30	0,00	358.039,79
16034	29/12/2020	OC 07498		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-305,46	357.734,33
16464	30/12/2020	TR 00244		Transferencia de valores.	0,00	179.000,00	536.734,33
16668	30/12/2020	OC 07625		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	55.417,13	592.151,20
16465	30/12/2020	TR 00245		Transferencia de valores.	0,00	47.000,00	639.151,20
16667	30/12/2020	OC 07624		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	34.958,34	674.109,54
16664	30/12/2020	OC 07621		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL IR FOL	0,00	20.000,00	694.109,54
16660	30/12/2020	OC 07614		UNIMED PREVIDENCIA OUTUBRO 202	0,00	15.531,74	709.641,28
16661	30/12/2020	OC 07615		UNIMED PREVIDENCIA NOVEMBRO 20	0,00	15.531,74	725.172,02
16662	30/12/2020	OC 07616		UNIMED PREVIDENCIA DEZEMBRO 20	0,00	15.531,74	740.703,76
16666	30/12/2020	OC 07623		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL IR SAU	0,00	13.291,82	753.995,58
16669	30/12/2020	OC 07626		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	9.016,08	763.011,66
16665	30/12/2020	OC 07622		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL IR FOL	0,00	4.841,73	767.853,39
16469	30/12/2020	TR 00249		Transferencia de valores.	0,00	4.300,00	772.153,39
16659	30/12/2020	OC 07504		CONTR.MELH.EXP.REDE ILLUM.PÚBL.	0,00	1.392,44	773.545,83
16655	30/12/2020	OC 07500		ISS-PRINCIPAL	0,00	52,63	773.598,46
16656	30/12/2020	OC 07501		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	18,38	773.616,84
16657	30/12/2020	OC 07502		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	7,10	773.624,94
16658	30/12/2020	OC 07503		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	6,00	773.630,94
16472	30/12/2020	TR 00258		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	758.630,94
16038	30/12/2020	OP 02110		MUNICIPIO DE BREJAO	3.400,00	0,00	755.230,94
16043	30/12/2020	OP 02266		MUNICIPIO DE BREJAO	30.000,00	0,00	725.230,94
16041	30/12/2020	OP 02254		MUNICIPIO DE BREJAO	36.710,00	0,00	688.520,94
16039	30/12/2020	OP 02181		MUNICIPIO DE BREJAO	41.800,00	0,00	646.720,94
16042	30/12/2020	OP 02262		MUNICIPIO DE BREJAO	78.000,00	0,00	568.720,94
16241	30/12/2020	OP 02118	EMERSON	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123	1.450,00	0,00	567.270,94
16242	30/12/2020	OP 02119	EMERSON	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123	1.450,00	0,00	565.820,94
16243	30/12/2020	OP 02120	EMERSON	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123	1.450,00	0,00	564.370,94
16269	30/12/2020	OP 02221	FOLHA	FOLHA FORUM DISPONIBILIDADE - EFETIVOS	644,48	0,00	563.725,46
16266	30/12/2020	OP 02218	FOLHA	FOLHA CONTROLE INTERNO EFEITIVO	1.027,24	0,00	562.698,22
16267	30/12/2020	OP 02219	FOLHA	FOLHA DEP DA GUARDA MUNICIPAL EFETIV	1.501,92	0,00	561.196,30
16265	30/12/2020	OP 02217	FOLHA	FOLHA FUPREB ADMINISTRATIVO	2.649,90	0,00	558.546,40
16268	30/12/2020	OP 02220	FOLHA	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	2.750,09	0,00	555.796,31
16264	30/12/2020	OP 02216	FOLHA	FOLHA CONTROLE INTERNO INSS	3.085,96	0,00	552.710,35
16270	30/12/2020	OP 02222	FOLHA	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS	3.600,56	0,00	549.109,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 9



Documento Assinado Digitalmente por: FIDELIS CESAR DA SILVA RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?chave=02741334-97b5-41f5-b0c9-c01805841261

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

Conta: **3007**

- TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							216.016,66
16756	31/12/2020	OP 02255		MUNICIPIO DE BREJAO	1.400,00	0,00	214.616,66
16759	31/12/2020	OP 02265		MUNICIPIO DE BREJAO	1.400,00	0,00	213.216,66
16758	31/12/2020	OP 02264		MUNICIPIO DE BREJAO	2.500,00	0,00	210.716,66
16757	31/12/2020	OP 02263		MUNICIPIO DE BREJAO	18.000,00	0,00	192.716,66
16799	31/12/2020	OP 02238	CARLOS	CARLOS GUILHERME ALVES PEREIRA JUNIC	175,00	0,00	192.541,66
16807	31/12/2020	OP 02251	EDER	EDER M VIEIRA - ME	7.125,00	0,00	185.416,66
16820	31/12/2020	OP 02236	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	184.966,66
16821	31/12/2020	OP 02237	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	184.516,66
16828	31/12/2020	OP 02247	ROBERV	ROBERVAL MARCIO SIQUEIRA DE FARIAS	780,00	0,00	183.736,66
16829	31/12/2020	OP 02246	SISTEM	EDER M VIEIRA - ME	2.000,00	0,00	181.736,66
16842	31/12/2020	OP 02267	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	399,55	0,00	181.337,11
Total . .					1.529.777,75	1.517.763,93	
Saldo Atual . . .							181.337,11
Total Geral . .					1.529.777,75	1.517.763,93	



Extrato conta corrente

G333080654009735010
08/01/2021 07:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 3007-4 PREF.MUN.BREJAO TRIB.
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.185	90,00 C	
				01/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.690,00 D	
				104 0051 005445270000120 CARUARU MANGU			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.020.008	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.610,45 C	0,00 C
02/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.003	250,00 C	
				02/12 1664 3003-1 PREF MUNIC BRE			
02/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.004	900,00 C	
				02/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE			
02/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.431	288,00 C	
				02/12 1664 7431-4 PM BREJAO -CID			
02/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.183	2.485,00 C	
				02/12 1664 8183-3 PM BREJAO -SNA			
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	3.567,37 C	
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	881.893.391	41.000,00 C	
				104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS			
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	4.000,00 D	
				02/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	4.000,00 D	
				02/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.832	2.811,00 D	
				02/12 1664 10832-4 JOSE RICARDO D			
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.356	1.000,00 D	
				02/12 1664 11356-5 MANOEL DE LIMA			
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.381	600,00 D	
				02/12 1664 11381-6 ANIBAL T DE CA			
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.411	1.400,00 D	
				02/12 1664 11411-1 JOSE LEAL SILV			
02/12/2020		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.304	1.600,00 D	
				02/12 1664 510010304-X CELIA SOARES D			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	23,24 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	6.390,00 D	
				237 3212 84473568415 CICERO MOREIRA DA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.000,00 D	
				104 3547 09602266481 LUAN LUIZ BATISTA			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.226	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.226	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.046.227	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.046.228	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.619,43 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



03/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.182	3.000,00 D	
			03/12 1664 10182-6 JOAO MARCONE F			
03/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	1.945,08 D	
			GPS- Ident.: 10617268500271 - 12/2020			
03/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.302	4.511,82 D	
			GPS- Ident.: 10687592500355 - 12/2020			
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.303	31,50 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.488,40 C	0,00 C
04/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	336,40 C	
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.499.661	340,64 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.499.690	339,14 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.988.326	898,58 D	
			04/12 1606 988326-6 DIARIO S I P L			
04/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	4.000,00 D	
			04/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.610	400,00 D	
			04/12 5898 9610-5 EDJDSON W ARAU			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.800,00 D	
			104 0052 014741760000164 SUICA DO AGRE			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.226	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.015.310	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.106,65 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	2.873,67 C	
07/12/2020	1664	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.016.842	2.040,00 D	
			07/12 0067 510016842-7 JULIO CESAR SA			
07/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	2.000,00 D	
			07/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
07/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.007.916	3.150,00 D	
			07/12 5898 7916-2 ELISABETH BARR			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.701	54,00 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.400,00 D	
			033 4002 009446825000109 GARCIL GARANH			
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	60,00 D	
			SERVELOJA ADMINISTRADORA DE CR			
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	60,00 D	
			SERVELOJA ADMINISTRADORA DE CR			
07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.705	93,26 D	
			CELPE			
07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.706	123,06 D	
			CELPE			
07/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	49,28 D	
			COMPESA			
07/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	19,45 D	
			COMPESA			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	2.040,00 D	
			237 6327 23847298453 SANDOVAL CADENGUE			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.226	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.118.296	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.118.297	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.268,48 C	0,00 C
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66,04 C	
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,04 D	0,00 C
09/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	4.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



			09/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	135,52 C	
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	913.801.869	180,52 C	
			104 1294 24417065000103 PROCURADORIA G			
09/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.988.326	899,73 D	
			09/12 1606 988326-6 DIARIO S I P L			
09/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	554.733.000.034.493	4.800,00 D	
			09/12 4733 34493-1 F3 A C E LTDA			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.383,69 C	0,00 C
10/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	595.000,00 C	
			10/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	921.574.256	140.000,00 C	
			104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS			
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.543.010.100	3.434,73 C	
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.927.010.100	713,22 C	
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.622	600,00 D	
			10/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA			
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	46.105,00 D	
			10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	4.000,00 D	
			10/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	2.000,00 D	
			10/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	10.000,00 D	
			10/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	3.000,00 D	
			10/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	14.250,00 D	
			10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	2.000,00 D	
			10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2020	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.006.816	2.169,00 D	
			10/12 1664 510006816-3 ELIEL BARROS D			
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	5.178,21 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	9.887,90 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	1.700,00 D	
			104 0052 09693909470 GILBERTO DE MELO			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	780,00 D	
			237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.669	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.670	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	637.456,94 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	474,75 C	
11/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.016.872	970,00 D	
			11/12 0067 16872-6 KIASIA PEC E S			
11/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.988.326	899,73 D	
			11/12 1606 988326-6 DIARIO S I P L			
11/12/2020	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.075	40,00 D	
			11/12 1664 510010075-X ANA MARIA DA S			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.440,98 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	8.812,00 C	
14/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	50.000,00 D	
			14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
14/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	90.764,59 D	
			14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
14/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	114.736,49 D	



			14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
14/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	27.000,00 D	
			14/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
14/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	40.500,00 D	
			14/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
14/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	21.441,66 D	
			14/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
14/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	25.190,00 D	
			14/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.226	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360.829,94 C	0,00 C
15/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.185	30,00 C	
			15/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE			
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	266,48 C	
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	3.000,00 D	
			15/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	3.000,00 D	
			15/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	3.000,00 D	
			15/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	22.762,78 D	
			15/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.305	950,00 D	
			15/12 1664 11305-0 MARIA L DANTAS			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.540	950,00 D	
			15/12 1664 11540-1 IVALDO PEREIRA			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00 D	
			15/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
15/12/2020	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.075	40,00 D	
			15/12 1664 510010075-X ANA MARIA DA S			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.450,00 D	
			15/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.012.282	950,00 D	
			15/12 5898 12282-3 PAPELARIA COMP			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	700,00 D	
			104 3372 0000000000000000			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.045,00 D	
			104 0052 90184211468 VALDILENA CESAR M			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	950,00 D	
			104 3490 11585782459 ALICE FERREIRA DA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	950,00 D	
			104 3490 11271169401 BEATRIZ PONCIANO			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	950,00 D	
			104 3490 70856450405 CARLA LUCIA DA SI			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	950,00 D	
			104 0052 11272029441 JOSE NATHAN BERNA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	950,00 D	
			237 0332 16163827406 JOSE ROBSON DE MO			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.880	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.881	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.882	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.883	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.884	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.885	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.886	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

Cobrança referente 15/12/2020

15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.074,45 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	123,02 C	
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	206,00 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.651.242	51.800,00 C	
16/12/2020	1664	99015	104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	1.500,00 D	
16/12/2020	1664	99015	16/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS 470 Transferência enviada	553.699.000.029.978	8.840,00 D	
16/12/2020	0000	13113	16/12 3699 29978-2 J.M.F. TURISMO 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.226	4,60 D	
16/12/2020	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020 345 BB CP Automatico S P	70	41.784,42 D	0,00 C
17/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	10.000,00 D	
17/12/2020	1664	99015	17/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	2.000,00 D	
17/12/2020	1664	99015	17/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	10.910,57 D	
17/12/2020	1664	99015	17/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	2.000,00 D	
17/12/2020	0000	13105	17/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.560,00 D	
17/12/2020	0000	13105	756 4155 037662477000142 VISUAL SERVIC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	8.000,00 D	
17/12/2020	0000	13105	104 3548 003327209000152 JOSE EDMILSON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	83.983,60 D	
17/12/2020	0000	13113	104 3547 012660494000110 CAMARA MUNICI 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.087.317	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 17/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.087.318	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 17/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.087.319	10,45 D	
17/12/2020	0000	00000	Cobrança referente 17/12/2020 855 BB CP Automatico S P	70	118.485,52 C	0,00 C
18/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	67,97 C	
18/12/2020	1664	99015	18/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS 870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	237,89 C	
18/12/2020	1664	99015	18/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	2.000,00 D	
18/12/2020	1664	99015	18/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	27.000,00 D	
18/12/2020	0000	13105	18/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA 196 INSS Arrecadação	121.801	10.313,14 D	
18/12/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 10131076000100 - 13/2020 196 INSS Arrecadação	121.802	4.084,26 D	
18/12/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 10131076000100 - 13/2020 196 INSS Arrecadação	121.803	10.997,87 D	
18/12/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 10131076000100 - 11/2020 196 INSS Arrecadação	121.804	4.381,51 D	
18/12/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 10131076000100 - 11/2020 375 Impostos	121.805	2.433,58 D	
18/12/2020	0000	00000	DARF - 10.131.076/0001-00 -3703 855 BB CP Automatico S P	70	60.904,50 C	0,00 C
21/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.185	90,00 C	
21/12/2020	1664	99015	21/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE 870 Transferência recebida	551.664.000.007.185	30,00 C	
21/12/2020	0000	14134	21/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE 612 Recebimento Fornecedor	200.005	1.501,88 C	
21/12/2020	0000	14109	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 617 Recebimento de guias	762.226	18,43 C	
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	969.461.814	10.500,00 C	
			104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	970.729.984	252,29 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	970.730.737	198,37 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.191.632	252,29 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	3.000,00 D	
			21/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.031.027.001	3.180,84 D	
			21/12 1664 31027001-4 ECF-EMPR CONS			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.531	7.000,00 D	
			21/12 1732 18531-0 BRUNO SIQUEIRA			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	209,50 D	
			21/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	698,88 D	
			21/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.636,87 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.317,20 D	
			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.226	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.757	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.758	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.230,13 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	29,00 C	
22/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.003.275	550,00 D	
			22/12 3398 BAMAQ S A 00010131076000100			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.226	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	531,60 C	0,00 C
23/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	63,18 C	
			23/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.051.923	58,76 C	
			033 0000 00			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	982.047.661	57.000,00 C	
			104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.784.754	339,14 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.003.275	340,00 D	
			23/12 3398 BAMAQ S A 00010131076000100			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.740,00 D	
			237 6991 001892321000100 REGINALDO APO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	900,00 D	
			077 0001 029180323000196 PAULO JOSE DA			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.130.044	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.130.045	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.460,18 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	41,83 C	
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.458.976	149,73 C	
			033 0000 00			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	191,56 D	0,00 C
28/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	90.000,00 C	
			28/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
28/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.219	1.440,00 C	
			28/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



28/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.492.149	551,37 C	
			237	0000 00			
28/12/2020	1664	99015	470	Transferência enviada	550.067.000.006.216	455,00 D	
			28/12	0067 6216-2 A M SAMPAIO BI			
28/12/2020	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.009.715	13.000,00 D	
			28/12	1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2020	1664	99015	120	Transferido para Poupança	551.664.510.008.467	1.000,00 D	
			28/12	1664 510008467-3 JOSE SEVERINO			
28/12/2020	1664	99015	470	Transferência enviada	552.244.000.021.455	1.600,01 D	
			28/12	2244 21455-8 OASIS TINTAS L			
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	122.801	40.097,48 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	35.838,88 D	0,00 C
29/12/2020	1664	99015	870	Transferência recebida	551.664.000.003.004	5.920,00 C	
			29/12	1664 3004-X PREF MUNIC BRE			
29/12/2020	1664	99015	870	Transferência recebida	551.664.000.010.484	24,84 C	
			29/12	1664 10484-1 FUNDO CRAS			
29/12/2020	1664	99015	870	Transferência recebida	551.664.000.010.484	13,68 C	
			29/12	1664 10484-1 FUNDO CRAS			
29/12/2020	1664	99015	870	Transferência recebida	551.664.000.010.484	10,53 C	
			29/12	1664 10484-1 FUNDO CRAS			
29/12/2020	1664	99015	870	Transferência recebida	551.664.000.010.975	21,05 C	
			29/12	1664 10975-4 BREJAOL GBF F			
29/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	1.221,84 C	
29/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	997.426.382	340,64 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	1664	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.041.145	3.600,00 D	
			29/12	0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
29/12/2020	1664	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.041.145	2.000,00 D	
			29/12	0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
29/12/2020	1664	99015	470	Transferência enviada	551.739.000.021.589	1.469,01 D	
			29/12	1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
29/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.901	702,53 D	
				CELPE			
29/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.902	103,24 D	
				CELPE			
29/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.903	140,33 D	
				CELPE			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.904	470,00 D	
			104	3490 03952960489 ALEXANDRA DE BARR			
29/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	122.905	1.930,62 D	
				UNIODONTO GARANHUNS			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.906	639,00 D	
			104	0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.046.205	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.046.206	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.523,05 C	0,00 C
30/12/2020	1664	99015	870	Transferência recebida	551.664.000.003.001	179.000,00 C	
			30/12	1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
30/12/2020	1664	99015	870	Transferência recebida	551.664.000.005.819	52,63 C	
			30/12	1664 5819-X P MUN BREJAO E			
30/12/2020	1664	99015	870	Transferência recebida	551.664.000.005.947	20.000,00 C	
			30/12	1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
30/12/2020	1664	99015	870	Transferência recebida	551.664.000.005.947	4.841,73 C	
			30/12	1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
30/12/2020	1664	99015	870	Transferência recebida	551.664.000.005.947	13.291,82 C	
			30/12	1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
30/12/2020	1664	99015	870	Transferência recebida	551.664.000.007.945	15.531,74 C	
			30/12	1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2020	1664	99015	870	Transferência recebida	551.664.000.007.945	15.531,74 C	



			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	15.531,74 C
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	34.958,34 C
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	55.417,13 C
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	9.016,08 C
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	31,48 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.043.063	47.000,00 C
			104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.043.804	4.300,00 C
			104 0052 10131076000100 PM BREJAO		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.139.590	1.392,44 C
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.622	600,00 D
			30/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.001	15.000,00 D
			30/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	114.833,48 D
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	93.689,16 D
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	3.400,00 D
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	30.000,00 D
			30/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	28.110,00 D
			30/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	3.000,00 D
			30/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	400,00 D
			30/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	5.200,00 D
			30/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	78.000,00 D
			30/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	7.375,07 D
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	7.320,02 D
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	7.375,07 D
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	20.402,57 D
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	20.402,57 D
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	20.402,57 D
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	10.032,77 D
			30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	26.000,00 D
			30/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	14.800,00 D
			30/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	1.000,00 D
			30/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	10.320,83 D
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261

30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	21.156,23 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	10.835,40 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.400,00 D	
			30/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	4.350,00 D	
			30/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	159.917,44 C	0,00 C
31/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	2.630,87 C	
			31/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
31/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	1.752,93 C	
			31/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
31/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	2.630,87 C	
			31/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
31/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	5.228,15 C	
			31/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
31/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	4.985,51 C	
			31/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
31/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.183	2.400,00 C	
			31/12 1664 8183-3 PM BREJAO -SNA			
31/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.311	8,42 C	
			31/12 1664 11311-5 FUNDO MUN ASS			
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	1.400,00 D	
			31/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	18.000,00 D	
			31/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	2.500,00 D	
			31/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	1.400,00 D	
			31/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	1.400,00 D	
			31/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	2.000,00 D	
			31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	780,00 D	
			237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.102	175,00 D	
			104 0052 38535173404 CARLOS GUILHERME			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.103	900,00 D	
			077 0001 029180323000196 PAULO JOSE DA			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.645.748	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.645.749	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.645.750	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.949,60 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080654009735011
08/01/2021 07:15:12Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

Cliente

Agência 1664-0
 Conta 3007-4 P M B D 010131076000100
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.337,26			1.167,442133		
01/12/2020	RESGATE	1.610,45			433,474375	3,715213850	733,967758
	Aplicação 25/11/2020	1.610,45			433,474375		
02/12/2020	APLICAÇÃO	24.619,43			6.626,622871	3,715230288	7.360,590629
03/12/2020	RESGATE	9.488,40			2.553,905190	3,715251465	4.806,685439
	Aplicação 25/11/2020	2.274,15			612,111132		
	Aplicação 30/11/2020	452,73			121,856626		
	Aplicação 02/12/2020	6.761,52			1.819,937432		
04/12/2020	RESGATE	8.106,65			2.181,983675	3,715266110	2.624,701764
	Aplicação 02/12/2020	8.106,65			2.181,983675		
07/12/2020	RESGATE	8.268,48			2.225,528746	3,715287890	399,173018
	Aplicação 02/12/2020	8.268,48			2.225,528746		
08/12/2020	APLICAÇÃO	66,04			17,775094	3,715310714	416,948112
09/12/2020	RESGATE	1.383,69			372,427261	3,715329530	44,520851
	Aplicação 02/12/2020	1.383,69			372,427261		
10/12/2020	APLICAÇÃO	637.456,94			171.574,111062	3,715344559	171.618,631913
11/12/2020	RESGATE	1.440,98			387,845852	3,715342045	171.230,786061
	Aplicação 02/12/2020	99,37			26,745757		
	Aplicação 08/12/2020	66,04			17,775094		
	Aplicação 10/12/2020	1.275,57			343,325001		
14/12/2020	RESGATE	360.829,94			97.118,295723	3,715365239	74.112,490338
	Aplicação 10/12/2020	360.829,94			97.118,295723		
15/12/2020	RESGATE	43.074,45			11.593,523211	3,715389120	62.518,967127
	Aplicação 10/12/2020	43.074,45			11.593,523211		
16/12/2020	APLICAÇÃO	41.784,42			11.246,252885	3,715408183	73.765,220012
17/12/2020	RESGATE	118.485,52			31.890,225496	3,715418068	41.874,994516
	Aplicação 10/12/2020	118.485,52			31.890,225496		
18/12/2020	RESGATE	60.904,50			16.392,325465	3,715427694	25.482,669051
	Aplicação 10/12/2020	60.904,50			16.392,325465		
21/12/2020	RESGATE	10.230,13			2.753,403234	3,715449257	22.729,265817
	Aplicação 10/12/2020	10.230,13			2.753,403234		
22/12/2020	RESGATE	531,60			143,077320	3,715473564	22.586,188497
	Aplicação 10/12/2020	531,60			143,077320		
23/12/2020	APLICAÇÃO	54.460,18			14.657,571319	3,715498210	37.243,759816
24/12/2020	APLICAÇÃO	191,56			51,556843	3,715510664	37.295,316659
28/12/2020	APLICAÇÃO	35.838,88			9.645,682343	3,715536001	46.940,999002
29/12/2020	RESGATE	3.523,05			948,190250	3,715551811	45.992,808752
	Aplicação 10/12/2020	3.523,05			948,190250		
30/12/2020	RESGATE	159.917,44			43.039,744445	3,715575965	2.953,064307
	Aplicação 10/12/2020	38.611,32			10.391,745362		
	Aplicação 16/12/2020	41.786,31			11.246,252885		
	Aplicação 23/12/2020	54.461,32			14.657,571319		
	Aplicação 24/12/2020	191,56			51,556843		
	Aplicação 28/12/2020	24.866,93			6.692,618036		
31/12/2020	RESGATE	8.949,60			2.408,652630	3,715604271	544,411677
	Aplicação 28/12/2020	8.949,60			2.408,652630		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.022,82			544,411677		544,411677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.337,26
APLICAÇÕES (+)	794.417,45
RESGATES (-)	796.744,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,99

SALDO ATUAL = 2.022,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

349060011

0052/006/0000031

P M BREJAO ARRECADADA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M BREJAO ARRECADACAO	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000315-0	Mês/Ano 12/2020	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	0,003377
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	0,003377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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 31/12/2020 conforme extrato bancario 35.344,44

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	
09/10/2020	BLOQ J	DEBITO NAO CONTABILIZADO	13.646,11	
				175.470,52
				175.505,96

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?cd=29> do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

349060011

0052/006/00000564

PM BREJAO ICMS IPI

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	40.254,88C	40.254,88
01/12/2020	143170	DB ACC ARR	1.045,00D	39.209,88
01/12/2020	990001	APL AUTOM	39.209,88D	0,00
02/12/2020	163943	ENVIO TED	41.000,00D	41.000,00
02/12/2020	163943	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.010,00
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	41.010,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	239,10C	239,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	131.951,53C	132.190,33
09/12/2020	001294	DP DINH AG	7.872,70C	140.063,33
09/12/2020	990001	APL AUTOM	140.063,33D	0,00
10/12/2020	147258	ENVIO TED	140.000,00D	140.000,00
10/12/2020	147258	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	140.010,00
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	140.010,00C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	52.042,48C	52.042,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	785,09C	52.827,09
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	1.175,00D	51.652,09
15/12/2020	990001	APL AUTOM	51.652,57D	0,00
16/12/2020	101916	ENVIO TED	51.800,00D	51.800,00
16/12/2020	101916	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	51.810,00
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	51.810,00C	0,00
18/12/2020	003490	DP DINH AG	10.517,62C	10.517,62
18/12/2020	990001	APL AUTOM	10.517,62D	0,00
21/12/2020	142680	ENVIO TED	10.500,00D	10.500,00
21/12/2020	142680	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.510,00
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.510,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	269,40C	269,40
22/12/2020	001294	DP DINH AG	58.093,24C	58.362,64
22/12/2020	093174	AGUA	1.350,34D	57.012,30
22/12/2020	990001	APL AUTOM	57.012,30D	0,00
23/12/2020	156660	ENVIO TED	57.000,00D	57.000,00
23/12/2020	156660	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	57.010,00
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	57.010,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	46.928,43C	46.928,43
29/12/2020	990001	APL AUTOM	46.928,43D	0,00
30/12/2020	123998	ENVIO TED	47.000,00D	47.000,00
30/12/2020	123998	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	47.010,00
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	47.010,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM BREJAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000564-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.058,19C	344,024040
Aplicações	345.384,13C	57.726,791160
Resgates	347.409,00D	58.064,875502
Rendimento Bruto no Mês	2,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35,54C	5,939698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	39.209,88C	6.553,845243
02 / 12	RESGATE	41.010,00D	6.854,688553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	140.063,33C	23.410,389446
10 / 12	RESGATE	140.010,00D	23.401,327083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	51.652,57C	8.633,068069
16 / 12	RESGATE	51.810,00D	8.659,326491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	10.517,62C	1.757,853676
21 / 12	RESGATE	10.510,00D	1.756,570556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	57.012,30C	9.528,585522
23 / 12	RESGATE	57.010,00D	9.528,141233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM BREJAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000564-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.058,19C	344,024040
Aplicações	345.384,13C	57.726,791160
Resgates	347.409,00D	58.064,875502
Rendimento Bruto no Mês	2,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35,54C	5,939698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	46.928,43C	7.843,049201
30 / 12	RESGATE	47.010,00D	7.856,632138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERVALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.ces.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

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	

**Extrato conta corrente**G333080654009735025
08/01/2021 07:31:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 1010-3 PM BREJAO -PTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2021 R\$ 2,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333080654009735026
08/01/2021 07:33:14**Cliente**

Agência	1664-0
Conta	1010-3 PM BREJAO -PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.277,33

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)

30/04/2019	BLOQ J	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.157,98
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
06/11/2020	BLOQ J	DEBITO NAO CONTABILIZADO	29.868,96
10/11/2020	CAMARA	INSS CAMARA	1.350,00
			47.411,87

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 46.826,77

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/validadoc>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-e01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DE SA RA AMARAL RODRIGUES BEZERRA FILHO, CPF: 02747437009, em 30/12/2020 às 11:03:33. Acesse em: https://eleicoes.pq.gov.br/ppm/assinatura/02747437009/20201230110333

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							69.477,00
14932	09/12/2020	OC 06831		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	345.044,38	414.511,38
14931	09/12/2020	OC 06830		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	49.250,28	463.761,66
14929	09/12/2020	TR 00224		Transferencia de valores.	4.000,00	0,00	459.761,66
15008	10/12/2020	OC 06834		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	403.353,08	863.114,64
15006	10/12/2020	OC 06832		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	89.073,59	952.188,23
15002	10/12/2020	TR 00225		Transferencia de valores.	595.000,00	0,00	357.188,23
14954	10/12/2020	OP 02268		MUNICIPIO DE BREJAO	73.863,99	0,00	283.324,24
15007	10/12/2020	OC 06833		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-17.814,70	265.511,66
15009	10/12/2020	OC 06835		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-80.670,62	184.841,04
15112	14/12/2020	OP 02041	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.249,81	0,00	172.591,22
15213	15/12/2020	OP 01973		MUNICIPIO DE BREJAO	36.000,00	0,00	136.591,22
15212	15/12/2020	OP 01967		MUNICIPIO DE BREJAO	78.000,00	0,00	58.591,22
15265	15/12/2020	OP 02056	CNM	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	662,00	0,00	57.931,22
15560	18/12/2020	OC 06961		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	130.556,57	188.487,79
15557	18/12/2020	TR 00262		Transferencia de valores.	0,00	48.036,38	236.524,17
15558	18/12/2020	OC 06959		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	30.564,62	267.088,79
15556	18/12/2020	TR 00262		Transferencia de valores.	48.036,38	0,00	219.052,41
15492	18/12/2020	OP 02269		MUNICIPIO DE BREJAO	24.168,17	0,00	194.884,24
15559	18/12/2020	OC 06960		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-6.112,92	188.771,32
15561	18/12/2020	OC 06962		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-26.111,31	162.660,01
15898	28/12/2020	TR 00247		Transferencia de valores.	90.000,00	0,00	72.660,01
16479	30/12/2020	OC 07084		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	261.473,45	334.133,46
16477	30/12/2020	OC 07082		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	17.875,56	352.009,02
16471	30/12/2020	TR 00258		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	367.009,02
16463	30/12/2020	TR 00244		Transferencia de valores.	179.000,00	0,00	188.009,02
16040	30/12/2020	OP 02230		MUNICIPIO DE BREJAO	15.000,00	0,00	173.009,02
16044	30/12/2020	OP 02270		MUNICIPIO DE BREJAO	41.902,34	0,00	131.106,68
16434	30/12/2020	OP 02180	PERT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.150,27	0,00	119.956,41
16450	30/12/2020	OP 02231	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	2.548,58	0,00	117.407,83
16478	30/12/2020	OC 07083		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-3.575,11	113.832,72
16480	30/12/2020	OC 07085		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-52.294,69	61.538,03
16863	31/12/2020	OC 07386		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,74	61.544,77
16819	31/12/2020	OP 02271	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	1.446,12	0,00	60.098,65
16815	31/12/2020	OP 02240	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	13.271,88	0,00	46.826,77
Total . .					1.226.299,54	1.203.655,30	
Saldo Atual . . .							46.826,77
Total Geral . .					1.226.299,54	1.203.655,30	



Extrato conta corrente

G331080853235661018
08/01/2021 09:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 3001-5 PREF MUNIC BREJAO FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.250,28 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.044,38 C	
09/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	4.000,00 D	
				09/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.942,94 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	386.351,72 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.073,59 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	403.353,08 C	
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	595.000,00 D	
				10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.924,26 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.249,81 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.863,99 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.485,32 D	
10/12/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	292.758,71 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.490.800.032.537	146,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.490.800.032.538	771,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.490.800.032.539	357,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.490.800.032.540	411,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.490.800.032.541	557,60 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.490.800.032.715	244,80 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.490.800.032.716	59,78 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.548,58 C	0,00 C
15/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.085	36.000,00 D	
				15/12 1664 12085-5 FUNDO COVID 19			
15/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.086	78.000,00 D	
				15/12 1664 12086-3 FUNDO COVID 19			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.000,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.564,62 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.556,57 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.611,20 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.168,17 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.224,23 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.150,27 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.967,32 D	0,00 C
28/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	90.000,00 D	
				28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	15.000,00 C	
				30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

08/01/2021

Banco do Brasil

30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	17.875,56 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	261.473,45 C	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007		179.000,00 D	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA				
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.085		15.000,00 D	
			30/12 1664 12085-5 FUNDO COVID 19				
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2.793,48 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	41.902,34 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	55.869,80 D	
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	1.446,12 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.662,73 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080853235661019
08/01/2021 09:06:37

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

Cliente

Agência 1664-0
Conta 3001-5 PREF MUNIC BREJAO FPM 010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.921,97			6.438,969346		
09/12/2020	APLICAÇÃO	386.351,72			103.988,547147	3,715329530	110.427,516493
10/12/2020	RESGATE	292.758,71			78.797,189695	3,715344559	31.630,326798
	Aplicação 10/11/2020	23.922,99			6.438,969346		
	Aplicação 09/12/2020	268.835,72			72.358,220349		
14/12/2020	RESGATE	2.548,58			685,956786	3,715365239	30.944,370012
	Aplicação 09/12/2020	2.548,58			685,956786		
15/12/2020	RESGATE	114.000,00			30.683,192613	3,715389120	261,177399
	Aplicação 09/12/2020	114.000,00			30.683,192613		
18/12/2020	APLICAÇÃO	91.967,32			24.752,821902	3,715427694	25.013,999301
28/12/2020	RESGATE	90.000,00			24.222,615519	3,715536001	791,383782
	Aplicação 09/12/2020	970,41			261,177399		
	Aplicação 18/12/2020	89.029,59			23.961,438120		
30/12/2020	RESGATE	1.662,73			447,502626	3,715575965	343,881156
	Aplicação 18/12/2020	1.662,73			447,502626		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.277,73			343,881156		343,881156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.921,97
APLICAÇÕES (+)	478.319,04
RESGATES (-)	500.970,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	1.277,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 3003

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

180,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

180,77





Extrato conta corrente

G331080853235661022
08/01/2021 09:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 3003-1 PREF MUNIC BREJAO INCRA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	250,00 D	
				02/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	281,32 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,25 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,19 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,26 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180,62 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080853235661024
08/01/2021 09:12:27

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste:ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

Cliente

Agência 1664-0
Conta 3003-1 PREF MUNIC BREJAO INCRA 0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	250,14			67,328841		
02/12/2020	RESGATE	250,00			67,290580	3,715230288	0,038261
	Aplicação 09/10/2020	54,49			14,665514		
	Aplicação 20/10/2020	22,03			5,930515		
	Aplicação 10/11/2020	159,14			42,835268		
	Aplicação 20/11/2020	3,21			0,864049		
	Aplicação 30/11/2020	11,13			2,995234		
10/12/2020	APLICAÇÃO	180,62			48,614602	3,715344559	48,652863
31/12/2020	SALDO ATUAL	180,77			48,652863		48,652863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,14
APLICAÇÕES (+)	180,62
RESGATES (-)	250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	180,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 5332

Saldo em 31/12/2020 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

91.678,98

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://eac.pec.pe.gov.br/ep/vijh/9167898> em Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G332110729029659020
11/01/2021 07:46:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 5532-8 PM DE BREJ O
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659022
11/01/2021 07:47:41**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 5532-8 PM DE BREJÃO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.078,24			290,226321		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.078,37			290,226321		290,226321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.078,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.078,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FEX Banco 001 Conta 7229

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.ces.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

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	

**Extrato conta corrente**G331080853235661031
08/01/2021 09:25:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 7229-X PM BREJAO -CEX
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331080853235661032
08/01/2021 09:27:14**Cliente**

Agência	1664-0
Conta	7229-X PM BREJAO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 7431

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,07

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.02764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 02764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G331080853235661034
08/01/2021 09:28:36

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7431-4 PM BREJAO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	288,00 D	
				02/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	288,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080853235661035
08/01/2021 09:29:24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7431-4 PM BREJAO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	288,87			77,753574		
02/12/2020	RESGATE	288,00			77,518748	3,715230288	0,234826
	Aplicação 09/10/2020	288,00			77,518748		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,87			0,234826		0,234826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	288,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Banco 001 Conta 0008035

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

207,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

207,88

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etecpa.ce.br/av/br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



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 . . .			2077,95
16905	31/12/2020	OC 07754		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	2077,97
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			2077,97
				Total Geral . .	0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/legbr/legbr/valida>
DocId: 95417774
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G333080654009735014
08/01/2021 07:16:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080654009735015
08/01/2021 07:17:32**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	207,76			55,921022		
31/12/2020	SALDO ATUAL	207,78			55,921022		55,921022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	207,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 8183

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 108.06

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

28/03/2019	BLOQ J	DEBITO NAO CONTABILIZADO	642,82	
27/05/2019	BLOQ J	DEBITO NAO CONTABILIZADO	7.114,42	
02/01/2013	ADICIO	GESTÃO ANTERIOR	2.420,15	
08/10/2020	BLOQ J	DEBITO NAO CONTABILIZADO	10,00	
				10.187,39

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.296,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR S. ANIPA (02050614) EDER ALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/PPN/validar_documento.php?chave=05709135-97b-02114-00e9-c01805841261

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.677,77
14823	02/12/2020	TR 00222		Transferencia de valores.	2.485,00	0,00	10.182,77
14880	04/12/2020	OC 06838		ISS-PRINCIPAL	0,00	10,00	10.192,77
14917	08/12/2020	OC 06839		ISS-PRINCIPAL	0,00	5,00	10.207,77
14933	09/12/2020	OC 06840		ISS-PRINCIPAL	0,00	5,00	10.212,77
15308	15/12/2020	OC 06841		ISS-PRINCIPAL	0,00	68,19	10.270,96
15650	21/12/2020	OC 06963		ISS-PRINCIPAL	0,00	10,00	10.280,96
15684	22/12/2020	OC 07087		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.063,46	11.344,42
15759	23/12/2020	OC 07088		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.211,38	12.555,80
15856	24/12/2020	OC 07089		ISS-PRINCIPAL	0,00	5,02	12.560,82
15903	28/12/2020	OC 07090		ISS-PRINCIPAL	0,00	22,21	12.583,03
16481	30/12/2020	OC 07091		ISS-PRINCIPAL	0,00	5,12	12.588,15
16903	31/12/2020	OC 07752		ISS-PRINCIPAL	0,00	103,04	12.691,19
16904	31/12/2020	OC 07753		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,11	12.691,30
16850	31/12/2020	TR 00250		Transferencia de valores.	2.400,00	0,00	10.291,30
Total . .					4.885,00	2.508,53	
Saldo Atual . . .							10.291,30
Total Geral . .					4.885,00	2.508,53	



Extrato conta corrente

G331080853235661037
08/01/2021 09:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 8183-3 PM BREJAO -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	2.485,00 D	
				02/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.485,00 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,19 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,19 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,95 C	
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.041,51 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.063,46 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,28 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	291,85 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	918,25 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.211,38 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,15 C	
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,21 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,12 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,04 C	
31/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	2.400,00 D	
				31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.296,96 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080853235661038
08/01/2021 09:32:53Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8183-3 PM BREJAO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.485,33			668,964872		
02/12/2020	RESGATE	2.485,00			668,868364	3,715230288	0,096508
	Aplicação 22/10/2020	20,90			5,626747		
	Aplicação 23/10/2020	5,03			1,354081		
	Aplicação 26/10/2020	5,03			1,354068		
	Aplicação 28/10/2020	29,56			7,957433		
	Aplicação 29/10/2020	8,69			2,336607		
	Aplicação 04/11/2020	11,92			3,208743		
	Aplicação 05/11/2020	5,00			1,345942		
	Aplicação 10/11/2020	83,11			22,369200		
	Aplicação 16/11/2020	5,00			1,345900		
	Aplicação 17/11/2020	5,45			1,467022		
	Aplicação 18/11/2020	26,54			7,143952		
	Aplicação 19/11/2020	9,05			2,436038		
	Aplicação 20/11/2020	24,99			6,726663		
	Aplicação 23/11/2020	115,33			31,043682		
	Aplicação 24/11/2020	2.124,70			571,889492		
	Aplicação 26/11/2020	4,70			1,262794		
04/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691597	3,715266110	2,788105
08/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345782	3,715310714	4,133887
09/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345775	3,715329530	5,479662
15/12/2020	APLICAÇÃO	68,19			18,353393	3,715389120	23,833055
21/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691464	3,715449257	26,524519
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.063,46			286,224617	3,715473564	312,749136
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.211,38			326,034338	3,715498210	638,783474
24/12/2020	APLICAÇÃO	5,02			1,351092	3,715510664	640,134566
28/12/2020	APLICAÇÃO	22,21			5,977603	3,715536001	646,112169
30/12/2020	APLICAÇÃO	5,12			1,377982	3,715575965	647,490151
31/12/2020	RESGATE	2.296,96			618,192852	3,715604271	29,297299
	Aplicação 26/11/2020	0,36			0,096508		
	Aplicação 04/12/2020	10,00			2,691597		
	Aplicação 08/12/2020	5,00			1,345782		
	Aplicação 09/12/2020	5,00			1,345775		
	Aplicação 15/12/2020	68,19			18,353393		
	Aplicação 21/12/2020	10,00			2,691464		
	Aplicação 22/12/2020	1.063,50			286,224617		
	Aplicação 23/12/2020	1.134,91			305,443716		
31/12/2020	SALDO ATUAL	108,86			29,297299		29,297299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.485,33
APLICAÇÕES (+)	2.405,38
RESGATES (-)	4.781,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	108,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONCERTO DA QUADRA POL Banco 001 Conta 8393

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.136,06

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.695,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.695,33
16902	31/12/2020	OC 07751		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,24	3.695,57
				Total . .	0,00	0,24	
				Saldo Atual . . .			3.695,57
				Total Geral . .	0,00	0,24	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://elecoleg.br/validar/validar.asp?codigo=0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G331080853235661040
08/01/2021 09:37:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 8393-3 P B C Q POLIESPOSTIVA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080853235661041
08/01/2021 09:39:30**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 8393-3 P B C Q POLIESPOSTIVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.136,62			575,105369		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.136,86			575,105369		575,105369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.136,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.136,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.063,77

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

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

22/06/2020	RONALD	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.063,77	1.063,77
------------	--------	--------------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 32.952,96

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etecpe.pe.gov.br/epp/vt/AtaDoc.seam> Código do Documento: 0c764f35-97b5-47f5-b0e9-61805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			32.950,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	32.950,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			32.950,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecoleg.br/validar/0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G331080853235661046
08/01/2021 09:42:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 9219-3 RECUP. ESTRADAS VICINAIS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.063,77 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.063,77 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331080853235661047
08/01/2021 09:43:24**Cliente**

Agência	1664-0
Conta	9219-3 RECUP. ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso REC. BARRAGEM Banco 001 Conta 9530

Saldo em 31/12/2020 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

720,33

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/ep/vilijulio>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar
Doc. válido até: 2020-12-31
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G331080853235661049
08/01/2021 09:44:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 9530-3 RECUPERACAO DAS BARRAGENS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331080853235661050
08/01/2021 09:45:37**Cliente**

Agência	1664-0
Conta	9530-3 RECUPERACAO DAS BARRAGENS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario 10.149,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.149,77

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							10.140,00
				Saldo Anterior . . .			10.140,00
16901	31/12/2020	OC 07750		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,15	10.141,15
				Total . .	0,00	1,15	
				Saldo Atual . . .			10.141,15
				Total Geral . .	0,00	1,15	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecoleg.br/valida/0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G331080853235661051
08/01/2021 09:46:48**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 9577-X CONST NOV ESC MUN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080853235661053
08/01/2021 09:48:11**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 9577-X CONST NOV ESC MUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.148,02			2.731,498488		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.149,17			2.731,498488		2.731,498488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.148,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	10.149,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso REC. ESTRDAS Banco 001 Conta 9983

Saldo em 31/12/2020 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 724,78

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://eic-47e-pe.gov.br/epp/vijilq/99dc-sun>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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	
				Saldo Atual . . .			722,79
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar
 Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G331080853235661058
08/01/2021 09:51:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 9983-X REC ESTR VIC 2012
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			245,47 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			245,47 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331080853235661059
08/01/2021 09:52:12**Cliente**

Agência	1664-0
Conta	9983-X REC ESTR VIC 2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 PAP Banco 001 Conta 10011

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2012	2012	SALDO GESTOR	13.984,46
------------	------	--------------	-----------

13.984,46

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

13.984,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.465,55
14870	04/12/2020	OP 01993	GRU	MINISTERIO DA FAZENDA	479,06	0,00	13.986,49
16899	31/12/2020	OC 07748		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	13.986,49
Total . .							479,06 0,01
Saldo Atual . . .							13.986,49
Total Geral . .							479,06 0,01

Documento Assinado Digitalmente por: DILIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/eleicoes/validarCodigo do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G333080654009735017
08/01/2021 07:19:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 10011-0 PM BREJAO-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.401	479,06 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	479,06 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080654009735018
08/01/2021 07:21:20

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10011-0 PM BREJAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	479,05			128,944489		
04/12/2020	RESGATE	479,06			128,944489	3,715266110	
	Aplicação 07/08/2014	436,31			117,437514		
	Aplicação 07/08/2014	42,75			11,506975		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	479,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BREJÃO PREFEITURA Banco 001 Conta 10018

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.17

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.17

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://eletronicopre.prf.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G333080654009735019
08/01/2021 07:22:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
Conta corrente 10018-8 BREJAO PREFEITURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,47 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			3,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333080654009735021
08/01/2021 07:25:54**Cliente**

Agência	1664-0
Conta	10018-8 BREJAO PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

26.396,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

26.396,02

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.02020.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			26.390,88
16857	31/12/2020	OC 06957		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,97	26.390,88
				Total . .	0,00	2,97	
				Saldo Atual . . .			26.390,88
				Total Geral . .	0,00	2,97	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://elecoleg.br/validar
 Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G333080654009735023
08/01/2021 07:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10025-0 PM BREJAO-PE-AGUA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,46 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			6,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080654009735024
08/01/2021 07:30:25**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10025-0 PM BREJAO/PE-AGUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.387,39			7.102,576856		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.390,36			7.102,576856		7.102,576856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.387,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	26.390,36

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

117,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

117,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1174,49
				Saldo Anterior . . .			1174,49
16891	31/12/2020	OC 07633		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	1174,49
				Total . .	0,00	0,01	1174,49
				Saldo Atual . . .			1174,49
				Total Geral . .	0,00	0,01	1174,49



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecoleg.br/validar/Doc:seam Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G333080654009735028
08/01/2021 07:36:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
Conta corrente 10522-8 BREJAO PREFEITURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080654009735029
08/01/2021 07:37:31

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10522-8 BREJAO PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	117,48			31,620496		
31/12/2020	SALDO ATUAL	117,49			31,620496		31,620496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	117,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EI MANUTENÇÃO Banco 001 Conta 10649

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

105,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

105,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.02764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,78
16907	31/12/2020	OC 07756		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	10,79
				Total . .	0,00	0,01	10,79
				Saldo Atual . . .			10,79
				Total Geral . .	0,00	0,01	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecoleg.br/valida/0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G333080654009735033
08/01/2021 07:39:46**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 10649-6 PM BREJAO-MANUT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080654009735034
08/01/2021 07:41:54**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10649-6 PM BREJAO-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	105,79			28,474315		
31/12/2020	SALDO ATUAL	105,80			28,474315		28,474315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	105,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAR Banco 001 Conta 10991

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.ces.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

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	

**Extrato conta corrente**G333080654009735035
08/01/2021 07:44:14**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 10991-6 PM BREJAO-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333080654009735037
08/01/2021 07:45:27**Cliente**

Agência	1664-0
Conta	10991-6
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ONIBUS Banco 001 Conta 11108

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

493,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

493,44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etep.ca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



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

Conta: **11108 - ONIBUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							497,66
				Saldo Anterior . . .			497,66
16913	31/12/2020	OC 07762		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,05	497,71
				Total . .	0,00	0,05	497,71
				Saldo Atual . . .			497,71
				Total Geral . .	0,00	0,05	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecoleg.br/valida/pc/keam Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G333080654009735038
08/01/2021 07:47:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 11108-2 PM BREJAO-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080654009735039
08/01/2021 07:49:22

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11108-2 PM BREJAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	493,69			132,883885		
31/12/2020	SALDO ATUAL	493,74			132,883885		132,883885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	493,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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

G338080839165490009
08/01/2021 08:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 11219-4 BREJAO PREFEITURA UNIMED
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 15/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	22.762,78 C	
15/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 15/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	5.148,04 C	
15/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 15/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	21.335,69 C	
15/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida 15/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL	551.664.000.009.715	1.755,65 C	
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	121.501	49.635,43 D	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.366,73 D	0,00 C
28/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	1.440,00 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.440,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338080839165490010
08/01/2021 08:42:46**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 11219-4 BREJAO PREFEITURA UNIMED
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	77,11			20,754626		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.366,73			367,856489	3,715389120	388,611115
28/12/2020	RESGATE	1.440,00			387,561848	3,715536001	1,049267
	Aplicação 12/11/2020	77,11			20,754626		
	Aplicação 15/12/2020	1.362,89			366,807222		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,90			1,049267		1,049267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,11
APLICAÇÕES (+)	1.366,73
RESGATES (-)	1.440,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	3,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

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	

**Extrato conta corrente**G331080853235661011
08/01/2021 08:58:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 11576-2 PM BREJAO-MP 81
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331080853235661012
08/01/2021 08:58:59**Cliente**

Agência	1664-0
Conta	11576-2 PM BREJAO-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso FEM II 2014 Banco 001 Conta 11735

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

24.990,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

24.990,55

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://epec.pe.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **11735** - FEM II 2014 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			24.987,65
16914	31/12/2020	OC 07763		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,81	24.990,46
				Total . .	0,00	2,81	
				Saldo Atual . . .			24.990,46
				Total Geral . .	0,00	2,81	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/979/validar
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G331080853235661013
08/01/2021 09:00:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 11735-8 FUNDO FEM II 2014
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080853235661014
08/01/2021 09:00:46**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 11735-8 FUNDO FEM II 2014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.987,64			6.725,810796		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.990,45			6.725,810796		6.725,810796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.987,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	24.990,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.944,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

6.944,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.076.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G331080853235661016
08/01/2021 09:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 283141-4 PREFETURA MUN DE BREJAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	7.015,05 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,15 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.944,90 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080853235661017
08/01/2021 09:03:51**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 283141-4 PREFETURA MUN DE BREJAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2020	APLICAÇÃO	6.944,90			1.869,117240	3,715604271	1.869,117240
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.944,90			1.869,117240		1.869,117240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.944,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6.944,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.763,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.763,04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://tce-pe.org.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

349060011

3490/006/0000002

PM BREJAO ICMS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		8.870,44
01/12/2020	100676	ARR DH CB	126,00C	8.996,44
01/12/2020	100676	ARR INTER	132,72C	9.129,16
01/12/2020	100676	DEB TARIFA	1,50D	9.127,66
02/12/2020	100676	ARR INTER	64,41C	9.192,07
02/12/2020	100676	DEB TARIFA	1,50D	9.190,57
03/12/2020	100676	DEB TARIFA	2,80D	9.187,77
04/12/2020	100676	ARR DH CB	69,37C	9.257,14
07/12/2020	100676	ARR INTER	41,00C	9.298,14
07/12/2020	100676	DEB TARIFA	5,60D	9.292,54
07/12/2020	100676	DEB TARIFA	1,50D	9.291,04
08/12/2020	100676	ARR DH CB	550,02C	9.841,06
09/12/2020	100676	ARR DH AG	1.102,43C	10.943,49
09/12/2020	100676	DEB TARIFA	6,00D	10.937,49
15/12/2020	100676	DEB TARIFA	2,80D	10.934,69
16/12/2020	100676	ARR DH CB	131,00C	11.065,69
16/12/2020	100676	DEB TARIFA	16,80D	11.049,89
17/12/2020	100676	ARR DH CB	648,10C	11.697,99
18/12/2020	000000	GUIA R PAG	10.517,62D	1.179,37
23/12/2020	100676	ARR DH CB	610,67C	1.790,04
28/12/2020	100676	ARR INTER	41,00C	1.831,04
28/12/2020	100676	DEB TARIFA	1,50D	1.829,54
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.780,54
30/12/2020	100676	DEB TARIFA	16,80D	1.763,74
31/12/2020	-	SALDO FINAL		1.763,94

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: WILTON CESAR SAMPAIO DE MELLO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDERMARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/ppd/contaIndividualDoc.aspx?CodigoDocumento=3490600113490/006/0000002>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PRONAF Banco 104 Conta 105

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

5,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eefce108.pq.gov.br/validar/proc/semCodigo do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB POUP Banco 001 Conta 1750

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 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, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.cef.br/av/validarDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Doc. sem Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FOPAG Banco 001 Conta 3013

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

-1.612,07

Saldo em 31/12/2020 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, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/pc/keam Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso INSS-PMB Banco 001 Conta 5534

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

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	



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.ces.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BIDO Banco 001 Conta 7612

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4,64

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/pc/keam Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 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, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.02.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			5,15
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			5,15
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://eefce108.pq.201.br/8893/validar/5
 Proc: 9e9m Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 A.F.M Banco 001 Conta 8945

Saldo em 31/12/2020 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

15,49

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessoria: <https://etec.oi.pe.gov.br/ep/vilho>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 8978

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PATR. MECANIZADA Banco 001 Conta 9655

Saldo em 31/12/2020 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.747,79

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessoria em: <https://tce.pe.gov.br/epp/vijh>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.747,77
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4.747,77
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			4.747,77
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://elecoleg.br/validar/validar.php?codigo=0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

45.651,95

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			45.659,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	45.659,99
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			45.659,99
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://eicetec.org.br/valida/DocId:0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.ces.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso MANUNATENCAO DE CALÇADA Banco 001 Conta 10646

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 7.809,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.809,08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://elecoleg.br/validar/validar.php?codigo=0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

427,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

427,90

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311401 Recurso LEILAO BREJAO PREFEITURA Banco 001 Conta 11467

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.ces.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 12047

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11.363,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

11.363,06

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**
Conta: **13000098 - ICMS-SANTANDER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2774,45
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2774,45
				Total . .	0,00	0,00	2774,45
				Saldo Atual . . .			2774,45
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/elecoleg.br/validarDoc>; yeam Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

271,49

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S.SANTANDER Banco 033 Conta 13000711

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

336,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311401 Recurso FMS FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 191919

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

296,20

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



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

Conta: **5006822** - IPVA-III-BAN **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			290,20
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	290,20
				Total . .	0,00	0,00	290,20
				Saldo Atual . . .			290,20
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecoleg.br/validar/0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 SUS-AIH-FMS Banco 001 Conta 4211

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

45,7

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

45,7

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://epecce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **4211** - SUS-AIH-FMS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			491,11
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	491,11
				Total . .	0,00	0,00	491,11
				Saldo Atual . . .			491,11
				Total Geral . .	0,00	0,00	491,11



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/valida>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G332110729029659018
11/01/2021 07:45:49**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 42111-0 PREF MUN BREJAO FMS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659019
11/01/2021 07:46:10**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 4211-0 PREFEITURA MUN DE BREJAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45,17			12,157226		
31/12/2020	SALDO ATUAL	45,17			12,157226		12,157226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	45,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.078,97

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.078,97





FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			1.078,23
16928	31/12/2020	OC 07786		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,13	1.078,36
				Total . .	0,00	0,13	1.078,36
				Saldo Atual . . .			1.078,36
				Total Geral . .	0,00	0,13	1.078,36

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G332110729029659020
11/01/2021 07:46:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 5532-8 PM DE BREJ O
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659022
11/01/2021 07:47:41**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 5532-8 PM DE BREJÃO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.078,24			290,226321		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.078,37			290,226321		290,226321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.078,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.078,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: NUNILIO CESAR S AMPARO DE MELO. Assinatura: 027621829031085831591. Acesso em: https://eleicoes.pb.gov.br/pt/assinatura/027621829031085831591

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

Conta: **5947** - FUS 15% **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			486.901,11
15501	18/12/2020	OP 02172	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.533,33	0,00	484.367,78
15498	18/12/2020	OP 02169	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.003,29	0,00	479.364,49
15500	18/12/2020	OP 02171	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.928,21	0,00	472.436,28
15664	21/12/2020	OC 07648		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	475.436,28
15609	21/12/2020	OP 02194	12	MAKENA E CAVALCANTE MELO	30,00	0,00	475.406,28
15613	21/12/2020	OP 02198	12	KAMYLLA MARTINS FERRO	30,00	0,00	475.376,28
15612	21/12/2020	OP 02197	12	LEONARDO C OLIVEIRA	60,00	0,00	475.316,28
15614	21/12/2020	OP 02199	12	MARIA LUCIA DE LIRA	60,00	0,00	475.256,28
15599	21/12/2020	OP 02184	12	VANDERLINDO M SIQUEIRA	80,00	0,00	475.176,28
15600	21/12/2020	OP 02185	12	JORGE ADRIANO SILVA	80,00	0,00	475.096,28
15601	21/12/2020	OP 02186	12	LUCINALDO TELES CARVALHO	80,00	0,00	475.016,28
15603	21/12/2020	OP 02188	12	DARLAN MARTINS DE CARVALHO	80,00	0,00	474.936,28
15602	21/12/2020	OP 02187	12	DARLAN MARTINS DE CARVALHO	120,00	0,00	474.816,28
15608	21/12/2020	OP 02193	12	VANDERLINDO M SIQUEIRA	120,00	0,00	474.696,28
15610	21/12/2020	OP 02195	12	RONI A RIBEIRO VANDERLEI	120,00	0,00	474.576,28
15592	21/12/2020	OP 02176	12	FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERR	150,00	0,00	474.426,28
15591	21/12/2020	OP 02175	12	PRIME CLUBE DE BENEFICIOS	200,00	0,00	474.226,28
15607	21/12/2020	OP 02192	12	LUCINALDO TELES CARVALHO	200,00	0,00	474.026,28
15594	21/12/2020	OP 02178	12	CLINICA DR. MARCIO CUNHA EIRELI	230,00	0,00	473.796,28
15597	21/12/2020	OP 02182	12	JOSÉ EXPEDITO BARROS	240,00	0,00	473.556,28
15593	21/12/2020	OP 02177	12	CENTERMEDI CLINICA MEDICA LTDA	300,00	0,00	473.256,28
15611	21/12/2020	OP 02196	12	IARA A LEÃO ALVES	300,00	0,00	472.956,28
15598	21/12/2020	OP 02183	12	FERNANDO FERREIRA SILVA	320,00	0,00	472.636,28
15605	21/12/2020	OP 02190	12	FERNANDO FERREIRA SILVA	400,00	0,00	472.236,28
15604	21/12/2020	OP 02189	12	JOSÉ EXPEDITO BARROS	460,00	0,00	471.776,28
15606	21/12/2020	OP 02191	12	JORGE ADRIANO SILVA	480,00	0,00	471.296,28
15589	21/12/2020	OP 02173	12	CARLA SOLANGE PINHEIRO DE OLIVEIRA	1.070,00	0,00	470.226,28
15670	22/12/2020	OP 02205	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	368,42	0,00	469.857,86
15666	22/12/2020	OP 02201	12	BANCO DO BRASIL SA	3.464,47	0,00	466.393,39
15695	23/12/2020	OP 02214	12	COMPESA	71,34	0,00	466.322,05
15694	23/12/2020	OP 02213	12	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	279,50	0,00	466.042,55
15849	24/12/2020	OP 02223	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	233,20	0,00	465.809,35
15848	24/12/2020	OP 02222	12	CASA DE SAUDE E MATERN N SENHORA DC	310,00	0,00	465.499,35
15873	28/12/2020	OP 02229	12	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QU	207,34	0,00	465.292,01
15875	28/12/2020	OP 02231	12	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	5.148,04	0,00	460.144,00
16015	29/12/2020	OC 07195		Transf. Financeira Recebida	0,00	258,64	460.402,64
16680	30/12/2020	OC 07649		Transf. Financeira Recebida	0,00	78.000,00	538.402,64
16747	30/12/2020	OC 07730		Transf. Financeira Recebida	0,00	41.902,34	580.304,98
16048	30/12/2020	OP 02254	12	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	400,00	0,00	579.904,98
16072	30/12/2020	OP 02279	12	FLORENCIO MELO LTDA	549,25	0,00	579.355,73
16070	30/12/2020	OP 02277	12	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	578.655,73
16108	30/12/2020	OP 02320	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	734,33	0,00	577.921,40
16124	30/12/2020	OP 02336	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	734,33	0,00	577.187,07
16109	30/12/2020	OP 02321	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	836,68	0,00	576.350,39
16122	30/12/2020	OP 02334	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	836,68	0,00	575.513,71



Extrato conta corrente

G332110729029659024
11/01/2021 07:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5947-1 PM BREJAO -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	4.000,00 C	
				02/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.250,00 D	
				212 0001 033319191000108 RADIO BRASILE			
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	231,02 D	
				CELPE			
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	55,58 D	
				CELPE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.046.229	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.452,95 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	220,00 D	
				033 4060 06423864470 FELIPE ALAPENHA D			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.059	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,45 C	0,00 C
04/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.007.641	890,00 D	
				04/12 0136 7641-4 FABIO SOUZA DU			
04/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.610	200,00 D	
				04/12 5898 9610-5 EDJSDSON W ARAU			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.090,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,19 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.863,99 C	
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.622	400,00 D	
				10/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA			
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	9.077,26 D	
				10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	9.365,20 D	
				10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	3.221,26 D	
				10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	19.615,00 D	
				10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.400,00 D	
				10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.003.024	690,00 D	
				10/12 5898 3024-4 CASA SAUDE E M			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.137,46 D	0,00 C
11/12/2020		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.117	368,42 D	
				11/12 1664 510010117-9 LARYSSA DE GOE			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	368,42 C	0,00 C
14/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	40.500,00 C	
				14/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
14/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	55.588,09 D	
				14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.088,09 C	0,00 C
15/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	3.000,00 C	
				15/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
15/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	5.148,04 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



			15/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT				
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00 D		
			15/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN				
15/12/2020	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.117	368,42 D		
			15/12 1664 510010117-9 LARYSSA DE GOE				
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	994,50 D		
			15/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M				
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.304,78 D		
			104 3490 011230311000163 FUNDO MUNICIP				
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.894	10,45 D		
			Cobrança referente 15/12/2020				
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.526,19 C	0,00 C	
16/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	1.500,00 C		
			16/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA				
16/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.814	180,00 D		
			16/12 1664 8814-5 PAULO JR BARRO				
16/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	357,31 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	491,40 D		
			748 2206 013009054000160 GOMES E BASTO				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	100,00 D		
			748 2206 05239058407 EDJOSY ALMEIDA RA				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.778	10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.779	10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	350,39 D	0,00 C	
17/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	2.000,00 C		
			17/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA				
17/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.145	230,00 D		
			17/12 0067 38145-4 MARCIO ROBERTO				
17/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.007.476	187,00 D		
			17/12 5742 7476-4 LABSHOP LTDA M				
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.250,00 D		
			212 0001 033319191000108 RADIO BRASILE				
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.087.320	10,45 D		
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	322,55 D	0,00 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.168,17 C		
18/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.003.024	310,00 D		
			18/12 5898 3024-4 CASA SAUDE E M				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	5.003,29 D		
			GPS- Ident.: 11230311000163 - 13/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	1.807,18 D		
			GPS- Ident.: 11230311000163 - 13/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	6.928,21 D		
			GPS- Ident.: 11230311000163 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	2.533,33 D		
			GPS- Ident.: 11230311000163 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	1.149,50 D		
			CODEAM				
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.436,66 D	0,00 C	
21/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	3.000,00 C		
			21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA				
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.033.899	60,00 D		
			21/12 0067 33899-0 LEONARDO C OLI				
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.145	230,00 D		
			21/12 0067 38145-4 MARCIO ROBERTO				
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.166	30,00 D		
			21/12 0067 51166-8 KAMYLLA MARTIN				
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.141	120,00 D		
			21/12 0067 261141-4 RONI A RIBEIRO				

11/01/2021

Banco do Brasil

21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.734	150,00 D	
			21/12 0067 261734-X FERROLAR V F F			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.369	300,00 D	
			21/12 0550 25369-3 IARA A LEAO AL			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.657	200,00 D	
			21/12 1664 7657-0 LUCINALDO TELE			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.657	80,00 D	
			21/12 1664 7657-0 LUCINALDO TELE			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.504	460,00 D	
			21/12 1664 9504-4 JOSE EXPEDITO			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.504	240,00 D	
			21/12 1664 9504-4 JOSE EXPEDITO			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.089	400,00 D	
			21/12 1664 11089-2 FERNANDO FERRE			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.089	320,00 D	
			21/12 1664 11089-2 FERNANDO FERRE			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.204	480,00 D	
			21/12 1664 11204-6 JORGE ADRIANO			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.204	80,00 D	
			21/12 1664 11204-6 JORGE ADRIANO			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.386	120,00 D	
			21/12 1664 11386-7 VANDERLINDO M			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.386	80,00 D	
			21/12 1664 11386-7 VANDERLINDO M			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.713	30,00 D	
			21/12 1664 11713-7 MAKENA E CAVAL			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.031.027.001	3.464,47 D	
			21/12 1664 31027001-4 ECF-EMPR CONS			
21/12/2020	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.011.135	120,00 D	
			21/12 1664 510011135-2 DARLAN MARTINS			
21/12/2020	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.011.135	80,00 D	
			21/12 1664 510011135-2 DARLAN MARTINS			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	300,00 D	
			748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	200,00 D	
			SERVELOJA ADMINISTRADORA DE CR			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	60,00 D	
			237 3212 23843560463 MARIA LUCIA DE LI			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.070,00 D	
			104 3490 09186176420 CARLA ALVES DA SI			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.759	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.760	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.761	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.705,82 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	44,51 D	
			COMPESA			
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	75,63 D	
			CELPE			
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	203,87 D	
			CELPE			
23/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	13,61 D	
			COMPESA			
23/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	13,22 D	
			COMPESA			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,84 C	0,00 C
24/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.003.024	310,00 D	
			24/12 5898 3024-4 CASA SAUDE E M			
24/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.401	233,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

11/01/2021

Banco do Brasil

24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	543,20 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	207,34 D	
			INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,34 C	0,00 C
29/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	549,25 D	
			29/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	549,25 C	0,00 C
30/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	78.000,00 C	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.902,34 C	
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.622	400,00 D	
			30/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	20.000,00 D	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	4.841,73 D	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	13.291,82 D	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	39.074,41 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	38.944,82 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00 D	
			30/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.649,56 D	0,00 C
31/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	18.000,00 C	
			31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
31/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	2.500,00 C	
			31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
31/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	1.400,00 C	
			31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	19.205,00 D	
			31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	2.309,63 D	
			31/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	1.400,00 D	
			31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.014,63 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659025
11/01/2021 07:48:52

Cliente

Agência 1664-0
Conta 5947-1 PM BREJAO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	420,17			113,094139		
02/12/2020	APLICAÇÃO	2.452,95			660,241710	3,715230288	773,335849
03/12/2020	RESGATE	230,45			62,028103	3,715251465	711,307746
	Aplicação 20/11/2020	230,45			62,028103		
04/12/2020	RESGATE	1.090,00			293,384099	3,715266110	417,923647
	Aplicação 20/11/2020	189,72			51,066036		
	Aplicação 02/12/2020	900,28			242,318063		
10/12/2020	APLICAÇÃO	26.137,46			7.035,002968	3,715344559	7.452,926615
11/12/2020	RESGATE	368,42			99,161799	3,715342045	7.353,764816
	Aplicação 02/12/2020	368,42			99,161799		
14/12/2020	RESGATE	15.088,09			4.060,997783	3,715365239	3.292,767033
	Aplicação 02/12/2020	1.184,32			318,761848		
	Aplicação 10/12/2020	13.903,77			3.742,235935		
15/12/2020	RESGATE	11.526,19			3.102,283402	3,715389120	190,483631
	Aplicação 10/12/2020	11.526,19			3.102,283402		
16/12/2020	APLICAÇÃO	350,39			94,307269	3,715408183	284,790900
17/12/2020	APLICAÇÃO	322,55			86,813918	3,715418068	371,604818
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.436,66			1.732,414281	3,715427694	2.104,019099
21/12/2020	RESGATE	5.705,82			1.535,701232	3,715449257	568,317867
	Aplicação 10/12/2020	707,73			190,483631		
	Aplicação 16/12/2020	350,39			94,307269		
	Aplicação 17/12/2020	322,55			86,813918		
	Aplicação 18/12/2020	4.325,15			1.164,096414		
23/12/2020	RESGATE	350,84			94,426099	3,715498210	473,891768
	Aplicação 18/12/2020	350,84			94,426099		
24/12/2020	RESGATE	543,20			146,197939	3,715510664	327,693829
	Aplicação 18/12/2020	543,20			146,197939		
28/12/2020	RESGATE	207,34			55,803523	3,715536001	271,890306
	Aplicação 18/12/2020	207,34			55,803523		
29/12/2020	RESGATE	549,25			147,824611	3,715551811	124,065695
	Aplicação 18/12/2020	549,25			147,824611		
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.649,56			713,095365	3,715575965	837,161060
31/12/2020	RESGATE	1.014,63			273,072675	3,715604271	564,088385
	Aplicação 18/12/2020	460,98			124,065695		
	Aplicação 30/12/2020	553,65			149,006980		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.095,93			564,088385		564,088385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,17
APLICAÇÕES (+)	38.349,57
RESGATES (-)	36.674,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	2.095,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 7896

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3,05

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

31/08/2013 GESTAO GESTAO ANTERIOR

0,06

0,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3,11



Extrato conta corrente

G332110729029659026
11/01/2021 07:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7896-4 AFB-MS-BREJAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659027
11/01/2021 07:50:00**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 7896-4 AFB/MS-BREJAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,65			0,982967		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,65			0,982967		0,982967

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 VIG-FMS Banco 001 Conta 7989

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

516,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

516,00





FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



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

Conta: **7989**

- VIG-FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			510,66
16929	31/12/2020	OC 07787		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,06	510,72
				Total . .	0,00	0,06	510,72
				Saldo Atual . . .			510,72
				Total Geral . .	0,00	0,06	510,72

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G332110729029659029
11/01/2021 07:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7989-8 VIG-MS-BREJAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659030
11/01/2021 07:51:10**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 7989-8 VIG/MS-BREJAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	516,64			139,062099		
31/12/2020	SALDO ATUAL	516,70			139,062099		139,062099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	516,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario 11.704,88

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 40.817,90

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etec.pe.gov.br/epp/validar> Código do documento: 0c76405-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			40.817,48
16930	31/12/2020	OC 07788		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,32	40.818,80
				Total . .	0,00	1,32	
				Saldo Atual . . .			40.818,80
				Total Geral . .	0,00	1,32	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/ptp/validar> DocId: 3541261



G332110729029659031
11/01/2021 07:51:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8051-9 P B S B BRAS SORRIDENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659032
11/01/2021 07:52:14**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 8051-9 P B S B BRAS SORRIDENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.703,26			3.150,113513		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.704,58			3.150,113513		3.150,113513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.703,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	11.704,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.142,00

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 128.199,37

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etec.pe.gov.br/ep/validar> Código do documento: 0004435-97b5-4f5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **8052** - P.S.F.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			128.199,62
16938	31/12/2020	OC 07796		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,47	128.199,62
				Total . .	0,00	0,47	
				Saldo Atual . . .			128.199,62
				Total Geral . .	0,00	0,47	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



G332110729029659034
11/01/2021 07:54:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8052-7 P B P PROGRAMA SAUDE FAM
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659035
11/01/2021 07:55:44**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 8052-7 P B P PROGRAMA SAUDE FAM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.141,83			1.114,838168		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.142,30			1.114,838168		1.114,838168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.141,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	4.142,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			68.520,11
16939	31/12/2020	OC 07797		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,60	68.520,71
				Total . .	0,00	0,60	
				Saldo Atual . . .			68.520,71
				Total Geral . .	0,00	0,60	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/89797/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G332110729029659036
11/01/2021 07:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8053-5 P B P P A C SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659037
11/01/2021 07:56:57**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 8053-5 P B P P A C SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.356,03			1.441,658334		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.356,63			1.441,658334		1.441,658334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.356,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	5.356,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.857,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.857,07



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



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

Conta: **8704** - AMBULANCIA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.857,55
16932	31/12/2020	OC 07790		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,54	4.857,00
				Total . .	0,00	0,54	
				Saldo Atual . . .			4.857,00
				Total Geral . .	0,00	0,54	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/zip/validar> DocId: 3541805841261

**Extrato conta corrente**G332110729029659038
11/01/2021 07:57:46**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 8704-1 PMB AQUISICAO AMBULANCIA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659040
11/01/2021 07:58:26**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 8704-1 PMB AQUISICAO AMBULANCIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.856,53			1.307,209261		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.857,07			1.307,209261		1.307,209261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.857,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

13.049,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

13.049,54



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/etec/pe/50/br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G332110729029659041
11/01/2021 07:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9054-9 SAUDE NA ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659042
11/01/2021 07:59:28**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 9054-9 SAUDE NA ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.048,07			3.512,091315		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.049,54			3.512,091315		3.512,091315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.048,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	13.049,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 9108

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 15.144,77

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 18.244,92

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSER ALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://brasil.gov.br/pp/validar>
Código do documento: 0c76405-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			16.777,44
15846	23/12/2020	OC 07782		TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚN	0,00	1.467,00	18.244,44
16927	31/12/2020	OC 07785		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,58	18.246,02
				Total . .	0,00	1.468,58	
				Saldo Atual . . .			18.244,02
				Total Geral . .	0,00	1.468,58	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/PP/validarDoc.html Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G332110729029659043
11/01/2021 08:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9108-1 FMS-BREJAO -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.777.681	1.467,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.467,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659044
11/01/2021 08:00:32**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 9108-1 FMS/BREJAO -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.675,59			3.680,998092		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.467,00			394,832648	3,715498210	4.075,830740
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.144,17			4.075,830740		4.075,830740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.675,59
APLICAÇÕES (+)	1.467,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	15.144,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 CONST UBS Banco 001 Conta 9130

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.099,11

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 66.530,86

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/vijh/4006/san>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			66.526,99
16933	31/12/2020	OC 07791		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,12	66.530,00
				Total . .	0,00	0,12	
				Saldo Atual . . .			66.530,00
				Total Geral . .	0,00	0,12	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G332110729029659049
11/01/2021 08:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9130-8 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659051
11/01/2021 08:03:36**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 9130-8 FMS/BREJAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.099,19			295,863828		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.099,31			295,863828		295,863828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.099,31

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			8.427,44
16934	31/12/2020	OC 07792		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,94	8.427,44
				Total . .	0,00	0,94	
				Saldo Atual . . .			8.427,44
				Total Geral . .	0,00	0,94	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/pt/validar> DocId: 35841261



Extrato conta corrente

G332110729029659052
11/01/2021 08:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9620-2 COVID - ESTADO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659053
11/01/2021 08:04:43**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 9620-2 COVID - ESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.349,50			2.247,396735		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.350,44			2.247,396735		2.247,396735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.349,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	8.350,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario 116,11

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 18.849,39

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://etec-ce-pe.gov.br/ep/vij/qi>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **10021** - ACADEMIA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							18.849,49
				Saldo Anterior . . .			18.849,49
16935	31/12/2020	OC 07793		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	18.849,49
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			18.849,49
				Total Geral . .	0,00	0,01	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecoleg.br/validar
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G337110703009707010
11/01/2021 07:14:01

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10021-8 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110703009707011
11/01/2021 07:16:08**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10021-8 FMS/BREJAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	116,20			31,275773		
31/12/2020	SALDO ATUAL	116,21			31,275773		31,275773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	116,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

44.084,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

44.084,11



G337110703009707013
11/01/2021 07:16:56**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 10027-7 FMS-BREJAO -FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110703009707014
11/01/2021 07:17:20**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10027-7 FMS/BREJAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44.079,45			11.864,668914		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44.084,41			11.864,668914		11.864,668914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.079,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	44.084,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 02 Banco 001 Conta 10028

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.976,09

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.976,09





FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **10028** - AMPLIAÇÃO UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.970,88
16936	31/12/2020	OC 07794		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,22	1.970,00
				Total . .	0,00	0,22	
				Saldo Atual . . .			1.970,00
				Total Geral . .	0,00	0,22	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



G337110703009707016
11/01/2021 07:18:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10028-5 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110703009707017
11/01/2021 07:18:38**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10028-5 FMS/BREJAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.975,87			531,836081		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.976,09			531,836081		531,836081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.975,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	1.976,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

340,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

340,00





FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **10029** - AMPLIAÇÃO UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			346,00
16949	31/12/2020	OC 07807		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04	346,04
				Total . .	0,00	0,04	
				Saldo Atual . . .			346,04
				Total Geral . .	0,00	0,04	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://elecoleg.br/validar
 Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G337110703009707018
11/01/2021 07:19:25**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 10029-3 FMS-BREJAO -FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110703009707019
11/01/2021 07:19:47**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10029-3 FMS/BREJAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	340,06			91,532644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	340,10			91,532644		91,532644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	340,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 UBS MAMOEIRO Banco 001 Conta 10509

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.799,03

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

31/12/2016	SALDO	SALDO GESTAO ANT	86.449,10

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 90.248,03

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epv/vijh111000c:sefin>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			90.240,00
16940	31/12/2020	OC 07798		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,43	90.240,43
				Total . .	0,00	0,43	
				Saldo Atual . . .			90.240,43
				Total Geral . .	0,00	0,43	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/901/validar> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G337110703009707020
11/01/2021 07:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10509-0 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110703009707021
11/01/2021 07:20:44**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10509-0 FMS/BREJAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.798,90			1.022,533949		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.799,33			1.022,533949		1.022,533949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.798,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	3.799,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario 16.000,00

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 121.565,67

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epi/validador>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



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

Conta: **10510** - UBS ST. RITA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			121.566,33
16947	31/12/2020	OC 07805		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	121.566,33
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			121.566,33
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/ptp/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G337110703009707022
11/01/2021 07:21:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 10510-4 FMS-BREJAO -FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110703009707023
11/01/2021 07:21:46**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10510-4 FMS/BREJAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16,89			4,547189		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16,90			4,547189		4,547189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	16,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario 8.052,88

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.154,44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://eac-4-cc-pe.gov.br/epp/vij/q>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



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

Conta: **10611** - I.N.V.A.N. **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.157,88
16941	31/12/2020	OC 07799		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,91	10.157,89
				Total . .	0,00	0,91	
				Saldo Atual . . .			10.157,89
				Total Geral . .	0,00	0,91	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G337110703009707027
11/01/2021 07:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10611-9 FMS-BREJAO -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110703009707028
11/01/2021 07:23:55**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10611-9 FMS/BREJAO -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.051,57			2.167,206430		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.052,48			2.167,206430		2.167,206430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.051,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	8.052,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 ESTRUTURAÇÃO FMS Banco 001 Conta 10671

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 99.857,08

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 405.577,06

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://eac.0e-pe.gov.br/epp/vi.htm>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			405.567,79
16945	31/12/2020	OC 07803		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,25	405.579,04
				Total . .	0,00	11,25	
				Saldo Atual . . .			405.579,04
				Total Geral . .	0,00	11,25	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://elecoleg.br/validar
 Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G337110703009707030
11/01/2021 07:25:03**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 10671-2 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110703009707031
11/01/2021 07:25:25**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10671-2 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	99.845,83			26.875,057417		
31/12/2020	SALDO ATUAL	99.857,08			26.875,057417		26.875,057417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.845,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,25
SALDO ATUAL =	99.857,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 FMS BREJAO FNS QLFAR Banco 001 Conta 10757

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.534,66

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.534,66





FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **10757** - FMS FNS QLFAR **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.537,77
16944	31/12/2020	OC 07802		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,17	1.537,94
				Total . .	0,00	0,17	1.537,94
				Saldo Atual . . .			1.537,94
				Total Geral . .	0,00	0,17	1.537,94

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G337110703009707032
11/01/2021 07:26:08

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10757-3 FMS-BREJAO -FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110703009707033
11/01/2021 07:26:29**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 10757-3 FMS/BREJAO -FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.534,59			413,058023		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.534,76			413,058023		413,058023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.534,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.534,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

41.812,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

41.812,02



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **11046** - FMS BREJAO - FNS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			41.809,96
16942	31/12/2020	OC 07800		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,71	41.814,67
				Total . .	0,00	4,71	
				Saldo Atual . . .			41.814,67
				Total Geral . .	0,00	4,71	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G337110703009707037
11/01/2021 07:29:06

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11046-9 FMS-BREJAO -FNCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110703009707038
11/01/2021 07:29:34**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 11046-9 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.807,91			11.253,248328		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.812,62			11.253,248328		11.253,248328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.807,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	41.812,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 - FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 11096

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.252,03

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.252,03





FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			3.250,48
16948	31/12/2020	OC 07806		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,37	3.250,85
				Total . .	0,00	0,37	
				Saldo Atual . . .			3.250,85
				Total Geral . .	0,00	0,37	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



G337110703009707040
11/01/2021 07:30:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11096-5 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110703009707041
11/01/2021 07:31:16**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 11096-5 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.252,46			875,451059		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.252,83			875,451059		875,451059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.252,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	3.252,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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 SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

13.542,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

13.542,02



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.07.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **11189** - EMENDA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.544,49
16943	31/12/2020	OC 07801		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,52	13.542,97
				Total . .	0,00	1,52	
				Saldo Atual . . .			13.542,97
				Total Geral . .	0,00	1,52	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G337110703009707043
11/01/2021 07:33:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 11189-9 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110703009707045
11/01/2021 07:33:42**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 11189-9 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.541,40			3.644,877889		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.542,92			3.644,877889		3.644,877889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.541,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	13.542,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.568,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7.568,04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://epec.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **11289** - FMS BREJAO FNS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.568,43
16946	31/12/2020	OC 07804		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,85	7.568,33
				Total . .	0,00	0,85	
				Saldo Atual . . .			7.568,33
				Total Geral . .	0,00	0,85	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/897/validar
 Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G337110703009707046
11/01/2021 07:34:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 11289-5 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110703009707047
11/01/2021 07:34:44**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 11289-5 FMS/BREJAO -FNSSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.567,49			2.036,907786		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.568,34			2.036,907786		2.036,907786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.567,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	7.568,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 11461

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.035.710,58

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
31/12/2020	12	PAGO MENOR CONT	16,40
			5.336,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.041.046,58

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://brasil.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do Documento: 00764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



Extrato conta corrente

G332110729029659011
11/01/2021 07:41:49

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 11461-8 PE 260240 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	26.140,25 D	
				01/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.140,25 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.612.000.107	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.029.000.089	3.990,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.005.020	540,00 D	
				02/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L			
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.039	10.800,00 D	
				02/12 0067 50039-9 JOEL LUIZ DA S			
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	2.841,48 D	
				02/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	1.877,50 D	
				02/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	765,00 D	
				02/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
02/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.017.535	4.675,00 D	
				02/12 2625 17535-8 ROBERT F R O E			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	450,00 D	
				077 0001 029180323000196 PAULO JOSE DA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	891,05 D	
				104 0052 017637033000140 COOPERATIVA D			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	681,78 D	
				104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	101,80 D	
				104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	3.200,00 D	
				237 3210 027242911000181 SALOMAO GALDE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.833,61 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.355.000.107	4.890,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.544.000.105	33.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.490,00 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.110.959.000.089	210,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	20.800,70 D	
				04/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
04/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	24.425,15 D	
				04/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.976,10 D	
				104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.991,95 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.154.508.000.106	68.260,97 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.637.000.069	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.714.000.071	13.125,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0c764f55-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
07/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.022.037		4.986,00 D	
			07/12 0721 22037-X E S DA SILVA B				
07/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.022.037		700,00 D	
			07/12 0721 22037-X E S DA SILVA B				
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		83.199,97 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.946.000.105		33.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.085.000.107		14.718,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.609.000.017		107.715,52 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		156.033,52 D	0,00 C
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254		59.930,00 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD				
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254		42.780,00 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD				
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254		13.380,00 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD				
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254		18.319,08 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD				
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254		7.116,20 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD				
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254		12.311,00 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD				
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254		5.486,34 D	
			10/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD				
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841		26.246,87 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E				
10/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.232.812		2.225,00 D	
			10/12 3234 232812-7 FUNDACAO A A D				
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		187.794,49 C	0,00 C
11/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885		10.456,10 D	
			11/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		10.456,10 C	0,00 C
14/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013		2.899,86 D	
			14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE				
14/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013		30.567,66 D	
			14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE				
14/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013		8.376,84 D	
			14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE				
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		41.844,36 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.569.000.107		1.516,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.005.020		1.080,00 D	
			15/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L				
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017		4.239,66 D	
			15/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL				
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017		28,92 D	
			15/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL				
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017		230,71 D	
			15/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL				
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.081.132		633,28 D	
			15/12 0132 81132-7 TERRA S C M LT				
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.118.539		337,50 D	
			15/12 0191 118539-X COTA COM COMER				
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.720		1.291,65 D	
			15/12 0550 19720-3 TIAGO ALAPENHA				
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991		10.001,30 D	
			15/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL				
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991		326,00 D	
			15/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261

11/01/2021

Banco do Brasil

15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	8.507,00 D	
			15/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	831,63 D	
			15/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	392,00 D	
			15/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	425,00 D	
			15/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
15/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.007.134	1.864,72 D	
			15/12 4251 7134-X DAGEAL COM MAT			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	192,05 D	
			104 3490 026765930000120 COOPERATIVA M			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	5.091,00 D	
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	370,00 D	
			748 2206 005660942000110 CARLOS GUSTAV			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.401,49 D	
			748 2206 005660942000110 CARLOS GUSTAV			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.007,00 D	
			104 2548 08276966470 BARBARA RYZELLE P			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	3.153,00 D	
			104 2548 08276966470 BARBARA RYZELLE P			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	3.800,00 D	
			033 4002 011336179000179 J JUNANCY A P			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.687,11 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.253,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	2.682,58 D	
			16/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
16/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	8.100,00 D	
			16/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
16/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	1.080,00 D	
			16/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA			
16/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	4.678,00 D	
			16/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
16/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	200,00 D	
			16/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
16/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	83,50 D	
			16/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
16/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	1.253,00 D	
			16/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
16/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	188,34 D	
			16/12 0570 17851-9 PHARMPLUS LTD			
16/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	7.907,40 D	
			16/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
16/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	3.765,60 D	
			16/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
16/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.014.147	260,00 D	
			16/12 3128 14147-X FABMED DIST HO			
16/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.014.147	3.677,80 D	
			16/12 3128 14147-X FABMED DIST HO			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.859,66 D	
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	91,50 D	
			104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.253,00 D	
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.980,00 D	
			748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.807,38 C	0,00 C
17/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	2.759,52 D	
			17/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

11/01/2021

Banco do Brasil

17/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	10.081,75 D	
			17/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
17/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.682,29 D	
			17/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.523,56 C	0,00 C
18/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	5.230,86 D	
			18/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES			
18/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	1.494,53 D	
			18/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES			
18/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	67,97 D	
			18/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
18/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	237,89 D	
			18/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.031,25 C	0,00 C
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.017.535	2.750,00 D	
			21/12 2625 17535-8 ROBERT F R O E			
21/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.334	627,50 D	
			21/12 5898 9334-3 ANA CAROLINA Q			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	440,00 D	
			033 4060 06423864470 FELIPE ALAPENHA D			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	220,00 D	
			033 4060 06423864470 FELIPE ALAPENHA D			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.158,60 D	
			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.196,10 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.487.000.091	11.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.500.000.017	107.715,52 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.039	8.700,00 D	
			22/12 0067 50039-9 JOEL LUIZ DA S			
22/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	3.393,00 D	
			22/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
22/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	15.331,20 D	
			22/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
22/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.001,00 D	
			22/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
22/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	734,00 D	
			22/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
22/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	956,00 D	
			22/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
22/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	480,00 D	
			22/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
22/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	537,00 D	
			22/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
22/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	844,00 D	
			22/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
22/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.796	1.337,00 D	
			22/12 1664 10796-4 FABIO ADRIANO			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.602,32 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.482,85 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	63,18 D	
			23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
23/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.024.330	1.200,32 D	
			23/12 2244 24330-2 MARIA LUCINEID			
23/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.017.535	3.960,00 D	
			23/12 2625 17535-8 ROBERT F R O E			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.460,00 D	
			237 6991 001892321000100 REGINALDO APO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	299,55 D	
			104 0052 017637033000140 COOPERATIVA D			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

11/01/2021

Banco do Brasil

23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	924,85 D	
			104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.482,85 D	
			104 0052 026765930000120 COOPERATIVA M			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	4.483,86 D	
			237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.113,08 D	
			237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.504,84 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	13.477,50 D	
			341 1632 034809258000155 STELAR COMERC			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.477,50 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.311.000.107	107,52 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.409.000.057	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	745,60 D	
			29/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
29/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.515,80 D	
			29/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
29/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	5.602,71 D	
			29/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
29/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	83,50 D	
			29/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
29/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	50,19 D	
			29/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
29/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	17.850,00 D	
			29/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
29/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	5.084,36 D	
			29/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
29/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.573,90 D	
			29/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
29/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.029.416	10.312,06 D	
			29/12 1012 29416-0 ARYANA B PEREI			
29/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	5.238,03 D	
			29/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
29/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	14,51 D	
			29/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
29/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	3.765,60 D	
			29/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
29/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.014.147	1.570,00 D	
			29/12 3128 14147-X FABMED DIST HO			
29/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.014.147	2.683,30 D	
			29/12 3128 14147-X FABMED DIST HO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	26.189,00 D	
			237 6991 001892321000100 REGINALDO APO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	4.726,50 D	
			237 6991 001892321000100 REGINALDO APO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	18.535,00 D	
			237 6991 001892321000100 REGINALDO APO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	9.000,00 D	
			237 6991 001892321000100 REGINALDO APO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	8.637,50 D	
			237 6991 001892321000100 REGINALDO APO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	3.905,00 D	
			748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	3.800,00 D	
			033 4002 011336179000179 J JUNANCY A P			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.450,00 D	
			748 2206 005660942000110 CARLOS GUSTAV			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.881,79 D	
			748 2206 005660942000110 CARLOS GUSTAV			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f55-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261

11/01/2021

Banco do Brasil

29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	3.200,00 D	
			237 3210 027242911000181 SALOMAO GALDE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	493,50 D	
			104 3547 008987876000185 GIZELDA PAZ D			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132.800,33 C	0,00 C
30/12/2020	0068	99021	870 Transferência recebida	610.068.000.042.196	561,91 C	
			30/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	4.803,00 D	
			30/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	400,00 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	9.141,60 D	
			30/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	13.228,68 D	
			30/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	663,25 D	
			30/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	2.899,86 D	
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	34.878,09 D	
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	8.934,17 D	
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	54.668,30 D	
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	58.738,55 D	
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	105.000,00 D	
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	14.077,65 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	14.129,18 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	14.077,95 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	39.157,08 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	38.944,82 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	8.941,71 D	
			30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	2.326,98 D	
			30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	7.667,80 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	26.140,25 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	623,70 D	
			30/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	458.880,71 C	0,00 C
31/12/2020	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.013	105.000,00 C	
			31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	14.096,69 D	
			31/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.664	870,00 D	
			31/12 0067 50664-8 SIDNEY DA SILV			
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.664	790,00 D	
			31/12 0067 50664-8 SIDNEY DA SILV			
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.720	579,48 D	
			31/12 0550 19720-3 TIAGO ALAPENHA			
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	3.354,00 D	
			31/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

11/01/2021

Banco do Brasil

31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	20.302,00 D
			31/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL		
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	7.766,70 D
			31/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL		
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.740,97 D
			31/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
31/12/2020	1664	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.041.550	2.003,07 D
			31/12 3699 41550-2 ALCANCE N C D		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.998,67 D
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	5.816,50 D
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	949,95 D
			104 0052 021173524000154 VIEIRA E VIAN		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	7.290,00 D
			104 2548 08276966470 BARBARA RYZELLE P		
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.441,97 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659013
11/01/2021 07:42:20Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0c9-c01805841261

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11461-8 PE 260240 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.707.733,05			459.662,902185		
01/12/2020	RESGATE	26.140,25			7.036,001440	3,715213850	452.626,900745
	Aplicação 15/07/2020	26.140,25			7.036,001440		
02/12/2020	RESGATE	21.833,61			5.876,785100	3,715230288	446.750,115645
	Aplicação 15/07/2020	21.833,61			5.876,785100		
03/12/2020	APLICAÇÃO	38.490,00			10.359,998606	3,715251465	457.110,114251
04/12/2020	RESGATE	52.991,95			14.263,298625	3,715266110	442.846,815626
	Aplicação 15/07/2020	52.991,95			14.263,298625		
07/12/2020	APLICAÇÃO	83.199,97			22.393,949665	3,715287890	465.240,765291
09/12/2020	APLICAÇÃO	156.033,52			41.997,222249	3,715329530	507.237,987540
10/12/2020	RESGATE	187.794,49			50.545,645772	3,715344559	456.692,341768
	Aplicação 15/07/2020	187.794,49			50.545,645772		
11/12/2020	RESGATE	10.456,10			2.814,303467	3,715342045	453.878,038301
	Aplicação 15/07/2020	10.456,10			2.814,303467		
14/12/2020	RESGATE	41.844,36			11.262,515879	3,715365239	442.615,522422
	Aplicação 15/07/2020	41.844,36			11.262,515879		
15/12/2020	RESGATE	44.687,11			12.027,571960	3,715389120	430.587,950462
	Aplicação 15/07/2020	44.687,11			12.027,571960		
16/12/2020	RESGATE	37.807,38			10.175,834831	3,715408183	420.412,115631
	Aplicação 15/07/2020	37.807,38			10.175,834831		
17/12/2020	RESGATE	15.523,56			4.178,146232	3,715418068	416.233,969399
	Aplicação 15/07/2020	15.523,56			4.178,146232		
18/12/2020	RESGATE	7.031,25			1.892,447002	3,715427694	414.341,522397
	Aplicação 15/07/2020	7.031,25			1.892,447002		
21/12/2020	RESGATE	5.196,10			1.398,511900	3,715449257	412.943,010497
	Aplicação 15/07/2020	5.196,10			1.398,511900		
22/12/2020	APLICAÇÃO	85.602,32			23.039,410326	3,715473564	435.982,420823
23/12/2020	RESGATE	15.504,84			4.173,017755	3,715498210	431.809,403068
	Aplicação 15/07/2020	15.504,84			4.173,017755		
24/12/2020	RESGATE	13.477,50			3.627,361410	3,715510664	428.182,041658
	Aplicação 15/07/2020	13.477,50			3.627,361410		
29/12/2020	RESGATE	132.800,33			35.741,751631	3,715551811	392.440,290027
	Aplicação 15/07/2020	49.468,79			13.313,981962		
	Aplicação 21/07/2020	2.326,99			626,284649		
	Aplicação 04/08/2020	53.544,10			14.410,808210		
	Aplicação 05/08/2020	27.460,45			7.390,676810		
30/12/2020	RESGATE	458.880,71			123.501,905040	3,715575965	268.938,384987
	Aplicação 05/08/2020	72.973,56			19.639,906191		
	Aplicação 06/08/2020	58.497,49			15.743,855782		
	Aplicação 11/08/2020	120.796,06			32.510,721748		
	Aplicação 13/08/2020	6.002,69			1.615,546509		
	Aplicação 02/09/2020	200.610,91			53.991,874810		
31/12/2020	APLICAÇÃO	36.441,97			9.807,817878	3,715604271	278.746,202865
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.035.710,58			278.746,202865		278.746,202865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.707.733,05
APLICAÇÕES (+)	399.767,78
RESGATES (-)	1.071.969,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,29
SALDO ATUAL =	1.035.710,58

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 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, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

121.149,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

121.149,77



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etep.ca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



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

Conta: **11466 - FMS INVEST SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							107.235,22
15847	23/12/2020	OC 07783		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	13.900,00	121.135,22
16926	31/12/2020	OC 07784		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12,48	121.147,70
Total . .							0,00 13.912,48
Saldo Atual . . .							121.147,70
Total Geral . .							0,00 13.912,48

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/PPD/SantanaDoc>
CPF: 02764135-97b5-4f15-b0c9-c01805841261

**Extrato conta corrente**G332110729029659014
11/01/2021 07:43:01**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
 Conta corrente 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.801.000.065	13.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.900,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110729029659015
11/01/2021 07:43:42**Cliente**

Agência 1664-0
 Conta 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	107.237,29			28.864,583540		
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.900,00			3.741,086447	3,715498210	32.605,669987
31/12/2020	SALDO ATUAL	121.149,77			32.605,669987		32.605,669987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.237,29
APLICAÇÕES (+)	13.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,48
SALDO ATUAL =	121.149,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



Extrato conta corrente

G332110729029659016
11/01/2021 07:44:43

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12086-3 FUNDO COVID 19 R P
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	78.000,00 C	
				15/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
15/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	54.725,32 D	23.274,68 C
				15/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
30/12/2020		1664	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.028.688	21.106,10 D	2.168,58 C
				30/12 1012 28688-5 DM PROJETOS E			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.168,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSÉ CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332110729029659017
11/01/2021 07:45:06**Cliente**

Agência	1664-0
Conta	12086-3 FUNDO COVID 19 R P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALHO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-9765-4ff5-b0c9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 31/12/2020 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
			148.558,91

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

147.822,41

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etec.ce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 10004135-97b5-4ff5-b0e9-cd1880841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecoleg.br/validar/0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 M.A.C. Banco 001 Conta 9110

Saldo em 31/12/2020 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

47.126,46

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validador.jspx> Código do documento: 202076435765-4f5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eefce108.pf.ebc.br/997p/validar
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **10601**

- P.M.A.Q.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			113.646,66
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	113.646,66
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			113.646,66
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validar_documento.asp
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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.M.A.Q. Banco 001 Conta 10601

Saldo em 31/12/2020 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

113.641,64

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **10604** - N.A.S.F.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			87.630,66
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	87.630,66
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			87.630,66
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 N.A.S.F. Banco 001 Conta 10604

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

16/09/2016 TRANSF GESTAO ANTERIOR

87.634,64

87.634,64

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

87.634,64

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://etec.ce.pe.gov.br/ep/vi/indoc.aspx?on=Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261>



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **10645**

- S.A.M.U.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			50.790,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	50.790,33
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			50.790,33
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 31/12/2020 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

50.792,38

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/ep/vijq/9890c8e8-0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.ces.gov.br/epp/validarDoc>; eam Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.ces.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261>

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	



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>
Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.ces.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261>



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 FUNDO M. DE SAUDE BREJAO Banco 001 Conta 11438

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00





FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetecidm.gov.br/epp/validarDoc>; Jean Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261

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	



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c764f35-97b5-4ff5-b0e9-c01805841261