



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 16

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

541,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

541,90



Page 1 of 5

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							538,21
				Saldo Anterior . . .			
18791	31/12/2021	OC 08574		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,95	541,16
				Total . .	0,00	2,95	
				Saldo Atual . . .			541,16
				Total Geral . .	0,00	2,95	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://elecao.pb.gov.br/validar Doc: Jean Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0055	Emissão 03/01/2022	Acesso em: https://etec.tec.pa.gov.br/epi/
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-00
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM BREJAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/10
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	538,24C	88,34056
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	2,95C	0,00000
IRRF	0,00	0,00000
IOF	0,00	0,00000
Taxa de Saída	0,00	0,00000
Saldo Bruto*	541,19C	88,34056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,00000

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

Movimentação Detalhada

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

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 SAMPALHO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
349060011
3490/006/0000001
PM BREJAO ICMS
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270710	RESGATE	83,27C	83,27
06/12/2021	003490	DEB.AUTOR.	83,27D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	344925	APLICACAO	36.375,66D	36.375,66
10/12/2021	000001	CRED TED	36.375,66C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310702	RESGATE	36.375,66C	36.375,66
14/12/2021	003490	DEB.AUTOR.	36.375,66D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	412822	APLICACAO	36.920,31D	36.920,31
22/12/2021	000001	CRED TED	36.920,31C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	503962	RESGATE	37.003,58C	37.003,58
23/12/2021	003490	DEB.AUTOR.	83,27D	36.920,31
23/12/2021	003490	DEB.AUTOR.	36.920,31D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0055	Emissão 03/01/2022	Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-00
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM BREJAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000019-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.576,09C	258,6751
Aplicações	73.295,97C	11.997,5757
Resgates	73.462,51D	12.020,2854
Rendimento Bruto no Mês	36,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.445,60C	235,9654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	83,27D	13,6558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	36.375,66C	5.960,2818
14 / 12	RESGATE	36.375,66D	5.957,2646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	36.920,31C	6.037,2938
23 / 12	RESGATE	37.003,58D	6.049,3648
	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 SAMPAYO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario 208,25

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

17/03/2021	000000	DB VLR BLV	2.104,11
17/05/2021	000000	DB VLR BLV	3.060,00
20/08/2021	00000	DB VLR BLV	5.742,14
01/12/2021	BLOQ	BLOQ JUDICIAL	2.008,75
			12.915,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 13.123,25

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br.cnpj.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam>
Documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
349060011
3490/006/0000002
PM BREJAO ICMS
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		67.107,17
01/12/2021	100676	ARR DH CB	635,08C	67.742,25
01/12/2021	000000	TR VLR CX	2.008,75D	65.733,50
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		65.733,50
02/12/2021	100676	DEB TARIFA	8,97D	65.724,53
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		65.724,53
03/12/2021	100676	ARR DH CB	50,00C	65.774,53
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		65.774,53
06/12/2021	100676	DEB TARIFA	2,99D	65.771,54
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		65.771,54
07/12/2021	100676	ARR DH AG	1.102,43C	66.873,97
07/12/2021	100676	ARR DH CB	99,77C	66.973,74
07/12/2021	100676	DEB TARIFA	6,42D	66.967,32
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		66.967,32
08/12/2021	100676	DEB TARIFA	5,98D	66.961,34
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		66.961,34
09/12/2021	100676	ARR DH CB	285,00C	67.246,34
09/12/2021	100676	ARR INTER	137,49C	67.383,83
09/12/2021	100676	DEB TARIFA	1,60D	67.382,23
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.382,23
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.382,23
13/12/2021	100676	DEB TARIFA	2,99D	67.379,24
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.379,24
14/12/2021	100676	ARR DH CB	441,04C	67.820,28
14/12/2021	100676	ARR INTER	292,25C	68.112,53
14/12/2021	100676	DEB TARIFA	8,00D	68.104,53
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		68.104,53
15/12/2021	100676	DEB TARIFA	5,98D	68.098,55
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		68.098,55
16/12/2021	100676	ARR DH CB	2.158,64C	70.257,19
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		70.257,19
17/12/2021	100676	DEB TARIFA	11,96D	70.245,23
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		70.245,23
20/12/2021	100676	ARR DH CB	690,22C	70.935,45
20/12/2021	100676	DEB TARIFA	2,99D	70.932,46
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		70.932,46
21/12/2021	100676	ARR DH CB	21,00C	70.953,46
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		70.953,46
22/12/2021	100676	DEB TARIFA	2,99D	70.950,47
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		70.950,47
23/12/2021	100676	ARR DH AG	1.303,69C	72.254,16
23/12/2021	100676	ARR DH CB	16,00C	72.270,16
23/12/2021	000000	GUIA R PAG	72.257,70D	12,40C
23/12/2021	100676	DEB TARIFA	6,42D	5,98C



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.734,47

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.734,47





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							1.780,41	
Total . .							1.449,00	2.434,70
Saldo Atual . . .								1.735,41
Total Geral . .							1.449,00	2.434,70



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efccfcpa.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
349060011
0052/006/0000003-
PM BREJO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	753062	APLICACAO	75,13D	75,13
01/12/2021	500103	ARR DH CB	75,13C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	476657	APLICACAO	78,32D	78,32
02/12/2021	500103	ARR DH CB	78,32C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	238087	APLICACAO	129,21D	129,21
03/12/2021	500103	ARR INTER	129,21C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403464	APLICACAO	83,08D	83,08
07/12/2021	500103	ARR DH CB	83,08C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	493421	APLICACAO	44,40D	44,40
08/12/2021	500103	ARR DH CB	44,40C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	300768	APLICACAO	37,30D	37,30
09/12/2021	500103	ARR INTER	37,30C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	332751	APLICACAO	28,80D	28,80
10/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	258688	APLICACAO	405,02D	405,02
13/12/2021	500103	ARR DH CB	405,02C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	298873	APLICACAO	103,40D	103,40
14/12/2021	500103	ARR DH CB	103,40C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	249104	APLICACAO	391,39D	391,39
15/12/2021	500103	ARR DH CB	391,39C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	280119	RESGATE	1.400,00C	1.400,00
16/12/2021	160951	ENVIO TEV	1.400,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	459565	APLICACAO	481,78D	481,78
17/12/2021	500103	ARR DH AG	452,98C	28,80
17/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	398809	APLICACAO	127,80D	127,80
20/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	99,00
20/12/2021	500103	ARR INTER	99,00C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	275526	APLICACAO	196,27D	196,27

21/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C
21/12/2021	500103	ARR INTER	158,97C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	400047	APLICACAO	187,51D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	187,51C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	492100	APLICACAO	28,80D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	582155	APLICACAO	28,80D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO CESAR SAMPAIO DE MELLO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Assessoria em: https://eic.ice.pegasos.com.br/gpp/validar/DOCs/signCodigo do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2022	Acesso em: https://etec.tec.pa.gov.br/epi/
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE SAUS

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-00
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM BREJAO	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000038-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	748,77C	122,894740
Aplicações	2.427,01C	397,394090
Resgates	1.449,00D	237,16082510
Rendimento Bruto no Mês	7,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.734,47C	283,123470
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	75,13C	12,328380
02 / 12	APLICACAO	78,32C	12,849261
03 / 12	APLICACAO	129,21C	21,194047
07 / 12	APLICACAO	83,08C	13,621905
08 / 12	APLICACAO	44,40C	7,278400
09 / 12	APLICACAO	37,30C	6,113281
10 / 12	APLICACAO	28,80C	4,718980
13 / 12	APLICACAO	405,02C	66,347140
14 / 12	APLICACAO	103,40C	16,933883
15 / 12	APLICACAO	391,39C	64,081940
16 / 12	RESGATE	1.400,00D	229,159670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	481,78C	78,841463
20 / 12	APLICACAO	127,80C	20,908704
21 / 12	APLICACAO	196,27C	32,102615
22 / 12	APLICACAO	187,51C	30,662065
23 / 12	APLICACAO	28,80C	4,708239
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	28,80C	4,704663

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 SAMPAYO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PRONAF Banco 104 Conta 105

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2020 debito nao contabilizado

5,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **105 - PRONAF** **CONTA ÚNICA**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://elecofepg.ajp.br/ajp/vai?idpcc=seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 315

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **315 - ARRECADAÇÃO 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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://elecofep.ba.gov.br/validar>
Proc. Jeam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

349060011

0052/006/0000031

P M BREJAO ARRECADACAO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MENDONÇA DE SA BETHBARRIOS DE SANTANA EDERMAR CONE VIEIRA
 Acesso em: 01/12/2021 12:19:59
 URL: https://gov.caixa.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:349060011-0052/006/0000031-20211231


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2022	Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-00
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M BREJAO ARRECADACAO	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000315-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/13
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,0037
Aplicações	0,00	0,0000
Resgates	0,00	0,0000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,0000
IRRF	0,00	0,0000
IOF	0,00	0,0000
Taxa de Saída	0,00	0,0000
Saldo Bruto*	0,02C	0,0037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,0000

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

Movimentação Detalhada

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

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 SAMPAYO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario 12.000,00

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

175.470,32

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 175.482,32

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/pt-br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?cd=89> do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
349060011
0052/006/0000056-1
PM BREJAO ICMS
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		74.435,96
01/12/2021	189666	ENVIO TED	73.000,00D	1.435,96
01/12/2021	189666	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.425,51
01/12/2021	143170	DB ACC ARR	1.100,00D	325,51
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		325,51
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		325,51
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		325,51
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		325,51
07/12/2021	001294	DP DINH AG	189.967,07C	190.292,52
07/12/2021	001294	DP DINH AG	251,54C	190.543,22
07/12/2021	001294	DP DINH AG	9.029,63C	199.573,25
07/12/2021	143170	DB ACC ARR	1.100,00D	198.473,25
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		198.473,25
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		198.473,25
09/12/2021	116211	ENVIO TED	195.000,00D	3.473,25
09/12/2021	116211	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.463,25
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.463,25
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.463,25
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.463,25
14/12/2021	001294	DP DINH AG	91.672,25C	95.135,79
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.299,90C	96.435,15
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	1.658,00D	94.777,15
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		94.777,15
15/12/2021	151321	CRED TEV	1.100,00C	95.877,15
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		95.877,15
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		95.877,15
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		95.877,15
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		95.877,15
21/12/2021	001294	DP DINH AG	117.504,12C	213.381,27
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		213.381,27
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		213.381,27
23/12/2021	003490	DP DINH AG	72.257,70C	285.638,97
23/12/2021	148402	ENVIO TED	200.000,00D	85.638,97
23/12/2021	148402	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	85.628,52
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		85.628,52
24/12/2021	120153	ENVIO TED	85.000,00D	628,52
24/12/2021	120153	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	618,07
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		618,07
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	569,07
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		569,07
28/12/2021	001294	DP DINH AG	83.911,46C	84.480,53
28/12/2021	001294	DP DINH AG	88,53C	84.569,06
28/12/2021	093174	AGUA	1.046,61D	83.522,45
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		83.522,45

29/12/2021	167330	ENVIO TED	83.500,00D
29/12/2021	167330	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	17,90D
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	12,90D
31/12/2021	-	SALDO FINAL	12,90D



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assassinado em: https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

IMPRIMIR

FECHAR



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

594,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

594,09

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2022	Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-00
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM BREJAO FDS	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000565-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/10
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	591,35C	97,056099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,24C	0,000000
IRRF	0,00	0,000000
IOF	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	594,59C	97,056099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000

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

Movimentação Detalhada

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

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 SAMPAYO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cef.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicf.cpf.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 1010-3 PM BREJAO -PTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 1010-3 PM BREJAO -PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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	75,77
				Saldo Atual . . .			75,77
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.brejo.com.br/validar_documento.asp?codigo_documento=d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

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 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.190,66

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
10/08/2018	CAM	INSS CAM	1.003,42
10/10/2018	CAMARA	INSS CAMARA	1.172,12
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
10/03/2021	INSS	PREV OB COR	4.052,77
10/05/2021	INSS	RFB-PREV-OB COR	3.070,58

54.107,97

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

62.298,93

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assessem: <https://br.ecf.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6f99-409a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G337030954565131
03/01/2022 09:59



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3001-5 PREF MUNIC BREJAO FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.342,75 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	451.276,07 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.156,18 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	510.462,64 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.110,08 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	495.755,92 C	
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	870.000,00 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.868,65 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.647,63 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.029,89 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.373,19 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	691,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	507.744,36 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/11/2021	863.470.800.012.831	88,40 D	
13/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/11/2021	863.470.800.012.832	23,80 D	
13/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021	863.470.800.013.129	499,80 D	
13/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021	863.470.800.013.130	499,80 D	
13/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021	863.470.800.013.131	455,60 D	
13/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021	863.470.800.013.132	452,20 D	
13/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021	863.470.800.013.133	88,40 D	
13/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021	863.470.800.013.134	125,80 D	
13/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021	863.470.800.013.135	125,80 D	
13/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021	863.470.800.013.136	771,80 D	
13/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021	863.470.800.013.137	778,60 D	
13/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.470.800.013.138	1.122,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



			Cobrança referente 30/11/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.470.800.013.139	368,53 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.470.800.013.140	402,08 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.470.800.013.141	234,62 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.470.800.013.142	27,42 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.470.800.013.143	48,94 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.470.800.013.144	4,09 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.470.800.013.145	104,60 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.470.800.013.146	195,05 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.470.800.013.147	148,34 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.470.800.013.148	247,04 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.470.800.013.541	201,17 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.013,88 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.205,12 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.886,29 C	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	140.000,00 D	
			20/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.260,91 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.913,70 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.218,27 D	
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.540.903.830.409	91,23 D	
			Cobr parc ref a 07/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.607,30 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.097,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.370,86 C	
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	234.000,00 D	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.744,67 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.170,17 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.893,57 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.499,67 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	589,06 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.570,73 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 3001-5 PREF MUNIC BREJAO FPM 010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.151,49			1.096,288654		
09/12/2021	APLICAÇÃO	510.462,64			134.592,817149	3,792643997	135.689,10580
10/12/2021	RESGATE	507.744,36			133.840,764741	3,793645090	1.848,341062
	Aplicação 19/11/2021	4.158,93			1.096,288654		
	Aplicação 09/12/2021	503.585,43			132.744,476087		
13/12/2021	RESGATE	7.013,88			1.848,341062	3,794688473	
	Aplicação 09/12/2021	7.013,88			1.848,341062		
20/12/2021	APLICAÇÃO	4.607,30			1.212,501167	3,799831393	1.212,501167
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.570,73			937,685908	3,808023528	2.150,187075
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.190,16			2.150,187075		2.150,187075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.151,49
APLICAÇÕES (+)	518.640,67
RESGATES (-)	514.758,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,24
SALDO ATUAL =	8.190,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://esteio.bb.com.br/gpp/validaDoc.seam?cding=documento:ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 3003

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

868,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

868,08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G33303090634445208
03/01/2022 09:14



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3003-1 PREF MUNIC BREJAO INCRA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.246,12 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,96 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,91 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	249,22 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800,03 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,60 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,94 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,92 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,43 D	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 3003-1 PREF MUNIC BREJAO INCRA 0
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39,08			10,319033		
10/12/2021	APLICAÇÃO	800,03			210,886886	3,793645090	221,20591
20/12/2021	APLICAÇÃO	25,43			6,692402	3,799831393	227,89832
31/12/2021	SALDO ATUAL	868,08			227,898321		227,89832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,08
APLICAÇÕES (+)	825,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	868,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ecef.bb.com.br/pe/seg/bt/epn/calidadaDoc.seam Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

868,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

868,08





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO ELISABETH BARROS DE SANTANA. EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://elecoleg.br/2021/12/31/1077a579-6690-4e56-909a-771ee107a579

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

Conta: **3003**

- I.T.R

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							390,00
16727	10/12/2021	OC 07662		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-249,22	-211,11
16726	10/12/2021	OC 07661		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	1.246,12	1.035,00
16601	10/12/2021	OP 02689		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	186,91	0,00	848,09
17092	20/12/2021	OC 07909		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-7,92	840,17
17091	20/12/2021	OC 07908		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	39,60	887,77
17045	20/12/2021	OP 02458		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	5,94	0,00	877,83
18761	31/12/2021	OC 08515		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,54	877,83
18709	31/12/2021	OP 02669	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	0,31	0,00	877,52
18708	31/12/2021	OP 02668	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	9,96	0,00	867,56
Total . .					203,12	1.032,12	
Saldo Atual . . .							867,56
Total Geral . .					203,12	1.032,12	



Extrato de Conta Corrente

G33303090634445208
03/01/2022 09:14



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3003-1 PREF MUNIC BREJAO INCRA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.246,12 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,96 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,91 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	249,22 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800,03 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,60 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,94 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,92 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,43 D	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 3003-1 PREF MUNIC BREJAO INCRA 0
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39,08			10,319033		
10/12/2021	APLICAÇÃO	800,03			210,886886	3,793645090	221,20591
20/12/2021	APLICAÇÃO	25,43			6,692402	3,799831393	227,89832
31/12/2021	SALDO ATUAL	868,08			227,898321		227,89832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,08
APLICAÇÕES (+)	825,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	868,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ecef.bb.com.br/pe/sgs/bt/epn/calculadaDoc.seam Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO Banco 001 Conta 3004

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 22.256,00

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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

25.703,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: 2022/01/04 10:58:00
URL do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS BARROS DE MELLO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://elecofep.ba.gov.br/PPSA/aba/aba_documento.asp?documento=15584b65e6690-4e56-909a-771ee107a579

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.187,64
16864	14/12/2021	OP 02461	12	PREFEITURA DE GARANHUNS	6.018,00	0,00	4.169,64
17028	17/12/2021	OC 07907		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	21.047,65	25.217,29
17820	23/12/2021	OC 08176		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	4.489,39	29.696,68
18114	29/12/2021	OP 02602	12	AMORIM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	3.800,00	0,00	25.896,68
18762	31/12/2021	OC 08516		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	80,63	25.980,00
18714	31/12/2021	OP 02671	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	25.959,10
18707	31/12/2021	OP 02667	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	44,89	0,00	25.914,21
18706	31/12/2021	OP 02666	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	210,47	0,00	25.703,74
Total . .					10.094,26	25.617,67	
Saldo Atual . . .							25.703,74
Total Geral . .					10.094,26	25.617,67	



Extrato de Conta Corrente

G3330309063444520
03/01/2022 09:15



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3004-X PREF MUNIC BREJAO F ESP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	121.401	6.018,00 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.194.170	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.028,45 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.047,65 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210,47 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.837,18 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.489,39 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,89 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.444,50 D	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR	123.001	3.800,00 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.894	10,45 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.810,45 C	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 3004-X PREF MUNIC BREJAO F ESP 0
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.733,38			1.778,091095		
14/12/2021	RESGATE	6.028,45			1.588,217396	3,795733515	189,873699
	Aplicação 24/11/2021	6.028,45			1.588,217396		
17/12/2021	APLICAÇÃO	20.837,18			5.485,204157	3,798797529	5.675,077850
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.444,50			1.168,698907	3,802946998	6.843,776760
30/12/2021	RESGATE	3.810,45			1.000,637200	3,808023528	5.843,139563
	Aplicação 24/11/2021	723,04			189,873699		
	Aplicação 17/12/2021	3.087,41			810,763501		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.256,79			5.843,139563		5.843,139563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.733,38
APLICAÇÕES (+)	25.281,68
RESGATES (-)	9.838,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,63
SALDO ATUAL =	22.256,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ecef.bb.com.br/epd/solida/Doc/seam/Codigo.do_documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 3007

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 131.767,44

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

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

217.457,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

349.225,88

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assessem: <https://brasil.gov.br/pp/validarDoc/seam> Código do documento: d584b65e-6f99-4e56-89a-771ee107a579



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

Conta: **3007 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							248.945,55
16379	01/12/2021	OC 07131		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-22,40	248.923,15
16391	01/12/2021	OC 08024		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	12,00	248.935,15
16378	01/12/2021	OC 07130		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	111,99	249.047,14
16384	01/12/2021	OC 07781		ISS-PRINCIPAL	0,00	339,14	249.386,28
16390	01/12/2021	OC 08023		ISS-PRINCIPAL	0,00	351,02	249.737,30
16376	01/12/2021	TR 00169		Transferencia de valores.	0,00	73.000,00	322.737,30
16394	02/12/2021	OP 02386	12	COMPESA	90,16	0,00	322.647,14
16398	02/12/2021	OP 02390	12	ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS	120,00	0,00	322.527,14
16397	02/12/2021	OP 02389	12	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	206,72	0,00	322.320,42
16395	02/12/2021	OP 02387	12	GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.400,00	0,00	320.919,42
16396	02/12/2021	OP 02388	12	MARIA BEATRIZ SOUTO SILVA	2.600,00	0,00	318.319,42
16453	03/12/2021	OC 07784		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,12	318.312,30
16452	03/12/2021	OC 07783		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	35,60	318.347,90
16451	03/12/2021	OC 07782		ISS-PRINCIPAL	0,00	42,11	318.390,01
16417	03/12/2021	OP 02393	12	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES DE IMOVEIS DO ESTADO	50,00	0,00	318.339,01
16415	03/12/2021	OP 02391	12	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS GARANHUNS LTDA	450,00	0,00	317.889,01
16416	03/12/2021	OP 02392	12	J. F. AZEVEDO & CIA. LTDA	450,00	0,00	317.439,01
16418	03/12/2021	OP 02394	12	MARIA SOCORRO M M BARROS	770,00	0,00	316.669,01
16414	03/12/2021	OP 02378		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	1.500,00	0,00	315.169,01
16413	03/12/2021	OP 02377		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	5.000,00	0,00	310.169,01
16493	06/12/2021	OC 08027		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	12,00	310.179,99
16481	06/12/2021	OC 07785		ISS-PRINCIPAL	0,00	36,95	310.216,94
16491	06/12/2021	OC 08025		IPTU-PRINCIPAL	0,00	89,53	310.306,47
16492	06/12/2021	OC 08026		ISS-PRINCIPAL	0,00	4.033,35	314.339,82
16464	06/12/2021	OP 02397	12	JOAQUIM MEIRA HENRIQUES	196,80	0,00	314.143,02
16465	06/12/2021	OP 02398	12	JOSE MILTON DA SILVA 07056899480	1.000,00	0,00	313.143,02
16463	06/12/2021	OP 02396	12	RADIO BRASIL E COMUNICACAO NORDESTE EIRELI	1.250,00	0,00	311.893,02
16460	06/12/2021	OP 02381		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	2.000,00	0,00	309.893,02
16462	06/12/2021	OP 02395	12	AMORIM CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS	3.800,00	0,00	306.093,02
16466	06/12/2021	OP 02399	12	BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.000,00	0,00	299.093,02
16461	06/12/2021	OP 02688		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	24.000,00	0,00	275.093,02
16459	06/12/2021	OP 02379		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	40.000,00	0,00	235.093,02
16518	07/12/2021	OC 07787		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,33	235.083,67
16517	07/12/2021	OC 07786		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	46,64	235.130,31
16495	07/12/2021	OP 02382		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	3.000,00	0,00	232.130,31
16529	08/12/2021	OC 07789		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-31,77	232.098,54
	08/12/2021	OC 07791		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,05	232.088,49



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

Conta: **3007 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							232.095,55
16531							
16530	08/12/2021	OC 07790		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	50,23	232.135,77
16528	08/12/2021	OC 07788		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	158,86	232.294,63
16591	09/12/2021	OC 07793		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-80,68	232.213,95
16590	09/12/2021	OC 07792		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	403,38	232.620,22
16583	09/12/2021	TR 00211		Transferencia de valores.	0,00	195.000,00	427.620,22
16546	09/12/2021	OP 02413	12	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	46,00	0,00	427.574,22
16544	09/12/2021	OP 02411	12	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	52,83	0,00	427.521,39
16535	09/12/2021	OP 02402	12	SAULO HENRIQUE FLORENTINO DE BARROS	401,60	0,00	427.119,79
16536	09/12/2021	OP 02403	12	JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA	1.235,52	0,00	425.884,27
16537	09/12/2021	OP 02404	12	MANOEL DE LIMA VILELA	2.000,00	0,00	423.884,27
16539	09/12/2021	OP 02406	12	MUNICIPIO DE BREJAO	2.125,00	0,00	421.759,27
16542	09/12/2021	OP 02409	12	MUNICIPIO DE BREJAO	2.755,00	0,00	419.004,27
16545	09/12/2021	OP 02412	12	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	4.600,00	0,00	414.404,27
16543	09/12/2021	OP 02410	12	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	5.282,66	0,00	409.121,61
16538	09/12/2021	OP 02405	12	JOSE RICARDO DA SILVA	6.600,00	0,00	402.521,61
16533	09/12/2021	OP 02400	12	EDER M VIEIRA - ME	8.000,00	0,00	394.521,61
16534	09/12/2021	OP 02401	12	EDER M VIEIRA - ME	8.000,00	0,00	386.521,61
16541	09/12/2021	OP 02408	12	MUNICIPIO DE BREJAO	10.200,00	0,00	376.321,61
16540	09/12/2021	OP 02407	12	MUNICIPIO DE BREJAO	13.810,00	0,00	362.511,61
16532	09/12/2021	OP 02383		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	50.000,00	0,00	312.511,61
16735	10/12/2021	OC 07795		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-16,60	312.495,01
16738	10/12/2021	OC 07798		ISS-PRINCIPAL	0,00	8,44	312.503,45
16739	10/12/2021	OC 07799		ISS-PRINCIPAL	0,00	9,13	312.512,58
16740	10/12/2021	OC 07800		ISS-PRINCIPAL	0,00	12,93	312.525,51
16737	10/12/2021	OC 07797		ISS-PRINCIPAL	0,00	21,64	312.547,15
16734	10/12/2021	OC 07794		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	82,98	312.630,13
16736	10/12/2021	OC 07796		ISS-PRINCIPAL	0,00	109,70	312.739,83
16744	10/12/2021	OC 07820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOCIAL	0,00	537,07	313.276,96
16741	10/12/2021	OC 07817		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.015,33	314.292,29
16745	10/12/2021	OC 07821		ISS-PRINCIPAL	0,00	3.153,90	317.446,19
16742	10/12/2021	OC 07818		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAUDE	0,00	7.096,63	324.542,82
16743	10/12/2021	OC 07819		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDUCAC	0,00	20.692,46	345.235,28
16713	10/12/2021	TR 00212		Transferencia de valores.	0,00	870.000,00	1.215.235,28
16638	10/12/2021	OP 02452	12	MUNICIPIO DE BREJAO	51,27	0,00	1.215.184,01
16629	10/12/2021	OP 02443	12	MUNICIPIO DE BREJAO	102,54	0,00	1.215.081,47
16642	10/12/2021	OP 02456	12	MUNICIPIO DE BREJAO	102,54	0,00	1.214.978,93
16640	10/12/2021	OP 02454	12	MUNICIPIO DE BREJAO	205,08	0,00	1.214.773,85
16611	10/12/2021	OP 02423	12	ELIEL BARROS DE DEUS	1.207,00	0,00	1.213.566,85
16612	10/12/2021	OP 02424	12	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	1.300,00	0,00	1.212.266,85
16633	10/12/2021	OP 02447	12	FOLHA DEP DA GUARDA MUNICIPAL	1.602,65	0,00	1.210.664,20



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELLO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VEIJA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/epm/assinado/52903886-6b68-4241-b600-719e175a579e

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							1.212.260,88

				EFETIVOS			
16610	10/12/2021	OP 02422	12	ELIEL BARROS DE DEUS	2.078,00	0,00	1.208.580,22
16607	10/12/2021	OP 02419	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	2.596,15	0,00	1.205.990,00
16635	10/12/2021	OP 02449	12	FOLHA FUPREB ADMINISTRATIVO	4.014,59	0,00	1.201.975,44
16626	10/12/2021	OP 02440	12	FOLHA GARAGEM MUNICIPAL INSS	4.070,00	0,00	1.197.905,44
16628	10/12/2021	OP 02442	12	FOLHA VICE PREFEITO	4.108,95	0,00	1.193.796,49
16631	10/12/2021	OP 02445	12	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	4.232,07	0,00	1.189.564,42
16620	10/12/2021	OP 02434	12	FOLHA SEC DE CULTURA ESP TURISMO E LAZER INSS CC	4.309,67	0,00	1.185.254,75
16630	10/12/2021	OP 02444	12	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS	4.517,22	0,00	1.180.737,53
16641	10/12/2021	OP 02455	12	FOLHA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS	5.002,58	0,00	1.175.734,95
16632	10/12/2021	OP 02446	12	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS	5.016,06	0,00	1.170.718,89
16636	10/12/2021	OP 02450	12	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS	5.382,19	0,00	1.165.336,70
16624	10/12/2021	OP 02438	12	FOLHA CONTROLE INTERNO INSS	6.579,50	0,00	1.158.757,20
16623	10/12/2021	OP 02437	12	FOLHA SEC DE PLANEJAMENTO	8.606,19	0,00	1.150.151,01
16613	10/12/2021	OP 02427	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.920,99	0,00	1.141.230,02
16615	10/12/2021	OP 02429	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.154,74	0,00	1.132.075,28
16619	10/12/2021	OP 02433	12	FOLHA SEC AGRICULTURA COMISSIONADO	9.739,59	0,00	1.122.335,69
16608	10/12/2021	OP 02420	12	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	9.870,00	0,00	1.112.465,69
16637	10/12/2021	OP 02451	12	FOLHA SERVICOS PUBLICOS ILUMINACAO E ECT EFETIVOS	10.339,56	0,00	1.102.126,13
16627	10/12/2021	OP 02441	12	FOLHA ADM SEC. INSS	11.302,34	0,00	1.090.823,84
16616	10/12/2021	OP 02430	12	FOLHA PREFEITO (A)	11.569,90	0,00	1.079.253,94
16606	10/12/2021	OP 02418	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	12.825,40	0,00	1.066.428,54
16639	10/12/2021	OP 02453	12	FOLHA LIMPEZA PUBLICA	14.263,46	0,00	1.052.165,08
16604	10/12/2021	OP 02416	12	ECSEL EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHA	14.786,20	0,00	1.037.378,88
16643	10/12/2021	OP 02414	12	PRIME SOLUCOES & CONSTRUCOES EIRELI	15.865,00	0,00	1.021.513,88
16603	10/12/2021	OP 02415	12	J. M. PINTO E AQUINO LTDA	16.012,86	0,00	1.005.500,99
16622	10/12/2021	OP 02436	12	FOLHA SEC DE OBRAS COMISSIONADOS	16.543,49	0,00	988.957,50
16618	10/12/2021	OP 02432	12	FOLHA FINANÇA SEC INSS	16.594,75	0,00	972.362,75
16625	10/12/2021	OP 02439	12	FOLHA SEC TRANSPORTE (GARAGEM MUNICIPAL) INSS	17.133,40	0,00	955.229,35
16621	10/12/2021	OP 02435	12	FOLHA SERVIÇOS PUBLICOS CONTRATADOS	18.315,00	0,00	936.914,35
16609	10/12/2021	OP 02421	12	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	21.156,23	0,00	915.758,12
16714	10/12/2021	TR 00213		Transferencia de valores.	22.126,31	0,00	893.631,81
16602	10/12/2021	OP 02426	10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.781,50	0,00	870.850,31
16614	10/12/2021	OP 02428	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.436,00	0,00	847.414,31
16605	10/12/2021	OP 02417	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA -	24.409,68	0,00	823.004,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ CARLOS DE SAUS, MARIANO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA ACEDER, MARCONI VEIIRA

Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/assinatura/2021123115475203

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

Conta: **3007 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							563.623,33
17001	17/12/2021	OP 02497	12	LHB COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	1.940,00	0,00	561.683,33
17015	17/12/2021	OP 02507	CAMARA	MUNICIPIO DE BREJAO	83.737,31	0,00	477.945,99
17107	20/12/2021	OC 07975		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-76,27	477.870,08
17105	20/12/2021	OC 07973		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-55,89	477.814,19
17104	20/12/2021	OC 07972		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	279,44	478.093,63
17106	20/12/2021	OC 07974		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	381,33	478.474,96
17103	20/12/2021	OC 07971		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO I	0,00	20.012,80	498.487,76
17084	20/12/2021	TR 00217		Transferencia de valores.	0,00	140.000,00	638.487,76
17046	20/12/2021	OP 02475	12	JOSE RIVALDO GOMES DA SILVA	1.900,00	0,00	636.587,76
17289	21/12/2021	OC 07982		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-72,99	636.514,77
17295	21/12/2021	OC 08034		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	6,00	636.520,77
17294	21/12/2021	OC 08033		ISS-PRINCIPAL	0,00	30,00	636.550,77
17288	21/12/2021	OC 07981		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	364,96	636.915,73
17283	21/12/2021	OC 07976		FALTAS EDUCACAO NOVEMBRO 2021	0,00	1.743,33	638.659,07
17284	21/12/2021	OC 07977		FALTAS EDUCACAO DEZEMBRO 2021	0,00	2.441,06	641.100,13
17287	21/12/2021	OC 07980		IRRF-FOLHA EDUCACAO 13 DECIMO	0,00	6.292,53	647.392,66
17285	21/12/2021	OC 07978		IRRF-FOLHA EDUCACAO NOVEMBRO 2	0,00	9.382,43	656.775,09
17286	21/12/2021	OC 07979		IRRF-FOLHA EDUCACAO DEZEMBRO 2	0,00	197.421,68	854.196,77
17127	21/12/2021	OP 02514	12	ANA MARIA DA SILVA	80,00	0,00	854.116,77
17126	21/12/2021	OP 02508	12	JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404	451,00	0,00	853.665,77
17128	21/12/2021	OP 02515	12	VALDILENE CESAR DA SILVA	1.100,00	0,00	852.565,77
17123	21/12/2021	OP 02510		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	16.000,00	0,00	836.565,77
17125	21/12/2021	OP 02512		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	40.000,00	0,00	796.565,77
17124	21/12/2021	OP 02511		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	140.000,00	0,00	656.565,77
17589	22/12/2021	OC 07987		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-37,38	656.530,00
17598	22/12/2021	OC 08036		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	6,00	656.536,00
17588	22/12/2021	OC 07986		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	186,89	656.722,90
17590	22/12/2021	OC 07988		ISS-PRINCIPAL	0,00	340,64	657.063,54
17594	22/12/2021	OC 08019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOCIAL	0,00	537,00	657.600,55
17597	22/12/2021	OC 08035		ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.304,00	659.904,55
17595	22/12/2021	OC 08020		UNIMED SAUDE DEZEMBRO 2021	0,00	4.942,83	664.847,38
17592	22/12/2021	OC 08017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAUDE	0,00	7.096,63	671.944,01
17593	22/12/2021	OC 08018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDUCAC	0,00	21.237,10	693.181,11
17459	22/12/2021	OP 02538	12	MUNICIPIO DE BREJAO	51,27	0,00	693.129,84
17440	22/12/2021	OP 02518	12	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,16	0,00	693.031,68
17468	22/12/2021	OP 02546	12	MUNICIPIO DE BREJAO	102,54	0,00	692.929,14
17442	22/12/2021	OP 02520	12	GABRIELA TENORIO DE BARROS	130,00	0,00	692.799,14
17461	22/12/2021	OP 02540	12	MUNICIPIO DE BREJAO	205,08	0,00	692.594,06
17438	22/12/2021	OP 02516	12	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	700,00	0,00	691.894,06
17441	22/12/2021	OP 02519	12	ROBERVAL MARCIO SIQUEIRA DE FARIAS	800,00	0,00	691.094,06



Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 3007		- TRIBUTOS		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior . . .	554.930,55	
17729	23/12/2021	OP 02547	12	ANA MARIA DA SILVA	40,00	0,00	554.890,55		
17732	23/12/2021	OP 02550	12	EDNEIDE MARIA VIEIRA	160,00	0,00	554.730,55		
17731	23/12/2021	OP 02549	12	JOAQUIM MEIRA HENRIQUES	207,80	0,00	554.522,75		
17730	23/12/2021	OP 02548	12	FAGNNER FRANCISCO LOPES DA COSTA	355,20	0,00	554.167,55		
17735	23/12/2021	OP 02553	12	RADIO BRASIL E COMUNICACAO NORDESTE EIRELI	1.250,00	0,00	552.922,55		
17734	23/12/2021	OP 02552	12	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.370,70	0,00	551.551,85		
17736	23/12/2021	OP 02554	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	2.126,97	0,00	549.424,88		
17733	23/12/2021	OP 02551	12	EDER M VIEIRA - ME	8.000,00	0,00	541.424,88		
17727	23/12/2021	OP 02558		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	10.000,00	0,00	531.424,88		
17737	23/12/2021	OP 02555	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	14.343,06	0,00	517.081,82		
17728	23/12/2021	OP 02559		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	20.000,00	0,00	497.081,82		
17738	23/12/2021	OP 02556	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	24.597,67	0,00	472.484,15		
17881	24/12/2021	OC 08327		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-78,95	472.405,20		
17879	24/12/2021	OC 08325		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,82	472.395,38		
17878	24/12/2021	OC 08324		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	49,09	472.444,47		
17880	24/12/2021	OC 08326		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	394,73	472.839,20		
17876	24/12/2021	TR 00241		Transferencia de valores.	0,00	85.000,00	557.839,20		
17867	24/12/2021	OP 02571	12	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE GARANHUNS E AGRESTE ME	40,75	0,00	557.798,45		
17860	24/12/2021	OP 02557	12	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	87,79	0,00	557.710,66		
17866	24/12/2021	OP 02570	12	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE GARANHUNS E AGRESTE ME	239,89	0,00	557.470,77		
17868	24/12/2021	OP 02574	12	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE GARANHUNS E AGRESTE ME	239,89	0,00	557.230,88		
17865	24/12/2021	OP 02567	12	CARMEN LUCIA CAVALCANTI SILVA - ME	710,00	0,00	556.520,88		
17870	24/12/2021	OP 02576	12	MUNICIPIO DE BREJAO	2.125,00	0,00	554.395,88		
17871	24/12/2021	OP 02577	12	MUNICIPIO DE BREJAO	2.755,00	0,00	551.640,88		
17863	24/12/2021	OP 02564	12	BANCO DO BRASIL SA	9.301,16	0,00	542.339,72		
17872	24/12/2021	OP 02578	12	MUNICIPIO DE BREJAO	10.200,00	0,00	532.139,72		
17861	24/12/2021	OP 02562	12	BANCO DO BRASIL SA	10.224,19	0,00	521.915,53		
17869	24/12/2021	OP 02575	12	MUNICIPIO DE BREJAO	13.810,00	0,00	508.105,53		
17915	27/12/2021	OC 08329		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,06	508.090,47		
17919	27/12/2021	OC 08333		ISS-PRINCIPAL	0,00	68,42	508.158,89		
17914	27/12/2021	OC 08328		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	75,28	508.234,17		
17918	27/12/2021	OC 08332		ISS-PRINCIPAL	0,00	78,95	508.313,12		
17920	27/12/2021	OC 08334		ISS-PRINCIPAL	0,00	78,95	508.392,07		
17921	27/12/2021	OC 08335		ISS-PRINCIPAL	0,00	110,53	508.502,60		
17926	27/12/2021	OC 08452		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.071,68	509.574,28		
17892	27/12/2021	OP 02583	12	ANDRE LUIZ VIEIRA GOMES DE SA	60,00	0,00	509.514,28		
17890	27/12/2021	OP 02581	12	SAULO HENRIQUE FLORENTINO DE	200,00	0,00	509.314,28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELLO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI FERREIRA. Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/epm/assinatura/consultarCodigoVerificacao.aspx

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							509.512,22
Saldo Anterior . . .							

				BARROS			
17891	27/12/2021	OP 02582	12	ELISABETH BARROS DE SANTANA	501,60	0,00	508.814,66
17889	27/12/2021	OP 02580	12	MULTICAR PECAS E SERVICOS LTDA	2.500,00	0,00	506.314,66
17888	27/12/2021	OP 02561		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	25.000,00	0,00	481.314,66
17887	27/12/2021	OP 02560		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	40.000,00	0,00	441.314,66
18092	28/12/2021	OC 08453		ISS-PRINCIPAL	0,00	89,48	441.404,14
18093	28/12/2021	OC 08454		ISS-PRINCIPAL	0,00	340,64	441.744,78
18095	28/12/2021	OC 08456		ISS-PRINCIPAL	0,00	340,64	442.085,42
18094	28/12/2021	OC 08455		ISS-PRINCIPAL	0,00	378,37	442.463,79
18074	28/12/2021	TR 00246		Transferencia de valores.	0,00	83.500,00	525.963,79
17927	28/12/2021	OP 02584	12	DEBORA R M PIRES FRAGA ME	180,00	0,00	525.783,79
18067	28/12/2021	OP 02569	UNIODO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	308,43	0,00	525.475,36
18070	28/12/2021	OP 02573	UNIODO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	308,43	0,00	525.166,93
17929	28/12/2021	OP 02586	12	JOSE LEAL SILVA	700,00	0,00	524.466,93
17928	28/12/2021	OP 02585	12	CELIA SOARES DE AMORIM	800,00	0,00	523.666,93
18066	28/12/2021	OP 02568	UNIODO	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	852,87	0,00	522.814,06
18069	28/12/2021	OP 02572	UNIODO	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	852,87	0,00	521.961,19
18302	29/12/2021	OC 08461		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-45,40	521.915,79
18304	29/12/2021	OC 08463		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,39	521.906,40
18303	29/12/2021	OC 08462		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	46,96	521.953,36
18299	29/12/2021	OC 08458		ISS-PRINCIPAL	0,00	55,79	522.009,15
18300	29/12/2021	OC 08459		ISS-PRINCIPAL	0,00	75,00	522.084,15
18298	29/12/2021	OC 08457		ISS-PRINCIPAL	0,00	90,00	522.174,15
18301	29/12/2021	OC 08460		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	227,01	522.401,16
18270	29/12/2021	TR 00256		Transferencia de valores.	0,00	679,80	523.079,96
18272	29/12/2021	TR 00257		Transferencia de valores.	0,00	1.444,67	524.524,63
18274	29/12/2021	TR 00258		Transferencia de valores.	0,00	109.472,93	633.997,56
18268	29/12/2021	TR 00255		Transferencia de valores.	0,00	119.960,33	753.957,89
18136	29/12/2021	OP 02625	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	0,02	0,00	753.957,87
18144	29/12/2021	OP 02633	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	0,02	0,00	753.957,85
18113	29/12/2021	OP 02601	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	338,80	0,00	753.619,05
18115	29/12/2021	OP 02603	12	JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404	355,00	0,00	753.264,05
18112	29/12/2021	OP 02600	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	381,87	0,00	752.882,18
18116	29/12/2021	OP 02604	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	381,87	0,00	752.500,31
18122	29/12/2021	OP 02611	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	381,87	0,00	752.118,44
18117	29/12/2021	OP 02605	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	400,40	0,00	751.718,04
18123	29/12/2021	OP 02612	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	400,40	0,00	751.317,64



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALÃO DE MELO, ELISABETH CARROS DE SANTANA E EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/epn/validarDoc.aspx?docId=60189191710727679

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

Conta: **3007**

- TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							751.710,00

18109	29/12/2021	OP 02596	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	479,75	0,00	750.839,99
18120	29/12/2021	OP 02608	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	479,75	0,00	750.350,11
18126	29/12/2021	OP 02615	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	479,75	0,00	749.870,44
18105	29/12/2021	OP 02591	12	ANIBAL TENORIO DE CARVALHO JUNIOR	600,00	0,00	749.270,44
18271	29/12/2021	TR 00256		Transferencia de valores.	679,80	0,00	748.590,66
18108	29/12/2021	OP 02595	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	688,79	0,00	747.901,88
18146	29/12/2021	OP 02609	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	688,79	0,00	747.220,00
18127	29/12/2021	OP 02616	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	688,79	0,00	746.531,21
18147	29/12/2021	OP 02677	12	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	713,63	0,00	745.817,58
18110	29/12/2021	OP 02598	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	787,75	0,00	745.030,83
18119	29/12/2021	OP 02607	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	787,75	0,00	744.243,08
18125	29/12/2021	OP 02614	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	787,75	0,00	743.455,33
18107	29/12/2021	OP 02594	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	907,90	0,00	742.547,43
18121	29/12/2021	OP 02610	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	907,90	0,00	741.639,53
18128	29/12/2021	OP 02617	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	907,90	0,00	740.731,63
18101	29/12/2021	OP 02587	12	MANOEL DE LIMA VILELA	1.000,00	0,00	739.731,63
18104	29/12/2021	OP 02590	12	LOURINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	1.000,00	0,00	738.731,63
18129	29/12/2021	OP 02618	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.043,58	0,00	737.688,05
18137	29/12/2021	OP 02626	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.043,58	0,00	736.644,50
18130	29/12/2021	OP 02619	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.094,24	0,00	735.550,26
18138	29/12/2021	OP 02627	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.094,24	0,00	734.456,02
18103	29/12/2021	OP 02589	12	MARIA BEATRIZ SOUTO SILVA	1.300,00	0,00	733.156,02
18133	29/12/2021	OP 02622	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.311,10	0,00	731.844,92
18141	29/12/2021	OP 02630	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.311,10	0,00	730.533,82
18273	29/12/2021	TR 00257		Transferencia de valores.	1.444,67	0,00	729.089,15
18106	29/12/2021	OP 02592	12	IZAIAS PINTO DE MATOS NETO	1.500,00	0,00	727.589,15
18102	29/12/2021	OP 02588	12	JOSE RICARDO DA SILVA	1.650,00	0,00	725.939,15
18134	29/12/2021	OP 02623	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.882,37	0,00	724.056,78
18142	29/12/2021	OP 02631	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.882,37	0,00	722.174,41



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO ELISABETH BARROS DE SANTANA EDUER MARCONTE VEIIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/epr/validarDoc.aspx?docId=584055-e-90-466-906-779e1074572

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 3007		- TRIBUTOS		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
							724.057,74		
							724.057,74		
18132	29/12/2021	OP 02621	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.152,82	0,00	720.025,55		
18140	29/12/2021	OP 02629	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.152,82	0,00	717.862,73		
18135	29/12/2021	OP 02624	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.481,16	0,00	715.381,57		
18143	29/12/2021	OP 02632	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.481,16	0,00	712.900,41		
18145	29/12/2021	OP 02634	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.481,18	0,00	710.422,22		
18111	29/12/2021	OP 02599	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	4.507,07	0,00	705.915,15		
18118	29/12/2021	OP 02606	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	4.558,40	0,00	701.356,75		
18124	29/12/2021	OP 02613	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	4.558,40	0,00	696.800,44		
18099	29/12/2021	OP 02652		BREJAO FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	10.000,00	0,00	686.800,44		
18131	29/12/2021	OP 02620	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	12.457,46	0,00	674.342,98		
18139	29/12/2021	OP 02628	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	12.457,46	0,00	661.885,52		
18100	29/12/2021	OP 02653		SOCIAL DE BREJAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	28.000,00	0,00	633.885,52		
18275	29/12/2021	TR 00258		Transferencia de valores.	109.472,93	0,00	524.412,59		
18269	29/12/2021	TR 00255		Transferencia de valores.	119.960,33	0,00	404.451,26		
18560	30/12/2021	OC 08474		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,76	404.441,49		
18555	30/12/2021	OC 08469		ISS-PRINCIPAL	0,00	25,00	404.466,49		
18558	30/12/2021	OC 08472		ISS-PRINCIPAL	0,00	27,00	404.493,49		
18556	30/12/2021	OC 08470		ISS-PRINCIPAL	0,00	42,11	404.535,60		
18559	30/12/2021	OC 08473		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	58,81	404.594,41		
18557	30/12/2021	OC 08471		ISS-PRINCIPAL	0,00	105,30	404.699,71		
18561	30/12/2021	OC 08475		ISS-PRINCIPAL	0,00	161,16	404.860,87		
18562	30/12/2021	OC 08476		ISS-PRINCIPAL	0,00	161,16	405.022,03		
18586	30/12/2021	OC 08552		IPSELO DECIMO QUARTO EDUCACAO	0,00	308,00	405.330,03		
18571	30/12/2021	OC 08492		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO I	0,00	427,87	405.757,87		
18554	30/12/2021	OC 08468		UNIODONTO FUBREB JULHO ATE DEZ	0,00	1.939,80	407.697,67		
18587	30/12/2021	OC 08553		INSS FOLHA DECIMO QUARTO EDUCA	0,00	3.828,00	411.525,67		
18553	30/12/2021	OC 08467		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUBREB	0,00	8.727,90	420.253,57		
18588	30/12/2021	OC 08555		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25.410,00	445.663,57		
18589	30/12/2021	OC 08556		UNIMED	0,00	69.441,90	515.105,47		
18552	30/12/2021	OC 08466		UNIMED FUBREB JULHO ATE DEZEMB	0,00	88.437,42	603.542,89		
18522	30/12/2021	TR 00259		Transferencia de valores.	0,00	234.000,00	837.542,89		
18319	30/12/2021	OP 02641	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	0,01	0,00	837.542,88		
18318	30/12/2021	OP 02640	12	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	925,88	0,00	836.617,00		



Documento Assinado Digitalmente por: JUNIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA. Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/pp/votacao/95seam/Codigo do Documento: d244b03-659746582008-779e1070279

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 3007		- TRIBUTOS		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior . . .			836.614,00		
18317	30/12/2021	OP 02639	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.043,58	0,00	835.570,42		
18314	30/12/2021	OP 02636	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.311,10	0,00	834.259,32		
18313	30/12/2021	OP 02635	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.882,37	0,00	832.376,95		
18315	30/12/2021	OP 02637	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.152,82	0,00	830.224,13		
18323	30/12/2021	OP 02645	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	2.374,48	0,00	827.849,65		
18327	30/12/2021	OP 02649	12	BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.000,00	0,00	820.849,65		
18324	30/12/2021	OP 02646	12	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	9.870,00	0,00	810.979,65		
18312	30/12/2021	OP 02656		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	10.000,00	0,00	800.979,65		
18316	30/12/2021	OP 02638	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	12.317,17	0,00	788.662,48		
18326	30/12/2021	OP 02648	12	COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS TEXTEIS	13.005,00	0,00	775.657,48		
18320	30/12/2021	OP 02642	12	J. M. PINTO E AQUINO LTDA	14.851,85	0,00	760.805,63		
18310	30/12/2021	OP 02654		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	15.000,00	0,00	745.805,63		
18321	30/12/2021	OP 02643	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	19.529,45	0,00	726.276,18		
18325	30/12/2021	OP 02647	12	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	21.156,23	0,00	705.119,95		
18322	30/12/2021	OP 02644	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	21.384,99	0,00	683.734,96		
18311	30/12/2021	OP 02655		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	240.000,00	0,00	443.734,96		
18756	31/12/2021	OC 08482		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-63,66	443.671,30		
18754	31/12/2021	OC 08480		ISS-PRINCIPAL	0,00	161,16	443.832,46		
18755	31/12/2021	OC 08481		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	318,29	444.150,75		
18759	31/12/2021	OC 08494		ISS-PRINCIPAL	0,00	763,58	444.914,33		
18763	31/12/2021	OC 08517		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.209,60	446.123,93		
18786	31/12/2021	OC 08557		UNIMED EDUCACAO	0,00	17.050,43	463.174,36		
18612	31/12/2021	OP 02691		BANCO DO BRASIL SA	19,45	0,00	463.154,91		
18652	31/12/2021	OP 02650	12	ANDRE LUIZ VIEIRA GOMES DE SA	60,00	0,00	463.094,91		
18657	31/12/2021	OP 02684	12	MUNICIPIO DE BREJAO	60,00	0,00	463.034,91		
18651	31/12/2021	OP 02683	1	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE GARANHUNS E AGRESTE ME	346,58	0,00	462.688,33		
18656	31/12/2021	OP 02682	12	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE GARANHUNS E AGRESTE ME	346,58	0,00	462.341,75		
18653	31/12/2021	OP 02651	12	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO	410,74	0,00	461.930,99		
18732	31/12/2021	OP 02672	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	457,55	0,00	461.473,44		
18655	31/12/2021	OP 02681	12	SERGIO RICARDO B CARDOSO	600,00	0,00	460.873,44		
18600	31/12/2021	OP 02690		FOLHA SEC. OBRAS (LIMPEZA) - EFETIVOS	16.799,48	0,00	444.073,96		
18679	31/12/2021	OP 02678	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.410,00	0,00	418.663,96		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 13



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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							418.660,99
				Saldo Anterior . . .			
18730	31/12/2021	OP 02679	UNIMED	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	69.441,90	0,00	349.220,00
				Total . .	2.560.873,69	2.661.156,26	
				Saldo Atual . . .			349.220,00
				Total Geral . .	2.560.873,69	2.661.156,26	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 3007-4 P M B D 010131076000100
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.666,04			4.136,947009		
01/12/2021	APLICAÇÃO	69.761,65			18.418,010518	3,787686511	22.554,95752
02/12/2021	RESGATE	416,88			110,037967	3,788510557	22.444,919566
	Aplicação 24/11/2021	416,88			110,037967		
03/12/2021	RESGATE	7.350,31			1.939,738005	3,789331333	20.505,18155
	Aplicação 24/11/2021	7.350,31			1.939,738005		
06/12/2021	RESGATE	68.942,92			18.189,998197	3,790155406	2.315,18335
	Aplicação 24/11/2021	7.602,90			2.005,960277		
	Aplicação 26/11/2021	307,80			81,210760		
	Aplicação 01/12/2021	61.032,22			16.102,827160		
07/12/2021	RESGATE	2.962,69			781,509052	3,790986160	1.533,67430
	Aplicação 01/12/2021	2.962,69			781,509052		
08/12/2021	APLICAÇÃO	167,27			44,113375	3,791820437	1.577,78768
09/12/2021	APLICAÇÃO	72.193,19			19.035,055770	3,792643997	20.612,84345
10/12/2021	APLICAÇÃO	299.615,84			78.978,352716	3,793645090	99.591,19616
13/12/2021	APLICAÇÃO	9.670,18			2.548,346213	3,794688473	102.139,54238
14/12/2021	RESGATE	41.629,83			10.967,532319	3,795733515	91.172,01006
	Aplicação 01/12/2021	5.821,42			1.533,674306		
	Aplicação 08/12/2021	167,44			44,113375		
	Aplicação 09/12/2021	35.640,97			9.389,744638		
15/12/2021	RESGATE	13.201,12			3.476,942590	3,796760993	87.695,06747
	Aplicação 09/12/2021	13.201,12			3.476,942590		
16/12/2021	RESGATE	18.977,47			4.996,860033	3,797879043	82.698,207438
	Aplicação 09/12/2021	18.977,47			4.996,860033		
17/12/2021	RESGATE	85.044,16			22.387,126282	3,798797529	60.311,081156
	Aplicação 09/12/2021	4.450,32			1.171,508509		
	Aplicação 10/12/2021	80.593,84			21.215,617773		
20/12/2021	APLICAÇÃO	160.541,41			42.249,614100	3,799831393	102.560,695256
21/12/2021	APLICAÇÃO	18.844,69			4.958,006366	3,800860388	107.518,701622
22/12/2021	RESGATE	311.460,08			81.921,793308	3,801919702	25.596,908314
	Aplicação 10/12/2021	219.609,28			57.762,734943		
	Aplicação 13/12/2021	9.688,61			2.548,346213		
	Aplicação 20/12/2021	82.162,19			21.610,712152		
23/12/2021	APLICAÇÃO	160.474,83			42.197,493176	3,802946998	67.794,401490
24/12/2021	APLICAÇÃO	41.689,11			10.959,355183	3,803974714	78.753,756673
27/12/2021	RESGATE	95.687,45			25.147,857218	3,804994166	53.605,899455
	Aplicação 20/12/2021	78.530,90			20.638,901948		
	Aplicação 21/12/2021	17.156,55			4.508,955270		
28/12/2021	APLICAÇÃO	969,13			254,633622	3,805978136	53.860,533077
29/12/2021	RESGATE	10.268,96			2.697,384053	3,807007011	51.163,149024
	Aplicação 21/12/2021	1.709,54			449,051096		
	Aplicação 23/12/2021	8.559,42			2.248,332957		
30/12/2021	RESGATE	80.847,99			21.230,958634	3,808023528	29.932,190390
	Aplicação 23/12/2021	80.847,99			21.230,958634		
31/12/2021	APLICAÇÃO	17.754,46			4.661,130706	3,809045727	34.593,321096

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ecef.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:4584055-6f90-4c56-909a-771ee10724579

31/12/2021 SALDO ATUAL

131.767,54

34.593,321096

34.593,321096

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.666,04
APLICAÇÕES (+)	851.681,76
RESGATES (-)	736.789,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.209,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.209,60
SALDO ATUAL =	131.767,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3330309063444520
03/01/2022 09:16



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3007-4 PREF.MUN.BREJAO TRIB.
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	89,59 C	
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	363,02 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.438	339,14 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.749.376	73.000,00 C	
				104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.600,00 D	
				104 3547 12010155459 MARIA BEATRIZ SOU			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.400,00 D	
				104 0052 009446825000109 GARCIL GARANH			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.226	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.045.914	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.045.915	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.761,65 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	22,29 D	
				COMPESA			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	121,53 D	
				CELPE			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	85,19 D	
				CELPE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	67,87 D	
				COMPESA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	120,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	416,88 C	0,00 C
03/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.877	42,11 C	
				03/12 1664 11877-X FUNDO M A S M			
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.377.586	28,48 C	
				237 0000 00			
03/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	5.000,00 D	
				03/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
03/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	1.500,00 D	
				03/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	450,00 D	
				033 4002 008791907000128 GAMAL DISTRIB			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	450,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

237 3212 004767142000130 J. F. AZEVEDO



03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.201.099	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.201.100	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.350,31 C	0,00 C
06/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.947	36,95 C	
			06/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	4.134,88 C	
06/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.377	770,00 D	
			06/12 1664 5377-5 MARIA SOCORRO			
06/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	40.000,00 D	
			06/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
06/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	2.000,00 D	
			06/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
06/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	22.000,00 D	
			06/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
06/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.881	196,80 D	
			06/12 1664 8881-1 JOAQUIM MEIRA			
06/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	2.000,00 D	
			06/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	50,00 D	
			ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES DE IMOVEI			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.250,00 D	
			212 0001 033319191000108 RADIO BRASILE			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.800,00 D	
			237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.000,00 D	
			237 2732 28392782860 LOURINALDO DOS SA			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.226	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.027.660	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.027.661	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.027.662	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.942,92 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	37,31 C	
07/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	3.000,00 D	
			07/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.962,69 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	127,09 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.412.402	40,18 C	
			237 0000 00			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167,27 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.297.895	322,70 C	
			237 0000 00			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.802.824	195.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



		104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	28.890,00 D
09/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE					
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	50.000,00 D
09/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS					
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.086	401,60 D
09/12 1664 8086-1 SAULO HENRIQUE					
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.832	6.600,00 D
09/12 1664 10832-4 JOSE RICARDO D					
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.356	2.000,00 D
09/12 1664 11356-5 MANOEL DE LIMA					
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	16.000,00 D
09/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA					
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.531	7.000,00 D
09/12 1732 18531-0 BRUNO SIQUEIRA					
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	5.335,49 D
09/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E					
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	4.646,00 D
09/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.000,00 D
104 0052 07056899480 JOSE MILTON DA SI					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.235,52 D
756 4293 017578392000173 ASSISTECRURAL					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.259.334	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.259.335	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.193,19 D
10/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	870.000,00 C
10/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE					
10/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.947	7.096,63 C
10/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS					
10/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	20.692,46 C
10/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB					
10/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.715	537,07 C
10/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL					
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.100	1.015,33 C
BANCO DO BRASIL - ISSQN					
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.100	3.153,90 C
BANCO DO BRASIL - ISSQN					
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66,38 C
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.258.581	109,70 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.258.705	21,64 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.258.723	8,44 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.258.736	9,13 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.258.736	12,93 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 50893-4 PRIME S C EIRE	550.067.000.050.893	15.865,00 D
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	100.962,84 D
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	157.931,73 D
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E	551.664.000.005.819	10.000,00 D
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E	551.664.000.005.819	15.000,00 D
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E	551.664.000.005.819	10.000,00 D
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	2.596,15 D
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	12.825,40 D
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	24.409,68 D
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL	551.664.000.009.715	15.000,00 D
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL	551.664.000.009.715	12.000,00 D
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL	551.664.000.009.715	25.000,00 D
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	31.026,23 D
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT	551.664.000.011.219	22.126,31 D
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 31027001-4 ECF-EMPR CONS	551.664.031.027.001	9.301,16 D
10/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1664 510006816-3 ELIEL BARROS D	551.664.510.006.816	2.078,00 D
10/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1664 510006816-3 ELIEL BARROS D	551.664.510.006.816	1.207,00 D
10/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1664 510010075-X ANA MARIA DA S	551.664.510.010.075	40,00 D
10/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1664 510010075-X ANA MARIA DA S	551.664.510.010.075	40,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 024416808000112 J. M. PINTO E	121.001	16.012,86 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	121.002	1.300,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 90184211468 VALDILENA CESAR M	121.003	1.100,00 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	121.004	1.788,52 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 010131076000100 MUNICIPIO DE	121.005	36.375,66 D
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10131076000100 - 11/2021	121.006	23.436,00 D
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.007	9.154,74 D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



GPS- Ident.: 10131076000100 - 11/2021

10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.008	22.781,50 D	
------------	------	-------	----------------------	---------	-------------	--

GPS- Ident.: 10131076000100 - 13/2021

10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.009	8.920,99 D	
------------	------	-------	----------------------	---------	------------	--

GPS- Ident.: 10131076000100 - 13/2021

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	14.786,20 D	
------------	------	-------	-------------------------------	---------	-------------	--

104 0052 007854421000129 ECSEL EMPRESA

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.356.165	10,45 D	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	--

Cobrança referente 10/12/2021

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.356.166	10,45 D	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	--

Cobrança referente 10/12/2021

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.356.167	10,45 D	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	--

Cobrança referente 10/12/2021

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.356.168	10,45 D	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	--

Cobrança referente 10/12/2021

10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	299.615,84 D	0,00 C
------------	------	-------	--------------------------	----	--------------	--------

13/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.947	47,37 C	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	--

13/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS

13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
------------	------	-------	--------------------------	---------	---------	--

13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	9.935,86 C	
------------	------	-------	--------------------------	---------	------------	--

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	290,00 D	
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------	--

341 6515 035002332000190 SILVANO BATIS

13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.226	41,40 D	
------------	------	-------	------------------------------	---------	---------	--

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021

13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.088.053	10,45 D	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	--

Cobrança referente 13/12/2021

13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.670,18 D	0,00 C
------------	------	-------	--------------------------	----	------------	--------

14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	72,67 C	
------------	------	-------	--------------------------	---------	---------	--

14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.719	179,73 C	
------------	------	-------	----------------------------	------------	----------	--

237 0000 00

14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.843.556	141,79 C	
------------	------	-------	--------------------------	-------------	----------	--

104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED

14/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.432	1.043,78 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------	--

14/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU

14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	31.735,01 D	
------------	------	-------	-------------------------	---------	-------------	--

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	9.232,35 D	
------------	------	-------	-------------------------	---------	------------	--

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.403	12,88 D	
------------	------	-------	--------------	---------	---------	--

TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL

14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.629,83 C	0,00 C
------------	------	-------	--------------------------	----	-------------	--------

15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	297,37 C	
------------	------	-------	--------------------------	---------	----------	--

15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623.819	29,00 C	
------------	------	-------	----------------------------	------------	---------	--

237 0000 00

15/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	3.000,00 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------	--

15/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO

15/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	9.200,00 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------	--

15/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO

15/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.047	441,04 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------	--

15/12 1664 12047-2 LEI A BLANC-MU

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	800,00 D	
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------	--

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S



15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TJPE / FERM	121.502	76,00 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.363.982	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.201,12 C	0,00 C
16/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida 16/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE	551.664.000.007.185	134,22 C	
16/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida 16/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE	551.664.000.007.185	90,00 C	
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	186.615.461	435,50 C	
16/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 0067 262473-7 LUXBRILHO F P	550.067.000.262.473	450,00 D	
16/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU	551.664.000.008.432	251,44 D	
16/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 10182-6 JOAO MARCONE F	551.664.000.010.182	1.000,00 D	
16/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 10696-8 PAULO JUNIOR B	551.664.000.010.696	251,44 D	
16/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 1664 510008467-3 JOSE SEVERINO	551.664.510.008.467	500,00 D	
16/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	440,00 D	
16/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	550,00 D	
16/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	330,00 D	
16/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 3433 106202-6 LHB COM SERV E	553.433.000.106.202	1.940,00 D	
16/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M	555.898.000.008.139	4.350,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 03871850462 JOSE RIVALDO GOME	121.601	1.900,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 02494874467 GIVALDO ALVES DE	121.602	2.200,15 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 004374976000185 FRANCISCO ALV	121.603	1.200,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 03952960489 ALEXANDRA DE BARR	121.604	1.919,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 45295312879 ERIK ALVES DA SIL	121.605	1.677,01 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 38535173404 CARLOS GUILHERME	121.606	385,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE	121.607	220,00 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.171.405	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.171.406	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.407	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.408	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.409	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.410	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.411	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.977,47 C	0,00 C
17/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.010.484	75,00 C	
			17/12 1664 10484-1 FUNDO CRAS			
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66,11 C	
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	2.331,63 C	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	800,00 D	
			104 0052 75668181472 PAULO PAES DA SIL			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.800,00 D	
			077 0001 029180323000196 PAULO JOSE DA			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	1.125,24 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	83.737,31 D	
			104 3547 012660494000110 CAMARA MUNICI			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.226	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.226	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.382	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.383	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.384	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.044,16 C	0,00 C
20/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	140.000,00 C	
			20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
20/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	20.012,80 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	223,55 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.772.693	305,06 C	
			237 0000 00			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160.541,41 D	0,00 C
21/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	1.743,33 C	
			21/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
21/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	9.382,43 C	
			21/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
21/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	6.292,53 C	
			21/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
21/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	197.421,68 C	
			21/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
21/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	2.441,06 C	
			21/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	291,87 C	
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	36,00 C	
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	16.000,00 D	
			21/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	140.000,00 D	
			21/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	40.000,00 D	
			21/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.129	130,00 D	
			21/12 1664 11129-5 GABRIELA TENOR			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.610	770,00 D	
			21/12 5898 9610-5 EDJDSON W ARAU			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	451,00 D	
			237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	98,16 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	1.300,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.226	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.478.199	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.844,69 D	0,00 C
22/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.947	7.096,63 C	
			22/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
22/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.947	4.942,83 C	
			22/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
22/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	21.237,10 C	
			22/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
22/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.715	537,00 C	
			22/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	149,51 C	
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	2.310,00 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.948	340,64 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.622	700,00 D	
			22/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	102.515,69 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	157.983,84 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.625	160,00 D	
			22/12 1664 5625-1 EDNEIDE MARIA			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	10.000,00 D	
			22/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.881	207,80 D	
			22/12 1664 8881-1 JOAQUIM MEIRA			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	4.942,83 D	
			22/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	21.844,46 D	
			22/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.031.027.001	10.224,19 D	
			22/12 1664 31027001-4 ECF-EMPR CONS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	36.920,31 D	
			104 3490 010131076000100 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.202	1.747,77 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	800,00 D	
			237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.466.025	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.466.026	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	311.460,08 C	0,00 C
23/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.010.977	33,16 C	
			23/12 1664 10977-0 BREJAUBL PSB F			
23/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.010.977	26,32 C	
			23/12 1664 10977-0 BREJAUBL PSB F			
23/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.010.977	105,26 C	
			23/12 1664 10977-0 BREJAUBL PSB F			
23/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.010.977	21,06 C	
			23/12 1664 10977-0 BREJAUBL PSB F			
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	54,93 C	
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.609.077	200.000,00 C	
			104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	10.000,00 D	
			23/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	20.000,00 D	
			23/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.173	355,20 D	
			23/12 1664 11173-2 FAGNNER F LOPE			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	8.000,00 D	
			23/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
23/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.075	40,00 D	
			23/12 1664 510010075-X ANA MARIA DA S			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	1.370,70 D	
			23/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160.474,83 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	39,27 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.225	315,78 C	
			237 0000 00			
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.836.485	85.000,00 C	
			104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS			
24/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	2.126,97 D	
			24/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
24/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	24.597,67 D	
			24/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
24/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	14.343,06 D	
			24/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
24/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.401	87,79 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM



24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.500,00 D	
			212 0001 033319191000108 RADIO BRASILE			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.050.833	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.689,11 D	0,00 C
27/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.715	78,95 C	
			27/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.010.484	68,42 C	
			27/12 1664 10484-1 FUNDO CRAS			
27/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.505	110,53 C	
			27/12 1664 11505-3 BREJAOCRANCAF			
27/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.877	78,95 C	
			27/12 1664 11877-X FUNDO M A S M			
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	60,22 C	
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	1.071,68 C	
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.783	2.500,00 D	
			27/12 0067 266783-5 MULTICAR P SER			
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	28.890,00 D	
			27/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	40.000,00 D	
			27/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	25.000,00 D	
			27/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.086	200,00 D	
			27/12 1664 8086-1 SAULO HENRIQUE			
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.015.846	60,00 D	
			27/12 1664 15846-1 ANDRE L V GOME			
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.007.916	501,60 D	
			27/12 5898 7916-2 ELISABETH BARR			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.226	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.687,45 C	0,00 C
28/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.006.119	89,48 C	
			28/12 1664 6119-0 PREF.MUN.BREJA			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.160	340,64 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.222.290	378,37 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.294.221	340,64 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.033.195	180,00 D	
			28/12 0068 33195-3 DEBORA R M PIR			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	969,13 D	0,00 C
29/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.185	90,00 C	
			29/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE			
29/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.010.484	55,79 C	
			29/12 1664 10484-1 FUNDO CRAS			
29/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.010.977	75,00 C	
			29/12 1664 10977-0 BREJAOBL PSB F			
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	181,61 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.147.701	37,57 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS	189.561.960	83.500,00 C	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E	551.664.000.005.819	5.000,00 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E	551.664.000.005.819	5.000,00 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	8.204,86 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	8.204,86 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	22.422,75 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	8.091,93 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 8894-3 PM BREJAO-MERE	551.664.000.008.894	713,63 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL	551.664.000.009.715	8.000,00 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL	551.664.000.009.715	20.000,00 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 10832-4 JOSE RICARDO D	551.664.000.010.832	1.650,00 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 11356-5 MANOEL DE LIMA	551.664.000.011.356	1.000,00 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 11381-6 ANIBAL T DE CA	551.664.000.011.381	600,00 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 11411-1 JOSE LEAL SILV	551.664.000.011.411	700,00 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 12277-7 IZAIAS PINTO M	551.664.000.012.277	1.500,00 D	
29/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1664 510010304-X CELIA SOARES D	551.664.510.010.304	800,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2732 28392782860 LOURINALDO DOS SA	122.901	1.000,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 12010155459 MARIA BEATRIZ SOU	122.902	1.300,00 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.696	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.697	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.268,96 C	0,00 C
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.001	234.000,00 C	
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	8.727,90 C	
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	1.939,80 C	
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	88.437,42 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	25.410,00 C
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	69.441,90 C
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	308,00 C
			30/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB		
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	3.828,00 C
			30/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB		
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	161,16 C
			30/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB		
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	161,16 C
			30/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB		
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.010.976	25,00 C
			30/12 1664 10976-2 BREJAUBL GSUAS		
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.505	42,11 C
			30/12 1664 11505-3 BREJAOCRIANCAF		
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.505	105,30 C
			30/12 1664 11505-3 BREJAOCRIANCAF		
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.877	27,00 C
			30/12 1664 11877-X FUNDO M A S M		
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	47,05 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	189.929.352	427,87 C
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	13.005,00 D
			30/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD		
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.008	1,00 D
			30/12 1664 3008-2 MUNICIPIO DE B		
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	25.410,00 D
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	69.441,90 D
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	15.000,00 D
			30/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E		
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	40.000,00 D
			30/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS		
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	200.000,00 D
			30/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS		
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	22.114,11 D
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	22.422,75 D
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	2.374,48 D
			30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI		
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	21.384,99 D
			30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI		
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	19.529,45 D
			30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI		
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	10.000,00 D
			30/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	31.026,23 D
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA		



30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.531	7.000,00 D	
			30/12 1732 18531-0 BRUNO SIQUEIRA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	355,00 D	
			237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	14.851,85 D	
			033 4002 024416808000112 J. M. PINTO E			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.167.895	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.167.896	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.847,99 C	0,00 C
31/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	161,16 C	
			31/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
31/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	17.050,43 C	
			31/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	254,63 C	
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	763,58 C	
31/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.696	410,74 D	
			31/12 1664 10696-8 PAULO JUNIOR B			
31/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.015.846	60,00 D	
			31/12 1664 15846-1 ANDRE L V GOME			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.226	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.754,46 D	
31/12/2021	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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2020 debito nao contabilizado

230.018,68

230.018,68

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

30/12/2021 debito nao contabilizado

1.612,67

1.612,67

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

228.406,01

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assessem: <https://tce-pe.gov.br/epp/vijh/oc/segm> Código do documento: d5584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

46.911,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

46.911,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			40,00
18817	31/12/2021	OC 08601		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,27	40,27
				Total . .	0,00	0,27	40,27
				Saldo Atual . . .			40,27
				Total Geral . .	0,00	0,27	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validar
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320310206904490
03/01/2022 10:29



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 4211-0 PREF MUN BREJAO FMS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 4211-0 PREFEITURA MUN DE BREJAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46,04			12,157226		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46,31			12,157226		12,157226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	46,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 PDDE Banco 001 Conta 5133

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.396,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.396,04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .							9.946,44
18165	29/12/2021	OP 01360	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	8.606,07	0,00	1.340,37
18770	31/12/2021	OC 08524		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	53,67	1.394,04
Total . .					8.606,07	53,67	
Saldo Atual . . .							1.394,04
Total Geral . .					8.606,07	53,67	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: 07/02/2022 14:47
Acesse em: https://eletronet.fmebrejao.org.br/eletronet/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G333031110925491
03/01/2022 11:18



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5133-0 PM BREJAO-PDDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	8.606,07 D	
				29/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.606,07 C	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 5133-0 PM BREJAO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.948,44			2.627,093780		
29/12/2021	RESGATE	8.606,07			2.260,586853	3,807007011	366,506927
	Aplicação 18/03/2020	827,88			217,463301		
	Aplicação 10/06/2021	4.597,48			1.207,635029		
	Aplicação 19/08/2021	3.180,71			835,488523		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.396,04			366,506927		366,506927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.948,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.606,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,67
SALDO ATUAL =	1.396,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 SAMPALDO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/sgn/br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:ds84b65e-6b90-4e56-909a-771pe107a579



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 PDDE Banco 001 Conta 5133

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.396,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.396,04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .							9.946,44	
18165	29/12/2021	OP 01360	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	8.606,07	0,00	1.340,37	
18770	31/12/2021	OC 08524		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	53,67	1.394,04	
Total . .							8.606,07	53,67
Saldo Atual . . .							1.396,05	
Total Geral . .					8.606,07	53,67		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: 07/02/2022 14:47
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G333031110925491
03/01/2022 11:18



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5133-0 PM BREJAO-PDDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	8.606,07 D	
				29/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.606,07 C	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 5133-0 PM BREJAO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.948,44			2.627,093780		
29/12/2021	RESGATE	8.606,07			2.260,586853	3,807007011	366,506927
	Aplicação 18/03/2020	827,88			217,463301		
	Aplicação 10/06/2021	4.597,48			1.207,635029		
	Aplicação 19/08/2021	3.180,71			835,488523		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.396,04			366,506927		366,506927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.948,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.606,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,67
SALDO ATUAL =	1.396,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 SAMPALDO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/sgn/br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20d584b65e-6b90-4e56-909a-771pe107a579>



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SECRETARIA EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 5318

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epj/validarDoc?examCodigo=documento:d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>

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	



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: LILIOS E SAAS AMARALIO DE MATA QUELIS ABILHA BARROS DISSANTANA EDER MARIA CONCEIÇÃO VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/PPN/validador/gerarCodigoDocumento.html

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 5819		- EDUCAÇÃO 25%		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior . . .	29.532,22	
16454	03/12/2021	OC 07809		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	34.532,22		
16427	03/12/2021	OP 01198	JORDAL	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	400,00	0,00	34.132,22		
16433	03/12/2021	OP 01199	PAZ	GIZELDA PAZ DE MELO GOMES	3.492,00	0,00	30.640,22		
16482	06/12/2021	OC 07812		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	70.640,22		
16474	06/12/2021	OP 01200	VOLUNT	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	39.000,00	0,00	31.640,22		
16567	09/12/2021	OP 01202	JORDAL	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	2.500,00	0,00	29.140,22		
16746	10/12/2021	OC 07822		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.000,00	64.140,22		
16676	10/12/2021	OP 01205	DIARIA	ERIVAN LOPES PEIXOTO	301,60	0,00	63.838,62		
16647	10/12/2021	OP 01206	CASA	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	399,91	0,00	63.438,71		
16692	10/12/2021	OP 01221	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	766,33	0,00	62.672,38		
16698	10/12/2021	OP 01212	M E M	M & M CONVENIENCIA LTDA	800,00	0,00	61.872,38		
16677	10/12/2021	OP 01209	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	61.072,38		
16693	10/12/2021	OP 01222	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	968,00	0,00	60.104,38		
16705	10/12/2021	OP 01207	MV	EDER M VIEIRA - ME	4.500,00	0,00	55.604,38		
16706	10/12/2021	OP 01208	MV	EDER M VIEIRA - ME	4.500,00	0,00	51.104,38		
16709	10/12/2021	OP 01211	POPULA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	5.595,83	0,00	45.508,55		
16907	15/12/2021	OP 01232	COMPES	COMPESA	149,93	0,00	45.358,62		
16925	15/12/2021	OP 01237	MARIA	MARIA CICERA MACHADO 41190530406	450,00	0,00	44.908,62		
16918	15/12/2021	OP 01225	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	44.208,62		
16919	15/12/2021	OP 01226	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	43.508,62		
16920	15/12/2021	OP 01227	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	42.808,62		
16921	15/12/2021	OP 01228	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	42.108,62		
16922	15/12/2021	OP 01229	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	41.408,62		
16923	15/12/2021	OP 01230	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	40.708,62		
16924	15/12/2021	OP 01231	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	40.008,62		
16961	16/12/2021	OP 01244	ELIANE	ELIANE MARIA DA SILVA	380,90	0,00	39.627,72		
17313	21/12/2021	OC 08062		Receita Desc. Emp. 867/1	0,00	17,58	39.650,30		
17311	21/12/2021	OC 08060		Receita Desc. Emp. 867/1	0,00	205,08	39.855,44		
17315	21/12/2021	OC 08064		Receita Desc. Emp. 895/1	0,00	465,30	40.320,75		
17312	21/12/2021	OC 08061		Receita Desc. Emp. 867/1	0,00	1.221,12	41.541,87		
17314	21/12/2021	OC 08063		Receita Desc. Emp. 867/1	0,00	1.505,70	43.047,57		
17290	21/12/2021	OC 07983		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.000,00	59.047,57		
17179	21/12/2021	OP 01252	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	180,00	0,00	58.867,57		
17180	21/12/2021	OP 01253	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	180,00	0,00	58.687,57		
17244	21/12/2021	OP 01250	cartor	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D	186,00	0,00	58.501,57		
17245	21/12/2021	OP 01251	cartor	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D	207,13	0,00	58.294,44		
17181	21/12/2021	OP 01254	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	240,00	0,00	58.054,44		
17182	21/12/2021	OP 01255	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	260,00	0,00	57.794,44		
17242	21/12/2021	OP 01248	cartor	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D	279,57	0,00	57.514,87		
	21/12/2021	OP 01249	cartor	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO	279,57	0,00	57.235,30		



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: EDER M VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/epm/assinatura/assinatura.php?chave=3094466209a7c1e157a7a59

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 5819		- EDUCAÇÃO 25%		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
-----							Saldo Anterior . . .	57.511,88	
17243				E MODERNIZACAO D					
17183	21/12/2021	OP 01256	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	300,00	0,00	56.937,88		
17184	21/12/2021	OP 01257	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	300,00	0,00	56.637,88		
17178	21/12/2021	OP 01306	ESPRES	EXPRESS CARD SAUDE	375,00	0,00	56.262,88		
17147	21/12/2021	OP 01265	DESCON	FOLHA SEC EDUCACAO 25% - RGPS	465,30	0,00	55.797,58		
17177	21/12/2021	OP 01300	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	54.997,58		
17146	21/12/2021	OP 01264	DESCON	FOLHA SEC DE EDUCACAO 25%	2.949,48	0,00	52.048,10		
17238	21/12/2021	OP 01296	R. V	R. V. PEREIRA ELETRONICA	3.110,00	0,00	48.938,10		
17197	21/12/2021	OP 01265	FOLHA	FOLHA SEC EDUCACAO 25% - RGPS	5.786,23	0,00	43.151,87		
17196	21/12/2021	OP 01264	FOLHA	FOLHA SEC DE EDUCACAO 25%	8.680,15	0,00	34.471,72		
17561	22/12/2021	OP 01310	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261,24	0,00	34.210,48		
17562	22/12/2021	OP 01311	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	33.879,48		
17572	22/12/2021	OP 01314	JORDAL	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	400,00	0,00	33.479,48		
17564	22/12/2021	OP 01313	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	465,30	0,00	33.014,18		
17560	22/12/2021	OP 01309	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.298,73	0,00	31.715,45		
17833	23/12/2021	OC 08322		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	41.715,45		
17773	23/12/2021	OP 01333	FRANK	FRANK WILLIS MARINHO DAVI	80,00	0,00	41.635,45		
17779	23/12/2021	OP 01327	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.221,12	0,00	40.414,33		
17774	23/12/2021	OP 01322	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.337,12	0,00	37.077,21		
17916	27/12/2021	OC 08330		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	77.077,21		
17909	27/12/2021	OP 01340	VOLUNT	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	39.640,00	0,00	37.437,21		
18305	29/12/2021	OC 08464		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	47.437,21		
18239	29/12/2021	OP 01361	PAULO	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO	408,56	0,00	47.028,65		
18164	29/12/2021	OP 01370	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	589,91	0,00	46.438,74		
18210	29/12/2021	OP 01365	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.221,12	0,00	45.217,62		
18212	29/12/2021	OP 01367	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.534,48	0,00	43.683,14		
18229	29/12/2021	OP 01363	JC	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.700,00	0,00	41.983,14		
18209	29/12/2021	OP 01364	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.337,12	0,00	38.646,02		
18211	29/12/2021	OP 01366	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	4.193,48	0,00	34.452,54		
18177	29/12/2021	OP 01362	EDER	EDER M VIEIRA - ME	4.500,00	0,00	29.952,54		
18585	30/12/2021	OC 08525		ESPRESS CARD SAUDE	0,00	360,00	30.312,54		
18563	30/12/2021	OC 08477		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	45.312,54		
18513	30/12/2021	OP 01391	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	86,70	0,00	45.225,84		
18516	30/12/2021	OP 01393	TR	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	360,00	0,00	44.865,84		
18363	30/12/2021	OP 01394	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	375,00	0,00	44.490,84		
18360	30/12/2021	OP 01383	ELIZAM	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO 03628660408	1.250,00	0,00	43.240,84		
	30/12/2021	OP 01384	JOSE	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE	1.648,00	0,00	41.592,84		



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SANTANA DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://elecao.pe.br/epd/Seam/ViewDocumento.aspx?DocumentoId=454903e-6990-4c56-909a-771ee107a579

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5819

- EDUCAÇÃO 25%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							43.236,20
18458							
18335	30/12/2021	OP 01385	CARLOS	CARLOS ANDRE DA SILVA	2.487,00	0,00	39.102,20
18478	30/12/2021	OP 01374	POPULA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	5.228,05	0,00	33.874,15
18479	30/12/2021	OP 01375	POPULA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	5.595,83	0,00	28.280,32
18682	31/12/2021	OP 01422	CARLOS	CARLOS ANDRE DA SILVA	-2.487,00	0,00	30.766,32
18611	31/12/2021	OP 01424		BANCO DO BRASIL SA	30,20	0,00	30.736,12
18610	31/12/2021	OP 01423		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.716,77	0,00	29.022,35
18616	31/12/2021	OP 01426		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	25.512,53	0,00	3.509,82
Total . .					200.804,19	174.774,78	
Saldo Atual . . .							3.509,82
Total Geral . .					200.804,19	174.774,78	



Extrato de Conta Corrente

G33203113403040300
03/01/2022 11:41



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5819-X P MUN BREJAO EDUCACAO 12
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.063,01 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.068.854	3,10 D	1.059,91 C
03/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 03/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	5.000,00 C	
03/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA	550.550.000.023.622	400,00 D	5.659,91 C
06/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 06/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	40.000,00 C	
06/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	39.000,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 008987876000185 PAZ E MELO LA	120.601	3.492,00 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.027.688	10,45 D	3.157,46 C
09/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA	550.550.000.023.622	2.500,00 D	
09/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 9543-5 PABLO VINICIUS	551.664.000.009.543	301,60 D	355,86 C
10/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
10/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	15.000,00 C	
10/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	5.595,83 D	
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	9.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	121.001	399,91 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 038421924000134 M E M CONVENI	121.002	800,00 D	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	121.003	800,00 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2021	121.004	766,33 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2021	121.005	261,24 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.006	968,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



		GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.007	330,00 D
		GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.356.171	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.356.172	10,45 D 16.413,65 C
		Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	450,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	450,00 D
		104 3547 013243594000103 MARIA CICERA			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.088.054	10,45 D 16.403,20 C
		Cobrança referente 13/12/2021			
15/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	4.900,00 D
		15/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	149,93 D
		COMPESA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	450,00 D
		104 3547 41190530406 MARIA CICERA MACH			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.363.983	10,45 D 10.892,82 C
		Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	380,90 D
		237 3212 070166939000106 ELIANE MARIA			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.412	10,45 D 10.501,47 C
		Cobrança referente 16/12/2021			
21/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	16.000,00 C
		21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	14.466,38 D
		21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.610	2.210,00 D
		21/12 5898 9610-5 EDJDSON W ARAU			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.101	279,57 D
		TJPE / FERM			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102	279,57 D
		TJPE / FERM			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.103	207,13 D
		TJPE / FERM			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.104	186,00 D
		TJPE / FERM			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	3.110,00 D
		104 0052 005027706000160 R. V. PEREIRA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.106	800,00 D
		ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.478.200	10,45 D 4.952,37 C
		Cobrança referente 21/12/2021			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.622	400,00 D
		22/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	1.298,73 D
		GPS- Ident.: 30820772000130 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	465,30 D 2.788,34 C
		GPS- Ident.: 30820772000130 - 12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



23/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
			23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	4.558,24 D	
			23/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.132	80,00 D	8.150,10 C
			23/12 1664 11132-5 FRANK WILLIS M			
27/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	40.000,00 C	
			27/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	39.640,00 D	8.510,10 C
			27/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
29/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	5.000,00 C	
			29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
29/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	5.000,00 C	
			29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	5.727,96 D	
			29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	4.558,24 D	
			29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.696	408,56 D	
			29/12 1664 10696-8 PAULO JUNIOR B			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	4.500,00 D	
			29/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	1.700,00 D	
			29/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	589,91 D	1.025,43 C
			CELPE			
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	15.000,00 C	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	5.228,05 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	5.595,83 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	1.250,00 D	3.951,55 C
			30/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.648,00 D	
			104 3547 02701589444 JOSE WELLINGTON A			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.279.829	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			2.293,10 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031134030401020
03/01/2022 11:48**Cliente**

Agência 1664-0
Conta 5819-X P MUN BREJAO EDUCACAO 12
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

44.349,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

44.349,09

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **6119 - P.C.ESCOLA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							68.488,00
16372	01/12/2021	OP 01192	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	41.415,28	0,00	27.069,55
16593	09/12/2021	OC 07934		PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	17.485,75	44.555,20
17102	20/12/2021	OC 07969		PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	17.485,75	62.039,00
17905	27/12/2021	OP 01342	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	16.156,00	0,00	45.883,00
18083	28/12/2021	OC 08351		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	89,48	45.972,48
17999	28/12/2021	OP 01345	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	89,48	0,00	45.883,00
17967	28/12/2021	OP 01344	DESCON	JOSE RIVALDO GOMES DA SILVA	89,48	0,00	45.793,52
18003	28/12/2021	OP 01344	JOSE	JOSE RIVALDO GOMES DA SILVA	1.700,02	0,00	44.093,50
18514	30/12/2021	OP 01392	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	44.083,05
18767	31/12/2021	OC 08521		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	267,02	44.349,07
Total . .					59.460,71	35.328,00	
Saldo Atual . . .							44.349,07
Total Geral . .					59.460,71	35.328,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMARAO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Asses em: https://eefcei.com.br/2021/12/31/16:55:00



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:42



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 6119-0 PREF.MUN.BREJAO -TRAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	41.415,28 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.415,28 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.250	17.485,75 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.485,75 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.278	17.485,75 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.485,75 D	0,00 C
27/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	16.156,00 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.156,00 C	0,00 C
28/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	89,48 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 03871850462 JOSE RIVALDO GOME	122.801	1.700,02 D	
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.059.081	10,45 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.799,95 C	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ceel.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=584b65e6b904e56909a771ee107a579

Cliente

Agência 1664-0
 Conta 6119-0 PREF.MUN.BREJAO -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68.481,80			18.084,056455		
01/12/2021	RESGATE	41.415,28			10.934,188952	3,787686511	7.149,867500
	Aplicação 26/04/2021	3.522,08			929,877002		
	Aplicação 15/07/2021	7.250,71			1.914,285929		
	Aplicação 30/09/2021	11.624,29			3.068,966584		
	Aplicação 22/10/2021	11.052,23			2.917,937593		
	Aplicação 10/11/2021	7.965,97			2.103,121844		
09/12/2021	APLICAÇÃO	17.485,75			4.610,437998	3,792643997	11.760,305500
20/12/2021	APLICAÇÃO	17.485,75			4.601,717337	3,799831393	16.362,022830
27/12/2021	RESGATE	16.156,00			4.245,998626	3,804994166	12.116,024210
	Aplicação 10/11/2021	9.616,67			2.527,381394		
	Aplicação 23/11/2021	6.539,33			1.718,617232		
28/12/2021	RESGATE	1.799,95			472,927047	3,805978136	11.643,097160
	Aplicação 23/11/2021	1.799,95			472,927047		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.349,09			11.643,097165		11.643,097160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.481,80
APLICAÇÕES (+)	34.971,50
RESGATES (-)	59.371,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,02
SALDO ATUAL =	44.349,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 7185

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.058,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.058,99

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etep.ce.pb.gov.br/etep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:43



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7185-4 PM BREJAO-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	194,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 004593024000152 J A GAS AGUA	120.301	1.168,70 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.101	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.373,15 C	0,00 C
06/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 261031-0 ANTONIO C SOUT	550.067.000.261.031	9.600,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 027978172000190 PRESSAO STORE	120.601	1.617,12 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.027.689	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.227,57 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	121.001	1.500,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	121.301	487,08 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 023389571000165 O V S TECIDOS	121.302	3.400,00 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.088.056	10,45 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.088.057	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.907,98 C	0,00 C
15/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 15/12 1664 10696-8 PAULO JUNIOR B	551.664.000.010.696	1.524,00 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.524,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.113.000.138	33.018,42 C	
16/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1049 18515-9 IRACI CHAVES A	551.049.000.018.515	5.910,00 D	
16/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	134,22 D	
16/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	90,00 D	
16/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	440,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.316,00 D	
			104 0052 014816981000154 ELLIS CONFEC			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.550,21 D	
			237 6037 64492826491 GEADE REGIS DA SI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.883,00 D	
			104 0051 07803452400 ROGER RICKSON DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.191,00 D	
			341 6515 009575172000168 AMESP - ASSES			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.413	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.414	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.415	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.416	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.462,19 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.188,00 D	
			104 0052 005027706000160 R. V. PEREIRA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102	1.500,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.478.202	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.698,45 C	0,00 C
22/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	1.191,00 C	
			22/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.191,00 D	0,00 C
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.315	1.150,00 D	
			29/12 0067 261315-8 JOSE JUNIO DA			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	619,40 D	
			29/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.515	5.910,00 D	
			29/12 1049 18515-9 IRACI CHAVES A			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	90,00 D	
			29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	119,90 D	
			29/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.159,28 D	
			29/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	82,00 D	
			29/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	880,00 D	
			29/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.334	612,50 D	
			29/12 5898 9334-3 ANA CAROLINA Q			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.334	751,80 D	
			29/12 5898 9334-3 ANA CAROLINA Q			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.374,88 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

OBSERVAÇÕES:



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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 7185-4 PM BREJAO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.943,95			5.530,689570		
03/12/2021	RESGATE	1.373,15			362,372640	3,789331333	5.168,316930
	Aplicação 17/11/2021	1.373,15			362,372640		
06/12/2021	RESGATE	11.227,57			2.962,298058	3,790155406	2.206,018872
	Aplicação 17/11/2021	11.227,57			2.962,298058		
10/12/2021	RESGATE	1.500,00			395,398084	3,793645090	1.810,620788
	Aplicação 17/11/2021	1.500,00			395,398084		
13/12/2021	RESGATE	3.907,98			1.029,855291	3,794688473	780,765499
	Aplicação 17/11/2021	3.907,98			1.029,855291		
15/12/2021	RESGATE	1.524,00			401,394769	3,796760993	379,370728
	Aplicação 17/11/2021	1.524,00			401,394769		
16/12/2021	APLICAÇÃO	16.462,19			4.334,574591	3,797879043	4.713,945311
21/12/2021	RESGATE	4.698,45			1.236,154323	3,800860388	3.477,790996
	Aplicação 17/11/2021	1.441,94			379,370728		
	Aplicação 16/12/2021	3.256,51			856,783595		
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.191,00			313,262797	3,801919702	3.791,053798
29/12/2021	RESGATE	12.374,88			3.250,553509	3,807007011	540,500284
	Aplicação 16/12/2021	12.374,88			3.250,553509		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.058,79			540,500284		540,500284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.943,95
APLICAÇÕES (+)	17.653,19
RESGATES (-)	36.606,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,68
SALDO ATUAL =	2.058,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ceel.br.gov.br/epn/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=584b65e-6f60-4c56-909a-71ee107a579



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.857,66

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

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

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 12.857,66

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assessem: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/vistaDoc.seam>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:43



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7343-1 PM BREJAO-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.128	98.401,37 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.401,37 D	0,00 C
27/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	22.530,00 D	
				27/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
27/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	37.557,00 D	
				27/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.087,00 C	0,00 C
30/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	41.232,66 D	
				30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.232,66 C	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eb.com.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 7343-1 PM BREJAO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.612,17			1.217,940157		
21/12/2021	APLICAÇÃO	98.401,37			25.889,235582	3,800860388	27.107,175733
27/12/2021	RESGATE	60.087,00			15.791,614226	3,804994166	11.315,561519
	Aplicação 10/11/2021	4.634,26			1.217,940157		
	Aplicação 21/12/2021	55.452,74			14.573,674069		
30/12/2021	RESGATE	41.232,66			10.827,837511	3,808023528	487,724002
	Aplicação 21/12/2021	41.232,66			10.827,837511		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.857,76			487,724002		487,724002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.612,17
APLICAÇÕES (+)	98.401,37
RESGATES (-)	101.319,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,88
SALDO ATUAL =	1.857,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stcex.bb.com.br/pe/sgp/bt/gpp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 8004

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

100,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJÃO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: LILIOS E SAIS AMARILLO DE MIRA OLEIAS ABETH PARROS DE SANTANA EDER MARONE MIERA
Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/portal/validacao_documento.do

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

Conta: **8004 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.842.926,66
16412	02/12/2021	OC 07951		Receita Desc. Emp. 831/1	0,00	4.033,35	1.846.959,99
16404	02/12/2021	OP 01194	ISS	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	4.033,35	0,00	1.842.926,66
16401	02/12/2021	OP 01193	DESCON	AVANCAR CONSTRUTORA LTDA	4.033,35	0,00	1.838.893,31
16399	02/12/2021	OP 01193	AVANCA	AVANCAR CONSTRUTORA LTDA	197.634,09	0,00	1.641.259,22
16507	07/12/2021	OC 07649		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.106,78	1.643.366,00
16508	07/12/2021	OC 07650		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	200.569,22	1.843.935,22
16577	09/12/2021	OP 01204	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	70.113,72	0,00	1.773.819,44
16576	09/12/2021	OP 01203	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	79.742,26	0,00	1.694.077,18
16729	10/12/2021	OC 07665		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	184,83	1.694.261,99
16730	10/12/2021	OC 07666		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.323,31	1.695.585,30
16732	10/12/2021	OC 07668		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	85.085,24	1.780.669,54
16731	10/12/2021	OC 07667		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	109.918,81	1.890.588,35
16689	10/12/2021	OP 01218	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27,50	0,00	1.890.560,85
16688	10/12/2021	OP 01217	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80,67	0,00	1.890.480,18
16691	10/12/2021	OP 01220	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,50	0,00	1.890.397,68
16690	10/12/2021	OP 01219	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242,00	0,00	1.890.155,68
16687	10/12/2021	OP 01216	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.278,26	0,00	1.886.877,42
16685	10/12/2021	OP 01214	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.525,45	0,00	1.882.351,97
16686	10/12/2021	OP 01215	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.097,07	0,00	1.873.254,90
16684	10/12/2021	OP 01213	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.293,13	0,00	1.860.961,77
16871	14/12/2021	OC 07771		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.889,72	1.862.851,45
16872	14/12/2021	OC 07773		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.472,52	1.865.324,00
16873	14/12/2021	OC 07774		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	96.281,00	1.961.605,00
17095	20/12/2021	OC 07912		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8,09	1.961.613,11
17096	20/12/2021	OC 07913		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	90,13	1.961.703,24
17098	20/12/2021	OC 07915		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	32.779,28	1.994.482,52
17097	20/12/2021	OC 07914		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	43.991,68	2.038.474,20
17082	20/12/2021	OP 01247	brejao	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	45.870,37	0,00	1.992.603,83
17372	21/12/2021	OC 08121		Receita Desc. Emp. 881/1	0,00	25,00	1.992.628,83
17415	21/12/2021	OC 08164		Receita Desc. Emp. 890/1	0,00	25,00	1.992.653,83
17334	21/12/2021	OC 08083		Receita Desc. Emp. 872/1	0,00	34,27	1.992.688,10
17419	21/12/2021	OC 08168		Receita Desc. Emp. 891/1	0,00	34,27	1.992.722,42
17329	21/12/2021	OC 08078		Receita Desc. Emp. 872/1	0,00	36,67	1.992.759,09
17320	21/12/2021	OC 08069		Receita Desc. Emp. 868/1	0,00	48,42	1.992.807,51
17347	21/12/2021	OC 08096		Receita Desc. Emp. 876/1	0,00	50,00	1.992.857,51
17389	21/12/2021	OC 08138		Receita Desc. Emp. 885/1	0,00	50,00	1.992.907,51
17371	21/12/2021	OC 08120		Receita Desc. Emp. 881/1	0,00	68,54	1.992.976,05
17335	21/12/2021	OC 08084		Receita Desc. Emp. 873/1	0,00	82,50	1.993.058,55
17341	21/12/2021	OC 08090		Receita Desc. Emp. 875/1	0,00	82,50	1.993.141,05
17355	21/12/2021	OC 08104		Receita Desc. Emp. 879/1	0,00	83,83	1.993.224,88
17382	21/12/2021	OC 08131		Receita Desc. Emp. 885/1	0,00	97,86	1.993.322,74
17350	21/12/2021	OC 08099		Receita Desc. Emp. 877/1	0,00	102,81	1.993.425,55



FME BREJÃO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: EDILDO CESAR RAMPAI (CPF: 030.010.100-00) S.D.E.S. ANITA NA EDER MAIA RIBEIRO CANDELA VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/eleicoes/eleicoes/paginas/assinatura.aspx

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

Conta: **8004** - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.993.425,55
17317	21/12/2021	OC 08066		Receita Desc. Emp. 869/1	0,00	112,03	1.993.537,58
17365	21/12/2021	OC 08114		Receita Desc. Emp. 881/1	0,00	171,02	1.993.708,60
17409	21/12/2021	OC 08158		Receita Desc. Emp. 889/1	0,00	171,35	1.993.879,95
17322	21/12/2021	OC 08071		Receita Desc. Emp. 870/1	0,00	172,52	1.994.052,47
17412	21/12/2021	OC 08161		Receita Desc. Emp. 890/1	0,00	187,22	1.994.239,69
17388	21/12/2021	OC 08137		Receita Desc. Emp. 885/1	0,00	205,62	1.994.445,31
17401	21/12/2021	OC 08150		Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	225,00	1.994.670,31
17342	21/12/2021	OC 08091		Receita Desc. Emp. 876/1	0,00	227,69	1.994.898,00
17348	21/12/2021	OC 08097		Receita Desc. Emp. 877/1	0,00	229,68	1.995.127,68
17400	21/12/2021	OC 08149		Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	236,01	1.995.363,69
17379	21/12/2021	OC 08128		Receita Desc. Emp. 884/1	0,00	238,59	1.995.602,28
17390	21/12/2021	OC 08139		Receita Desc. Emp. 886/1	0,00	238,59	1.995.840,87
17324	21/12/2021	OC 08073		Receita Desc. Emp. 870/1	0,00	250,33	1.996.091,20
17319	21/12/2021	OC 08068		Receita Desc. Emp. 868/1	0,00	275,23	1.996.366,43
17336	21/12/2021	OC 08085		Receita Desc. Emp. 873/1	0,00	298,53	1.996.664,96
17361	21/12/2021	OC 08110		Receita Desc. Emp. 880/1	0,00	346,47	1.997.011,43
17403	21/12/2021	OC 08152		Receita Desc. Emp. 889/1	0,00	353,90	1.997.365,33
17345	21/12/2021	OC 08094		Receita Desc. Emp. 876/1	0,00	391,60	1.997.756,93
17327	21/12/2021	OC 08076		Receita Desc. Emp. 871/1	0,00	417,24	1.998.174,17
17321	21/12/2021	OC 08070		Receita Desc. Emp. 868/1	0,00	419,36	1.998.593,53
17352	21/12/2021	OC 08101		Receita Desc. Emp. 896/1	0,00	421,60	1.999.015,13
17393	21/12/2021	OC 08142		Receita Desc. Emp. 886/1	0,00	425,54	1.999.440,67
17328	21/12/2021	OC 08077		Receita Desc. Emp. 871/1	0,00	433,73	1.999.874,40
17356	21/12/2021	OC 08105		Receita Desc. Emp. 879/1	0,00	442,03	2.000.316,43
17394	21/12/2021	OC 08143		Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	453,48	2.000.769,91
17325	21/12/2021	OC 08074		Receita Desc. Emp. 870/1	0,00	485,03	2.001.254,94
17338	21/12/2021	OC 08087		Receita Desc. Emp. 874/1	0,00	497,36	2.001.752,30
17351	21/12/2021	OC 08100		Receita Desc. Emp. 896/1	0,00	506,51	2.002.258,81
17318	21/12/2021	OC 08067		Receita Desc. Emp. 869/1	0,00	589,80	2.002.848,61
17337	21/12/2021	OC 08086		Receita Desc. Emp. 874/1	0,00	656,86	2.003.505,47
17333	21/12/2021	OC 08082		Receita Desc. Emp. 872/1	0,00	711,94	2.004.217,41
17316	21/12/2021	OC 08065		Receita Desc. Emp. 869/1	0,00	717,99	2.004.935,40
17360	21/12/2021	OC 08109		Receita Desc. Emp. 879/1	0,00	720,18	2.005.655,58
17373	21/12/2021	OC 08122		Receita Desc. Emp. 882/1	0,00	751,97	2.006.407,55
17375	21/12/2021	OC 08124		Receita Desc. Emp. 883/1	0,00	827,94	2.007.235,49
17364	21/12/2021	OC 08113		Receita Desc. Emp. 880/1	0,00	851,08	2.008.086,57
17374	21/12/2021	OC 08123		Receita Desc. Emp. 882/1	0,00	856,25	2.008.942,82
17263	21/12/2021	TR 00231		Transferencia de valores.	0,00	960,93	2.009.903,75
17331	21/12/2021	OC 08080		Receita Desc. Emp. 872/1	0,00	965,57	2.010.869,32
17402	21/12/2021	OC 08151		Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	966,93	2.011.836,25
17421	21/12/2021	OC 08170		Receita Desc. Emp. 892/1	0,00	1.012,08	2.012.848,33
17422	21/12/2021	OC 08171		Receita Desc. Emp. 892/1	0,00	1.019,49	2.013.867,82
17339	21/12/2021	OC 08088		Receita Desc. Emp. 874/1	0,00	1.027,90	2.014.895,72
17357	21/12/2021	OC 08106		Receita Desc. Emp. 879/1	0,00	1.075,21	2.015.970,93
17404	21/12/2021	OC 08153		Receita Desc. Emp. 889/1	0,00	1.092,27	2.017.063,20



FME BREJÃO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: KATIA GESSA ROS AMARAL ODJ/BRASIL CA EDISA BATISTA BARRO SC/DI/RS ANITANA EDUER MAIBONTEMPIREIRA

Acesse em: <https://eleicoes.pq.gov.br/pt/signado/paginas/validar.jspx>

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

Conta: **8004 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.017.062,22
17420	21/12/2021	OC 08169		Receita Desc. Emp. 891/1	0,00	1.276,48	2.018.338,70
17353	21/12/2021	OC 08102		Receita Desc. Emp. 878/1	0,00	1.348,34	2.019.687,04
17354	21/12/2021	OC 08103		Receita Desc. Emp. 878/1	0,00	1.379,01	2.021.066,05
17349	21/12/2021	OC 08098		Receita Desc. Emp. 877/1	0,00	1.466,25	2.022.532,30
17380	21/12/2021	OC 08129		Receita Desc. Emp. 884/1	0,00	1.503,94	2.024.036,24
17425	21/12/2021	OC 08174		Receita Desc. Emp. 894/1	0,00	1.503,94	2.025.540,18
17326	21/12/2021	OC 08075		Receita Desc. Emp. 870/1	0,00	1.509,75	2.027.050,93
17344	21/12/2021	OC 08093		Receita Desc. Emp. 876/1	0,00	1.597,36	2.028.648,29
17399	21/12/2021	OC 08148		Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	1.702,02	2.030.350,31
17426	21/12/2021	OC 08175		Receita Desc. Emp. 894/1	0,00	1.779,36	2.032.129,67
17376	21/12/2021	OC 08125		Receita Desc. Emp. 883/1	0,00	1.812,69	2.033.942,36
17343	21/12/2021	OC 08092		Receita Desc. Emp. 876/1	0,00	1.849,97	2.035.792,33
17279	21/12/2021	OC 07964		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.891,39	2.037.683,72
17346	21/12/2021	OC 08095		Receita Desc. Emp. 876/1	0,00	2.132,82	2.039.816,54
17323	21/12/2021	OC 08072		Receita Desc. Emp. 870/1	0,00	2.195,37	2.042.011,91
17383	21/12/2021	OC 08132		Receita Desc. Emp. 885/1	0,00	2.274,65	2.044.286,56
17366	21/12/2021	OC 08115		Receita Desc. Emp. 881/1	0,00	2.594,90	2.046.881,46
17367	21/12/2021	OC 08116		Receita Desc. Emp. 881/1	0,00	2.691,92	2.049.573,38
17413	21/12/2021	OC 08162		Receita Desc. Emp. 890/1	0,00	2.772,47	2.052.345,85
17416	21/12/2021	OC 08165		Receita Desc. Emp. 891/1	0,00	2.807,86	2.055.153,71
17408	21/12/2021	OC 08157		Receita Desc. Emp. 889/1	0,00	2.880,39	2.058.034,10
17340	21/12/2021	OC 08089		Receita Desc. Emp. 874/1	0,00	2.942,13	2.060.976,23
17381	21/12/2021	OC 08130		Receita Desc. Emp. 884/1	0,00	3.181,27	2.064.157,50
17396	21/12/2021	OC 08145		Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	3.351,02	2.067.508,52
17358	21/12/2021	OC 08107		Receita Desc. Emp. 879/1	0,00	4.176,60	2.071.685,12
17330	21/12/2021	OC 08079		Receita Desc. Emp. 872/1	0,00	4.231,59	2.075.916,71
17395	21/12/2021	OC 08144		Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	4.237,80	2.080.154,51
17423	21/12/2021	OC 08172		Receita Desc. Emp. 893/1	0,00	4.242,63	2.084.397,14
17414	21/12/2021	OC 08163		Receita Desc. Emp. 890/1	0,00	4.256,17	2.088.653,31
17273	21/12/2021	TR 00236		Transferencia de valores.	0,00	4.256,17	2.092.909,48
17387	21/12/2021	OC 08136		Receita Desc. Emp. 885/1	0,00	4.287,99	2.097.197,47
17405	21/12/2021	OC 08154		Receita Desc. Emp. 889/1	0,00	4.319,42	2.101.516,87
17332	21/12/2021	OC 08081		Receita Desc. Emp. 872/1	0,00	4.406,47	2.105.923,34
17370	21/12/2021	OC 08119		Receita Desc. Emp. 881/1	0,00	4.451,76	2.110.375,10
17424	21/12/2021	OC 08173		Receita Desc. Emp. 893/1	0,00	4.558,90	2.114.934,00
17359	21/12/2021	OC 08108		Receita Desc. Emp. 879/1	0,00	4.699,95	2.119.633,95
17362	21/12/2021	OC 08111		Receita Desc. Emp. 880/1	0,00	4.705,95	2.124.339,90
17410	21/12/2021	OC 08159		Receita Desc. Emp. 888/1	0,00	4.919,41	2.129.259,31
17384	21/12/2021	OC 08133		Receita Desc. Emp. 885/1	0,00	5.111,76	2.134.371,07
17391	21/12/2021	OC 08140		Receita Desc. Emp. 886/1	0,00	5.165,77	2.139.536,84
17411	21/12/2021	OC 08160		Receita Desc. Emp. 888/1	0,00	5.324,80	2.144.861,64
17269	21/12/2021	TR 00234		Transferencia de valores.	0,00	5.324,80	2.150.186,44
17259	21/12/2021	TR 00229		Transferencia de valores.	0,00	5.535,54	2.155.721,98
17363	21/12/2021	OC 08112		Receita Desc. Emp. 880/1	0,00	5.586,27	2.161.308,25
17392	21/12/2021	OC 08141		Receita Desc. Emp. 886/1	0,00	6.949,07	2.168.257,32



FME BREJÃO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: FOLHA DE SAZAS ALFA ODE MARLI O ELISA BEITÃO BARRON S DE SANTANA EDNER MARCONI VIEIRA

Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?chave=1701022546

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

Conta: **8004 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.168.253,33
17377	21/12/2021	OC 08126		Receita Desc. Emp. 883/1	0,00	10.385,33	2.178.640,66
17378	21/12/2021	OC 08127		Receita Desc. Emp. 883/1	0,00	10.588,93	2.189.229,59
17368	21/12/2021	OC 08117		Receita Desc. Emp. 881/1	0,00	14.717,59	2.203.947,18
17369	21/12/2021	OC 08118		Receita Desc. Emp. 881/1	0,00	15.827,61	2.219.774,79
17417	21/12/2021	OC 08166		Receita Desc. Emp. 891/1	0,00	20.040,76	2.239.815,55
17418	21/12/2021	OC 08167		Receita Desc. Emp. 891/1	0,00	22.053,38	2.261.870,93
17275	21/12/2021	TR 00237		Transferencia de valores.	0,00	23.072,87	2.284.943,80
17406	21/12/2021	OC 08155		Receita Desc. Emp. 889/1	0,00	24.999,66	2.309.943,46
17407	21/12/2021	OC 08156		Receita Desc. Emp. 889/1	0,00	28.859,28	2.338.802,74
17267	21/12/2021	TR 00233		Transferencia de valores.	0,00	28.859,28	2.367.662,00
17277	21/12/2021	TR 00238		Transferencia de valores.	0,00	29.414,08	2.397.076,08
17397	21/12/2021	OC 08146		Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	36.286,09	2.433.362,17
17385	21/12/2021	OC 08134		Receita Desc. Emp. 885/1	0,00	36.337,15	2.469.699,32
17398	21/12/2021	OC 08147		Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	39.630,87	2.509.330,19
17386	21/12/2021	OC 08135		Receita Desc. Emp. 885/1	0,00	39.843,02	2.549.173,21
17261	21/12/2021	TR 00230		Transferencia de valores.	0,00	114.131,00	2.663.304,21
17280	21/12/2021	OC 07965		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	122.141,26	2.785.445,47
17257	21/12/2021	TR 00228		Transferencia de valores.	0,00	182.098,78	2.967.544,25
17265	21/12/2021	TR 00232		Transferencia de valores.	0,00	209.596,91	3.177.141,34
17271	21/12/2021	TR 00235		Transferencia de valores.	0,00	1.024.454,24	4.201.595,58
17155	21/12/2021	OP 01273	DESCON	FOLHA ENSINO FUND ANOS INICIAIS RURAL 30% - RGPS	82,50	0,00	4.201.513,08
17130	21/12/2021	OP 01260	ANDREA	ANDREIA IZIDIO F SILVA	241,71	0,00	4.201.271,37
17131	21/12/2021	OP 01263	ANDREA	ANDREIA IZIDIO F SILVA	241,71	0,00	4.201.029,66
17240	21/12/2021	OP 01259	SHIRLI	SHIRLINHA A MIRANDA	243,32	0,00	4.200.786,34
17241	21/12/2021	OP 01262	SHIRLI	SHIRLINHA A MIRANDA	243,32	0,00	4.200.542,88
17153	21/12/2021	OP 01271	DESCON	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - INSS	381,03	0,00	4.200.161,85
17236	21/12/2021	OP 01261	PATRIC	PATRICIA S B LIMA	391,60	0,00	4.199.770,25
17237	21/12/2021	OP 01258	PENSAO	PATRICIA S B LIMA	391,60	0,00	4.199.378,65
17149	21/12/2021	OP 01267	DESCON	FOLHA 30% EDUCACAO ESPECIAL - RPPS	743,01	0,00	4.198.635,64
17151	21/12/2021	OP 01269	DESCON	FOLHA 30% ENSINO PRE-ESCOLA - RPPS	850,97	0,00	4.197.784,64
17158	21/12/2021	OP 01276	DESCON	FOLHA 70% EDUCACAO QUILOMBOLA - RPPS	928,11	0,00	4.196.856,53
17264	21/12/2021	TR 00231		Transferencia de valores.	960,93	0,00	4.195.895,60
17205	21/12/2021	OP 01273	FOLHA	FOLHA ENSINO FUND ANOS INICIAIS RURAL 30% - RGPS	1.017,50	0,00	4.194.878,10
17148	21/12/2021	OP 01266	DESCON	FOLHA 30% EDUCACAO JOVEM E ADULTOS URBANO - RPPS E	1.419,82	0,00	4.193.458,28
17163	21/12/2021	OP 01281	DESCON	FOLHA 70% CRECHE PUBLICA - RGPS	1.608,22	0,00	4.191.850,06
17185	21/12/2021	OP 01303	FALTAS	MUNICIPIO DE BREJAO	1.743,33	0,00	4.190.106,73
17157	21/12/2021	OP 01275	DESCON	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS FINAIS RURAL -RPPS	1.798,74	0,00	4.188.307,99
17173	21/12/2021	OP 01291	DESCON	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS RURAL - RGPS	2.031,57	0,00	4.186.276,42
17186	21/12/2021	OP 01304	FALTAS	MUNICIPIO DE BREJAO	2.441,06	0,00	4.183.835,36
	21/12/2021	OP 01277	DESCON	FOLHA 70% EJA FUNDEB URBANO - RGPS	2.727,35	0,00	4.181.108,01



FME BREJÃO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALLO DE MELLO, ELIAS BETH BARROS DE SANTANA, EDERMARENE VIEIRA
Acesse em: https://eletronet.fmebrejao.pb.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=456609a71ee87a5757

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

Conta: **8004 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							4.183.833,33

17159							
17175	21/12/2021	OP 01293	DESCON	FOLHA 70% EDUCACAO QUILOMBOLA - RGPS	3.283,30	0,00	4.177.827,77
17203	21/12/2021	OP 01271	FOLHA	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - INSS	3.855,53	0,00	4.173.966,11
17208	21/12/2021	OP 01276	FOLHA	FOLHA 70% EDUCACAO QUILOMBOLA - RPPS	3.992,27	0,00	4.169.979,99
17201	21/12/2021	OP 01269	FOLHA	FOLHA 30% ENSINO PRE-ESCOLA - RPPS	4.185,01	0,00	4.165.799,99
17274	21/12/2021	TR 00236		Transferencia de valores.	4.256,17	0,00	4.161.537,77
17199	21/12/2021	OP 01267	FOLHA	FOLHA 30% EDUCACAO ESPECIAL - RPPS	4.307,73	0,00	4.157.220,00
17150	21/12/2021	OP 01268	DESCON	FOLHA 30% CRECHE PUBLICA - RPPS	4.613,00	0,00	4.152.610,00
17165	21/12/2021	OP 01283	DESCON	FOLHA 70% PRE ESCOLA FUNDEB - RGPS	4.923,80	0,00	4.147.692,20
17154	21/12/2021	OP 01272	DESCON	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS INICIAIS RURAL - RPPS	5.124,25	0,00	4.142.566,99
17270	21/12/2021	TR 00234		Transferencia de valores.	5.324,80	0,00	4.137.242,19
17213	21/12/2021	OP 01281	FOLHA	FOLHA 70% CRECHE PUBLICA - RGPS	5.418,70	0,00	4.131.823,49
17260	21/12/2021	TR 00229		Transferencia de valores.	5.535,54	0,00	4.126.287,99
17198	21/12/2021	OP 01266	FOLHA	FOLHA 30% EDUCACAO JOVEM E ADULTOS URBANO - RPPS E	5.858,06	0,00	4.120.429,93
17156	21/12/2021	OP 01274	DESCON	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS FINAIS URBANO - RPPS	6.249,44	0,00	4.114.180,49
17171	21/12/2021	OP 01289	DESCON	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS URBANO-RGPS	7.240,86	0,00	4.106.939,63
17174	21/12/2021	OP 01292	DESCON	FOLHA 70% EDUCACAO QUILOMBOLA - RPPS	8.801,53	0,00	4.098.138,10
17223	21/12/2021	OP 01291	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS RURAL - RGPS	9.318,32	0,00	4.088.819,78
17227	21/12/2021	OP 01301	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	9.382,43	0,00	4.079.437,22
17170	21/12/2021	OP 01288	DESCON	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS RURAL FUNDEB -	10.244,21	0,00	4.069.193,00
17209	21/12/2021	OP 01277	FOLHA	FOLHA 70% EJA FUNDEB URBANO - RGPS	10.324,87	0,00	4.058.868,13
17152	21/12/2021	OP 01270	DESCON	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - RPPS	10.386,51	0,00	4.048.481,62
17225	21/12/2021	OP 01293	FOLHA	FOLHA 70% EDUCACAO QUILOMBOLA - RGPS	11.013,66	0,00	4.037.468,00
17160	21/12/2021	OP 01278	DESCON	FOLHA 70% EDUCACAO JOVEM E ADULTOS URBANO - EJA RP	11.197,80	0,00	4.026.270,22
17161	21/12/2021	OP 01279	DESCON	FOLHA 70% EDUCACAO ESPECIAL - RPPS	11.489,77	0,00	4.014.780,45
17200	21/12/2021	OP 01268	FOLHA	FOLHA 30% CRECHE PUBLICA - RPPS	11.615,98	0,00	4.003.164,47
17167	21/12/2021	OP 01285	DESCON	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - RGPS	12.778,97	0,00	3.990.385,50
17207	21/12/2021	OP 01275	FOLHA	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS FINAIS RURAL -RPPS	14.027,25	0,00	3.976.358,25
17206	21/12/2021	OP 01274	FOLHA	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS FINAIS URBANO - RPPS	17.812,50	0,00	3.958.545,75
17215	21/12/2021	OP 01283	FOLHA	FOLHA 70% PRE ESCOLA FUNDEB - RGPS	18.355,31	0,00	3.940.190,44
17210	21/12/2021	OP 01278	FOLHA	FOLHA 70% EDUCACAO JOVEM E ADULTOS URBANO - EJA RP	22.505,95	0,00	3.917.684,49
17276	21/12/2021	TR 00237		Transferencia de valores.	23.072,87	0,00	3.894.611,62



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:44



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8004-7 PM BREJAO -FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	197.634,09 D	
				033 3886 031290368000165 AVANCAR CONST			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.202	4.033,35 D	
				RECEB.IMPOSTOS/TAXAS MNU			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201.667,44 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.106,78 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	191.463,91 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.105,31 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	202.676,00 D	0,00 C
09/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	149.855,98 D	
				09/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149.855,98 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	184,83 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.751,05 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.329,28 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.004,91 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.918,81 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.323,31 C	
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	20.692,46 D	
				10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.571	391,60 D	
				10/12 1664 7571-X PATRICIA S B L			
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.571	391,60 D	
				10/12 1664 7571-X PATRICIA S B L			
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	130,00 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.123	243,32 D	
				10/12 1664 9123-5 SHIRLINHA A MI			
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.123	243,32 D	
				10/12 1664 9123-5 SHIRLINHA A MI			
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	18.101,14 D	
				10/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT			
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.031.027.001	25.334,27 D	
				10/12 1664 31027001-4 ECF-EMPR CONS			
10/12/2021		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.007.693	241,71 D	
				10/12 1664 510007693-X ANDREA IZIDIO			
10/12/2021		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.007.693	241,71 D	
				10/12 1664 510007693-X ANDREA IZIDIO			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	12.293,13 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	4.525,45 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	9.097,07 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	3.278,26 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.005	242,00 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.006	82,50 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.007	80,67 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.008	27,50 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.874,48 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.472,52 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.889,72 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.281,00 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.643,24 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	8,09 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.642,25 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.594,13 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.542,90 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.991,68 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	90,13 C	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	45.870,37 D	
			20/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.998,81 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.891,39 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.141,26 C	
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.743,33 D	
			21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	9.382,43 D	
			21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	6.292,53 D	
			21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	197.421,68 D	
			21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	2.441,06 D	
			21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	1.028.800,72 D	
			21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	130.253,32 D	
			21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.252.302,42 C	0,00 C
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	21.237,10 D	
			22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.185	1.191,00 D	
			22/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	18.101,14 D	
			22/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.031.027.001	26.876,47 D	
			22/12 1664 31027001-4 ECF-EMPR CONS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.041,12 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.041,12 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	477,18 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	477,18 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.205	484,00 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.206	165,00 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.207	38.826,33 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.208	18.977,92 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.895,56 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	144.670,17 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	168.676,90 C	
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.571	391,60 D	
			23/12 1664 7571-X PATRICIA S B L			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	53.461,61 D	
			23/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	581.921,53 D	
			23/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.123	243,32 D	
			23/12 1664 9123-5 SHIRLINHA A MI			
23/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.007.693	241,71 D	
			23/12 1664 510007693-X ANDREA IZIDIO			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.071,68 D	
			RECEB.IMPOSTOS/TAXAS MNU			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	52.512,67 D	
			033 3886 031290368000165 AVANCAR CONST			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	376.497,05 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.116,03 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.896,20 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.012,23 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.901	763,58 D	
			RECEB.IMPOSTOS/TAXAS MNU			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	763,58 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	10,00 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.782,96 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.952,83 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.555,45 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.633,08 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	422,61 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	11.968,12 D	
			30/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	308,00 D	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	3.828,00 D	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	161,16 D	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	161,16 D	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	206.404,00 D	
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	69.441,90 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	25.410,00 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	10.773,33 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.486	3.061,95 D	
			30/12 2564 17486-6 KASSIO K FERRE			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.697	3.061,95 D	
			30/12 5898 11697-1 SHEYLLA C AZEV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	37.415,30 D	
			033 3886 031290368000165 AVANCAR CONST			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	245.637,94 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	1	3.061,95 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	161,16 D	
			31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
31/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	17.050,43 D	
			31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.061,95 D	
			237 3212 10612658465 DANIELLY DARLY DO			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	3.061,95 D	
			237 3212 10612658465 DANIELLY DARLY DO			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.273,54 C	
31/12/2021	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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 8894-3 PM BREJAO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.628,15			10.200,574469		
06/12/2021	APLICAÇÃO	19.383,20			5.114,091092	3,790155406	15.314,66556
15/12/2021	RESGATE	5.460,43			1.438,181126	3,796760993	13.876,48443
	Aplicação 03/09/2021	5.460,43			1.438,181126		
21/12/2021	RESGATE	1.929,00			507,516668	3,800860388	13.368,96776
	Aplicação 03/09/2021	1.929,00			507,516668		
29/12/2021	RESGATE	50.895,75			13.368,967767	3,807007011	
	Aplicação 03/09/2021	11.803,30			3.100,414499		
	Aplicação 06/10/2021	19.623,07			5.154,462176		
	Aplicação 06/12/2021	19.469,38			5.114,091092		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.628,15
APLICAÇÕES (+)	19.383,20
RESGATES (-)	58.285,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://cei.bb.com.br/pe/gov/br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento=ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a5f9



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 8476

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicfca.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>

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	



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

08/10/2020 BLOQ J DEBITO NAO CONTABILIZADO

780,80

780,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

780,80

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vijh/890c80> em Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:44



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8894-3 PM BREJAO-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.044	3.416,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.033	11.383,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.035	659,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.051	2.268,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.915.000.057	530,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.213.000.019	1.126,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.383,20 D	0,00 C
15/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	5.161,70 D	
				15/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	298,73 D	
				104 3490 026765930000120 COOPERATIVA M			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.460,43 C	0,00 C
21/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.476	240,00 D	
				21/12 1049 18476-4 COOPERATIVA P			
21/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.476	1.196,00 D	
				21/12 1049 18476-4 COOPERATIVA P			
21/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	493,00 D	
				21/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.929,00 C	0,00 C
29/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	713,63 C	
				29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
29/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	3.412,80 D	
				29/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
29/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	24.116,65 D	
				29/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	298,73 D	
				104 3490 026765930000120 COOPERATIVA M			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	404,20 D	
				104 3490 026765930000120 COOPERATIVA M			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.337,00 D	
				104 3490 011995885000122 BARRA NOVA AT			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	17.040,00 D	
				104 3490 026765930000120 COOPERATIVA M			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.895,75 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00



OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 8894-3 PM BREJAO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.628,15			10.200,574469		
06/12/2021	APLICAÇÃO	19.383,20			5.114,091092	3,790155406	15.314,66556
15/12/2021	RESGATE	5.460,43			1.438,181126	3,796760993	13.876,48443
	Aplicação 03/09/2021	5.460,43			1.438,181126		
21/12/2021	RESGATE	1.929,00			507,516668	3,800860388	13.368,96776
	Aplicação 03/09/2021	1.929,00			507,516668		
29/12/2021	RESGATE	50.895,75			13.368,967767	3,807007011	
	Aplicação 03/09/2021	11.803,30			3.100,414499		
	Aplicação 06/10/2021	19.623,07			5.154,462176		
	Aplicação 06/12/2021	19.469,38			5.114,091092		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.628,15
APLICAÇÕES (+)	19.383,20
RESGATES (-)	58.285,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://cei.bb.com.br/pe/gov/br/ppp/valida/Doc:seam/Código do documento/ d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a5f9



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 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.113,03

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

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

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 28.075,03

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://brasil.gov.br/epj/vista/Doc/semanalDoc
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **10727** - CONTA FNDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			28.065,51
18764	31/12/2021	OC 08518		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	12,31	28.077,82
				Total . .	0,00	12,31	
				Saldo Atual . . .			28.077,82
				Total Geral . .	0,00	12,31	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.br/eleicoes/2021/09/validar> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G33303111092549

03/01/2022 11:15



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 10727-1 PM BREJAO-BRASI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10727-1 PM BREJAO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.101,52			554,951290		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.113,83			554,951290		554,951290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,31
SALDO ATUAL =	2.113,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.bre.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>

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 de Conta Corrente

G33303111092549105
03/01/2022 11:16



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10984-3 PM BREJAO-PAC I
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33203113403040103
03/01/2022 11:46**Cliente**

Agência 1664-0
Conta 10984-3 PM BREJAO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>



Extrato de Conta Corrente

G3330311109254910
03/01/2022 11:17



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11558-4 PM BREJAO REF MIRNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2022 R\$ 10,45. 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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 11558-4 PM BREJAO REF MIRNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana Banco 001 Conta 12162

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

309.110,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

309.110,55

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **12162 - PM BREJAO-PAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							309.110,25
				Saldo Anterior . . .			309.110,25
17432	21/12/2021	OC 08451		INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Cons	0,00	309.110,25	309.110,25
				Total . .	0,00	309.110,25	
				Saldo Atual . . .			309.110,25
				Total Geral . .	0,00	309.110,25	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/2021/09/validar.jspx?examCodigo=579
 Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SECRETARIA EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 5318

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epj/validarDoc?examCodigo=documento:d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>

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 FUNDEB 60% Banco 001 Conta 5332

Saldo em 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

91.678,98

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assessem: <https://tce.pe.gov.br/epp/vijh/910c507a>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **5332** - FUNDEB 60% **CONTA ÚNICA**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/891/votacao
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicfca.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>

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 ENDEMIAS FMS Banco 001 Conta 5532

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.105,59

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.105,59

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			1.095,00
18818	31/12/2021	OC 08602		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,44	1.101,44
				Total . .	0,00	6,44	1.101,44
				Saldo Atual . . .			1.101,44
				Total Geral . .	0,00	6,44	1.101,44



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.br/2021/validar> ou em: <https://www.cnpjvalida.com.br/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320310206904490
03/01/2022 10:30



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5532-8 PM DE BREJO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 5532-8 PM DE BREJÃO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.099,05			290,226321		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.105,49			290,226321		290,22632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	1.105,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicf.cpf.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BREJAO DIVERSAS Banco 001 Conta 5784

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicf.cpf.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: LILIOS E SAAS ANA BAIÃO DE MATA QUEILAS ABILHA BARROS DISSANTANA EDUER MARIACONTEY VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/PPN/validador/gerarCodigoDocumento.html

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 5819		- EDUCAÇÃO 25%		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior . . .	29.532,22	
16454	03/12/2021	OC 07809		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	34.532,22		
16427	03/12/2021	OP 01198	JORDAL	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	400,00	0,00	34.132,22		
16433	03/12/2021	OP 01199	PAZ	GIZELDA PAZ DE MELO GOMES	3.492,00	0,00	30.640,22		
16482	06/12/2021	OC 07812		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	70.640,22		
16474	06/12/2021	OP 01200	VOLUNT	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	39.000,00	0,00	31.640,22		
16567	09/12/2021	OP 01202	JORDAL	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	2.500,00	0,00	29.140,22		
16746	10/12/2021	OC 07822		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.000,00	64.140,22		
16676	10/12/2021	OP 01205	DIARIA	ERIVAN LOPES PEIXOTO	301,60	0,00	63.838,62		
16647	10/12/2021	OP 01206	CASA	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	399,91	0,00	63.438,71		
16692	10/12/2021	OP 01221	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	766,33	0,00	62.672,38		
16698	10/12/2021	OP 01212	M E M	M & M CONVENIENCIA LTDA	800,00	0,00	61.872,38		
16677	10/12/2021	OP 01209	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	61.072,38		
16693	10/12/2021	OP 01222	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	968,00	0,00	60.104,38		
16705	10/12/2021	OP 01207	MV	EDER M VIEIRA - ME	4.500,00	0,00	55.604,38		
16706	10/12/2021	OP 01208	MV	EDER M VIEIRA - ME	4.500,00	0,00	51.104,38		
16709	10/12/2021	OP 01211	POPULA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	5.595,83	0,00	45.508,55		
16907	15/12/2021	OP 01232	COMPES	COMPESA	149,93	0,00	45.358,62		
16925	15/12/2021	OP 01237	MARIA	MARIA CICERA MACHADO 41190530406	450,00	0,00	44.908,62		
16918	15/12/2021	OP 01225	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	44.208,62		
16919	15/12/2021	OP 01226	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	43.508,62		
16920	15/12/2021	OP 01227	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	42.808,62		
16921	15/12/2021	OP 01228	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	42.108,62		
16922	15/12/2021	OP 01229	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	41.408,62		
16923	15/12/2021	OP 01230	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	40.708,62		
16924	15/12/2021	OP 01231	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	700,00	0,00	40.008,62		
16961	16/12/2021	OP 01244	ELIANE	ELIANE MARIA DA SILVA	380,90	0,00	39.627,72		
17313	21/12/2021	OC 08062		Receita Desc. Emp. 867/1	0,00	17,58	39.650,30		
17311	21/12/2021	OC 08060		Receita Desc. Emp. 867/1	0,00	205,08	39.855,40		
17315	21/12/2021	OC 08064		Receita Desc. Emp. 895/1	0,00	465,30	40.320,75		
17312	21/12/2021	OC 08061		Receita Desc. Emp. 867/1	0,00	1.221,12	41.541,87		
17314	21/12/2021	OC 08063		Receita Desc. Emp. 867/1	0,00	1.505,70	43.047,57		
17290	21/12/2021	OC 07983		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.000,00	59.047,57		
17179	21/12/2021	OP 01252	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	180,00	0,00	58.867,57		
17180	21/12/2021	OP 01253	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	180,00	0,00	58.687,57		
17244	21/12/2021	OP 01250	cartor	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D	186,00	0,00	58.501,57		
17245	21/12/2021	OP 01251	cartor	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D	207,13	0,00	58.294,44		
17181	21/12/2021	OP 01254	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	240,00	0,00	58.054,44		
17182	21/12/2021	OP 01255	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	260,00	0,00	57.794,44		
17242	21/12/2021	OP 01248	cartor	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D	279,57	0,00	57.514,87		
	21/12/2021	OP 01249	cartor	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO	279,57	0,00	57.235,30		



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: EDER M VIEIRA - EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://eefcei.com.br/epm/assinatura.php?sig=99466209a761e157a7a59

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 5819		- EDUCAÇÃO 25%		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
-----							Saldo Anterior . . .	57.511,88	
17243				E MODERNIZACAO D					
17183	21/12/2021	OP 01256	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	300,00	0,00	56.937,88		
17184	21/12/2021	OP 01257	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	300,00	0,00	56.637,88		
17178	21/12/2021	OP 01306	ESPRES	EXPRESS CARD SAUDE	375,00	0,00	56.262,88		
17147	21/12/2021	OP 01265	DESCON	FOLHA SEC EDUCACAO 25% - RGPS	465,30	0,00	55.797,58		
17177	21/12/2021	OP 01300	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	54.997,58		
17146	21/12/2021	OP 01264	DESCON	FOLHA SEC DE EDUCACAO 25%	2.949,48	0,00	52.048,10		
17238	21/12/2021	OP 01296	R. V	R. V. PEREIRA ELETRONICA	3.110,00	0,00	48.938,10		
17197	21/12/2021	OP 01265	FOLHA	FOLHA SEC EDUCACAO 25% - RGPS	5.786,23	0,00	43.151,87		
17196	21/12/2021	OP 01264	FOLHA	FOLHA SEC DE EDUCACAO 25%	8.680,15	0,00	34.471,72		
17561	22/12/2021	OP 01310	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261,24	0,00	34.210,48		
17562	22/12/2021	OP 01311	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	33.879,48		
17572	22/12/2021	OP 01314	JORDAL	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	400,00	0,00	33.479,48		
17564	22/12/2021	OP 01313	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	465,30	0,00	33.014,18		
17560	22/12/2021	OP 01309	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.298,73	0,00	31.715,45		
17833	23/12/2021	OC 08322		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	41.715,45		
17773	23/12/2021	OP 01333	FRANK	FRANK WILLIS MARINHO DAVI	80,00	0,00	41.635,45		
17779	23/12/2021	OP 01327	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.221,12	0,00	40.414,33		
17774	23/12/2021	OP 01322	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.337,12	0,00	37.077,21		
17916	27/12/2021	OC 08330		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	77.077,21		
17909	27/12/2021	OP 01340	VOLUNT	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	39.640,00	0,00	37.437,21		
18305	29/12/2021	OC 08464		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	47.437,21		
18239	29/12/2021	OP 01361	PAULO	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO	408,56	0,00	47.028,65		
18164	29/12/2021	OP 01370	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	589,91	0,00	46.438,74		
18210	29/12/2021	OP 01365	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.221,12	0,00	45.217,62		
18212	29/12/2021	OP 01367	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.534,48	0,00	43.683,14		
18229	29/12/2021	OP 01363	JC	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.700,00	0,00	41.983,14		
18209	29/12/2021	OP 01364	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.337,12	0,00	38.646,02		
18211	29/12/2021	OP 01366	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	4.193,48	0,00	34.452,54		
18177	29/12/2021	OP 01362	EDER	EDER M VIEIRA - ME	4.500,00	0,00	29.952,54		
18585	30/12/2021	OC 08525		ESPRESS CARD SAUDE	0,00	360,00	30.312,54		
18563	30/12/2021	OC 08477		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	45.312,54		
18513	30/12/2021	OP 01391	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	86,70	0,00	45.225,84		
18516	30/12/2021	OP 01393	TR	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	360,00	0,00	44.865,84		
18363	30/12/2021	OP 01394	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	375,00	0,00	44.490,84		
18360	30/12/2021	OP 01383	ELIZAM	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO 03628660408	1.250,00	0,00	43.240,84		
	30/12/2021	OP 01384	JOSE	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE	1.648,00	0,00	41.592,84		



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://elecao.pe.br/epd/Secretaria/Financas/ExtratoBancario.do?documento=4549007e-6990-4c56-909a-771ee107a579

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							43.230,20
18458							
18335	30/12/2021	OP 01385	CARLOS	CARLOS ANDRE DA SILVA	2.487,00	0,00	39.102,20
18478	30/12/2021	OP 01374	POPULA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	5.228,05	0,00	33.874,15
18479	30/12/2021	OP 01375	POPULA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	5.595,83	0,00	28.278,32
18682	31/12/2021	OP 01422	CARLOS	CARLOS ANDRE DA SILVA	-2.487,00	0,00	30.761,32
18611	31/12/2021	OP 01424		BANCO DO BRASIL SA	30,20	0,00	30.731,12
18610	31/12/2021	OP 01423		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.716,77	0,00	29.024,35
18616	31/12/2021	OP 01426		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	25.512,53	0,00	3.501,82
Total . .					200.804,19	174.774,78	
Saldo Atual . . .							3.501,82
Total Geral . .					200.804,19	174.774,78	



Extrato de Conta Corrente

G33203113403040300
03/01/2022 11:41



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5819-X P MUN BREJAO EDUCACAO 12
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.063,01 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.068.854	3,10 D	1.059,91 C
03/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 03/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	5.000,00 C	
03/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA	550.550.000.023.622	400,00 D	5.659,91 C
06/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 06/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	40.000,00 C	
06/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	39.000,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 008987876000185 PAZ E MELO LA	120.601	3.492,00 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.027.688	10,45 D	3.157,46 C
09/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA	550.550.000.023.622	2.500,00 D	
09/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 9543-5 PABLO VINICIUS	551.664.000.009.543	301,60 D	355,86 C
10/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
10/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	15.000,00 C	
10/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	5.595,83 D	
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	9.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	121.001	399,91 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 038421924000134 M E M CONVENI	121.002	800,00 D	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	121.003	800,00 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2021	121.004	766,33 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2021	121.005	261,24 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.006	968,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



		GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.007	330,00 D
		GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.356.171	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.356.172	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	450,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	450,00 D
		104 3547 013243594000103 MARIA CICERA			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.088.054	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021			
15/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	4.900,00 D
		15/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	149,93 D
		COMPESA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	450,00 D
		104 3547 41190530406 MARIA CICERA MACH			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.363.983	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	380,90 D
		237 3212 070166939000106 ELIANE MARIA			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.412	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
21/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	16.000,00 C
		21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	14.466,38 D
		21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.610	2.210,00 D
		21/12 5898 9610-5 EDJDSON W ARAU			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.101	279,57 D
		TJPE / FERM			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102	279,57 D
		TJPE / FERM			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.103	207,13 D
		TJPE / FERM			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.104	186,00 D
		TJPE / FERM			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	3.110,00 D
		104 0052 005027706000160 R. V. PEREIRA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.106	800,00 D
		ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.478.200	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.622	400,00 D
		22/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	1.298,73 D
		GPS- Ident.: 30820772000130 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	465,30 D
		GPS- Ident.: 30820772000130 - 12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



23/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
			23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	4.558,24 D	
			23/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.132	80,00 D	8.150,10 C
			23/12 1664 11132-5 FRANK WILLIS M			
27/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	40.000,00 C	
			27/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	39.640,00 D	8.510,10 C
			27/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
29/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	5.000,00 C	
			29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
29/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	5.000,00 C	
			29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	5.727,96 D	
			29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	4.558,24 D	
			29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.696	408,56 D	
			29/12 1664 10696-8 PAULO JUNIOR B			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	4.500,00 D	
			29/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	1.700,00 D	
			29/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	589,91 D	1.025,43 C
			CELPE			
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	15.000,00 C	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	5.228,05 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	5.595,83 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	1.250,00 D	3.951,55 C
			30/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.648,00 D	
			104 3547 02701589444 JOSE WELLINGTON A			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.279.829	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			2.293,10 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 5819-X P MUN BREJAO EDUCACAO 12
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUS 15% Banco 001 Conta 5947

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 24.591,88

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

30/12/2016 ADICIO ADICIONAR GESTAO ANTERIOR 446.299,32

446.299,32

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 470.890,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assesam: https://etc.cne.pe.gov.br/epp/vijh490c8c30n
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARGONE NEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.segno.docx#p=17;ds=53b05e90904e552778e074276276

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

Conta: **5947 - FUS 15% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							767.392,22
18356	30/12/2021	OP 02249	EDUARD	EDUARDA JAINE SILVA	180,00	0,00	767.212,22
18330	30/12/2021	OP 02251	AMANDA	AMANDA R BARROS SILVA	180,00	0,00	767.032,22
18465	30/12/2021	OP 02262	LUCINA	LUCINALDO TELES CARVALHO	200,00	0,00	766.832,22
18485	30/12/2021	OP 02265	SEG	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	265,44	0,00	766.566,78
18492	30/12/2021	OP 02274	SEG	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	265,44	0,00	766.301,34
18507	30/12/2021	OP 02289	SEG	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	265,44	0,00	766.035,90
18337	30/12/2021	OP 02361	CASA	CASA DE SAUDE E MATERN N SENHORA DO P SOCORRO LTDA	271,67	0,00	765.764,23
18459	30/12/2021	OP 02258	JOSE	JOSE CELSO CORREIA PAIS	300,00	0,00	765.464,23
18486	30/12/2021	OP 02266	SEG	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	310,14	0,00	765.154,09
18493	30/12/2021	OP 02275	SEG	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	310,14	0,00	764.843,95
18506	30/12/2021	OP 02288	SEG	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	310,14	0,00	764.533,81
18472	30/12/2021	OP 02260	MAURUC	MAURICIO TEIXEIRA MARTINS	320,00	0,00	764.213,81
18482	30/12/2021	OP 02246	PORTO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	329,60	0,00	763.884,21
18460	30/12/2021	OP 02261	JOSE	JOSÉ EXPEDITO BARROS	360,00	0,00	763.524,21
18519	30/12/2021	OP 02256	VANDER	VANDERLINDO M SIQUEIRA	380,00	0,00	763.144,21
18331	30/12/2021	OP 02365	BEATRI	MARIA BEATRIZ SOUTO SILVA	400,00	0,00	762.744,21
18344	30/12/2021	OP 02363	CICERO	CICERO IZIDIO DOS SANTOS	500,00	0,00	762.244,21
18456	30/12/2021	OP 02366	JONAS	JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404	564,00	0,00	761.680,21
18398	30/12/2021	OP 02323	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	725,42	0,00	760.954,79
18406	30/12/2021	OP 02332	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	725,42	0,00	760.229,37
18409	30/12/2021	OP 02336	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	725,42	0,00	759.503,95
18418	30/12/2021	OP 02345	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	725,42	0,00	758.778,53
18336	30/12/2021	OP 02359	CASA	CASA DE SAUDE E MATERN N SENHORA DO P SOCORRO LTDA	735,00	0,00	758.043,53
18489	30/12/2021	OP 02271	SEG	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	800,63	0,00	757.242,90
18498	30/12/2021	OP 02280	SEG	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	800,63	0,00	756.442,27
18504	30/12/2021	OP 02286	SEG	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	800,63	0,00	755.641,64
18397	30/12/2021	OP 02322	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	847,57	0,00	754.794,07
18405	30/12/2021	OP 02331	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	847,57	0,00	753.946,50
18410	30/12/2021	OP 02337	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	847,57	0,00	753.100,00
18419	30/12/2021	OP 02346	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	847,57	0,00	752.252,43



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDIR MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://elecoleg.br/epm/validacao.aspx?doc=8866169-2020-426-9006-7715107/2021

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

Conta: **5947 - FUS 15% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							753.100,00

18487	30/12/2021	OP 02268	SEG	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	868,00	0,00	751.389,44
18495	30/12/2021	OP 02277	SEG	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	868,00	0,00	750.519,44
18501	30/12/2021	OP 02283	SEG	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	868,00	0,00	749.649,44
18441	30/12/2021	OP 02380	IDH	LETICIA ISABELLE MATIAS PINTO	1.200,00	0,00	748.449,44
18468	30/12/2021	OP 02364	MARCIO	MARCIO ROBERTO DE BARROS QUIRINO	1.200,00	0,00	747.249,44
18484	30/12/2021	OP 02264	SEG	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.249,54	0,00	745.999,88
18491	30/12/2021	OP 02273	SEG	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.249,54	0,00	744.749,33
18508	30/12/2021	OP 02290	SEG	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.249,54	0,00	743.499,88
18490	30/12/2021	OP 02272	SEG	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.399,26	0,00	742.100,55
18499	30/12/2021	OP 02281	SEG	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.399,26	0,00	740.701,29
18505	30/12/2021	OP 02287	SEG	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.399,26	0,00	739.302,00
18340	30/12/2021	OP 02245	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.795,36	0,00	737.506,64
18488	30/12/2021	OP 02270	SEG	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.056,25	0,00	735.450,39
18497	30/12/2021	OP 02279	SEG	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.154,25	0,00	733.296,11
18503	30/12/2021	OP 02285	SEG	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.154,25	0,00	731.141,99
18393	30/12/2021	OP 02317	FUBREB	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.188,00	0,00	728.953,99
18404	30/12/2021	OP 02330	FUBREB	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.188,00	0,00	726.765,99
18415	30/12/2021	OP 02342	FUBREB	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.188,00	0,00	724.577,99
18424	30/12/2021	OP 02351	FUBREB	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.188,00	0,00	722.389,92
18396	30/12/2021	OP 02320	FUBREB	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.372,12	0,00	720.017,80
18401	30/12/2021	OP 02327	FUBREB	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.372,12	0,00	717.645,68
18412	30/12/2021	OP 02339	FUBREB	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.372,12	0,00	715.273,56
18421	30/12/2021	OP 02348	FUBREB	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.372,12	0,00	712.901,44
18399	30/12/2021	OP 02324	FUBREB	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.414,82	0,00	709.486,62
18407	30/12/2021	OP 02333	FUBREB	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.414,82	0,00	706.071,80
18408	30/12/2021	OP 02335	FUBREB	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.414,82	0,00	702.656,98



Extrato de Conta Corrente

G3320310206904490
03/01/2022 10:33



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5947-1 PM BREJAO -FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 12010155459 MARIA BEATRIZ SOU	120.101	800,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.045.924	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,45 C	0,00 C
03/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 03/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	1.500,00 C	
03/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA	550.550.000.023.622	450,00 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.050,00 D	0,00 C
06/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 06/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	2.000,00 C	
06/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 06/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	22.000,00 C	
06/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	36,95 D	
06/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	21.020,00 D	
06/12/2021		1664	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1664 510007903-3 ANDREA BEZERRA	551.664.510.007.903	702,05 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.601	79,45 D	
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.602	1.135,77 D	
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.603	275,52 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	750,26 D	0,00 C
09/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 09/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	50.000,00 C	
09/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD	551.120.000.024.254	8.082,51 D	
09/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD	551.120.000.024.254	12.701,00 D	
09/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD	551.120.000.024.254	3.742,26 D	
09/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD	551.120.000.024.254	9.747,40 D	
09/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	9.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 019924199000172 BEZERRA COMER	120.901	3.752,48 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.259.336	10,45 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.963,90 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	186,91 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.029,89 C	
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	7.096,63 D	
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 9555-9 JESSICA PAES D	551.664.000.009.555	550,00 D	
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 9555-9 JESSICA PAES D	551.664.000.009.555	550,00 D	
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT	551.664.000.011.219	4.517,29 D	
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 31027001-4 ECF-EMPR CONS	551.664.031.027.001	8.482,52 D	
10/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1664 510010117-9 LARYSSA DE GOE	551.664.510.010.117	418,96 D	
10/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1664 510010117-9 LARYSSA DE GOE	551.664.510.010.117	418,96 D	
10/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1664 510011596-X CICERO IZIDIO	551.664.510.011.596	1.000,00 D	
10/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 7145-5 MARCIO ROBERTO	555.898.000.007.145	6.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 11286957400 LETHICIA ISABELLE	121.001	2.400,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR	121.002	385,00 D	
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11230311000163 - 11/2021	121.003	15.807,83 D	
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11230311000163 - 11/2021	121.004	5.751,03 D	
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11230311000163 - 13/2021	121.005	12.891,84 D	
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11230311000163 - 13/2021	121.006	4.542,47 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.356.173	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.356.174	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.383,37 D	0,00 C
13/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	47,37 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 59974001404 NEIDE MARIA PEREI	121.301	900,03 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.088.055	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	957,85 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PORTO S COMP DE S GERAIS	121.501	340,29 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PORTO S COMP DE S GERAIS	121.502	340,29 D	
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PORTO S COMP DE S GERAIS	121.503	340,31 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.020,89 C	0,00 C
16/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 1664 510006816-3 ELIEL BARROS D	551.664.510.006.816	836,00 D	
16/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M	555.898.000.008.139	5.325,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.161,00 C	0,00 C
17/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 17/12 0136 7641-4 FABIO SOUZA DU	550.136.000.007.641	600,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR	121.701	468,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.328.385	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.078,45 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,94 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.913,70 C	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 33899-0 LEONARDO C OLI	550.067.000.033.899	30,00 D	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 25369-3 IARA A LEO AL	550.550.000.025.369	120,00 D	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 7657-0 LUCINALDO TELE	551.664.000.007.657	80,00 D	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 7913-8 ELISABETE ELZA	551.664.000.007.913	60,00 D	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 9504-4 JOSE EXPEDITO	551.664.000.009.504	440,00 D	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 9876-0 JANAINA SANTOS	551.664.000.009.876	120,00 D	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 11089-2 FERNANDO FERRE	551.664.000.011.089	240,00 D	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 11204-6 JORGE ADRIANO	551.664.000.011.204	40,00 D	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 11523-1 JOSE CELSO COR	551.664.000.011.523	480,00 D	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 11761-7 AMANDA R BARRO	551.664.000.011.761	120,00 D	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 12177-0 EDUARDA JAINE	551.664.000.012.177	120,00 D	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 12187-8 KETLY K M VASC	551.664.000.012.187	60,00 D	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 12208-4 MAURICIO TEIXE	551.664.000.012.208	260,00 D	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 2564 17613-3 CICERO JOSE MA	552.564.000.017.613	150,00 D	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 3433 ITALIANA 0000000000280461	553.433.000.008.531	661,40 D	
20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio CODEAM	33.883	1.210,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.728,24 D	0,00 C
21/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	140.000,00 C	
			21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	74.537,41 D	
			21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	69.170,30 D	
			21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	14.470,17 D	
			21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.610	510,00 D	
			21/12 5898 9610-5 EDJSDON W ARAU			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	435,00 D	
			237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102	800,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.478.201	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.933,33 C	0,00 C
22/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
			22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.622	450,00 D	
			22/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.622	660,00 D	
			22/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	7.096,63 D	
			22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	4.942,83 D	
			22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.031.027.001	8.542,25 D	
			22/12 1664 31027001-4 ECF-EMPR CONS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.543,62 D	
			104 3490 011230311000163 FUNDO MUNICIP			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.466.056	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.245,78 C	0,00 C
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.555	550,00 D	
			23/12 1664 9555-9 JESSICA PAES D			
23/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.117	418,96 D	
			23/12 1664 510010117-9 LARYSSA DE GOE			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.301	800,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.768,96 C	0,00 C
27/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	25.000,00 C	
			27/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	21.660,00 D	
			27/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.340,00 D	0,00 C
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.583	60,00 D	
			29/12 0550 25583-1 MARIANE S PORF			
29/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.011.117	30,00 D	
			29/12 0550 510011117-4 MABIO GEORDANO			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.657	200,00 D	
			29/12 1664 7657-0 LUCINALDO TELE			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.913	60,00 D	
			29/12 1664 7913-8 ELISABETE ELZA			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.344	30,00 D	
			29/12 1664 8344-5 MARIA JUCILEID			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.504	360,00 D	
			29/12 1664 9504-4 JOSE EXPEDITO			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.876	60,00 D	
			29/12 1664 9876-0 JANAINA SANTOS			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.204	160,00 D	
			29/12 1664 11204-6 JORGE ADRIANO			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.386	380,00 D	
			29/12 1664 11386-7 VANDERLINDO M			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.523	300,00 D	
			29/12 1664 11523-1 JOSE CELSO COR			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.761	180,00 D	
			29/12 1664 11761-7 AMANDA R BARRO			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.177	180,00 D	
			29/12 1664 12177-0 EDUARDA JAINE			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.187	120,00 D	
			29/12 1664 12187-8 KETLY K M VASC			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.208	320,00 D	
			29/12 1664 12208-4 MAURICIO TEIXE			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.613	20,00 D	
			29/12 2564 17613-3 CICERO JOSE MA			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.425	100,00 D	
			29/12 2625 16425-9 JOBSON BARBOSA			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	1.445,40 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	263,54 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	86,42 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	329,60 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.684,96 C	0,00 C
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	40.000,00 C	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	200.000,00 C	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.170,17 C	
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	9.747,40 D	
			30/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	3.742,26 D	
			30/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	8.082,51 D	
			30/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	12.701,00 D	
			30/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	16.113,55 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	16.095,17 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	16.099,45 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	44.041,15 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	44.060,86 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	44.036,04 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	43.985,85 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	4.500,00 D	
			30/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
30/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.011.596	500,00 D	
			30/12 1664 510011596-X CICERO IZIDIO			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.003.024	271,67 D	
			30/12 5898 3024-4 CASA SAUDE E M			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.003.024	735,00 D	
			30/12 5898 3024-4 CASA SAUDE E M			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.007.145	1.200,00 D	
			30/12 5898 7145-5 MARCIO ROBERTO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	30,00 D	
			237 3212 23843560463 MARIA LUCIA DE LI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.766,40 D	
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.200,00 D	
			104 3490 11286957400 LETHICIA ISABELLE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	400,00 D	
			104 3547 12010155459 MARIA BEATRIZ SOU			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	564,00 D	
			237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.167.901	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.167.902	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.167.903	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.167.904	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.167.905	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.245,61 D	0,00 C
31/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.150	60,00 D	
			31/12 1664 11150-3 MARCELO COSTA			
31/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.382	42,00 D	
			31/12 1664 11382-4 EVERTON T E SI			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 5947-1 PM BREJAO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	821,25			216,868265		
01/12/2021	RESGATE	810,45			213,969661	3,787686511	2,89860
	Aplicação 19/11/2021	810,45			213,969661		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.050,00			277,093742	3,789331333	279,99234
06/12/2021	APLICAÇÃO	750,26			197,949666	3,790155406	477,94201
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.963,90			781,486478	3,792643997	1.259,42849
10/12/2021	APLICAÇÃO	17.383,37			4.582,234127	3,793645090	5.841,66261
13/12/2021	RESGATE	957,85			252,418612	3,794688473	5.589,24400
	Aplicação 19/11/2021	11,00			2,898604		
	Aplicação 03/12/2021	946,85			249,520008		
15/12/2021	RESGATE	1.020,89			268,884452	3,796760993	5.320,35955
	Aplicação 03/12/2021	104,69			27,573734		
	Aplicação 06/12/2021	751,57			197,949666		
	Aplicação 09/12/2021	164,63			43,361052		
16/12/2021	RESGATE	6.161,00			1.622,221227	3,797879043	3.698,13832
	Aplicação 09/12/2021	2.803,31			738,125426		
	Aplicação 10/12/2021	3.357,69			884,095801		
17/12/2021	RESGATE	1.078,45			283,892466	3,798797529	3.414,24586
	Aplicação 10/12/2021	1.078,45			283,892466		
20/12/2021	APLICAÇÃO	29.728,24			7.823,568186	3,799831393	11.237,81404
21/12/2021	RESGATE	19.933,33			5.244,425726	3,800860388	5.993,38832
	Aplicação 10/12/2021	12.977,07			3.414,245860		
	Aplicação 20/12/2021	6.956,26			1.830,179866		
22/12/2021	RESGATE	13.245,78			3.483,971530	3,801919702	2.509,416790
	Aplicação 20/12/2021	13.245,78			3.483,971530		
23/12/2021	RESGATE	1.768,96			465,155050	3,802946998	2.044,261740
	Aplicação 20/12/2021	1.768,96			465,155050		
27/12/2021	APLICAÇÃO	3.340,00			877,793724	3,804994166	2.922,055464
29/12/2021	RESGATE	4.684,96			1.230,615018	3,807007011	1.691,440446
	Aplicação 20/12/2021	4.684,96			1.230,615018		
30/12/2021	APLICAÇÃO	18.245,61			4.791,359576	3,808023528	6.482,800022
31/12/2021	RESGATE	102,00			26,778361	3,809045727	6.456,021661
	Aplicação 20/12/2021	102,00			26,778361		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.591,28			6.456,021661		6.456,021661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821,25
APLICAÇÕES (+)	73.461,38
RESGATES (-)	49.763,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,32
SALDO ATUAL =	24.591,28

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ecef.br.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: d584b655-6b90-4e56-009a-77181074579

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

44.349,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

44.349,09

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:42



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 6119-0 PREF.MUN.BREJAO -TRAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	41.415,28 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.415,28 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.250	17.485,75 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.485,75 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.278	17.485,75 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.485,75 D	0,00 C
27/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	16.156,00 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.156,00 C	0,00 C
28/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	89,48 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 03871850462 JOSE RIVALDO GOME	122.801	1.700,02 D	
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.059.081	10,45 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.799,95 C	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ceel.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=584b65e6b9904e56909a771ee107a579

Cliente

Agência 1664-0
Conta 6119-0 PREF.MUN.BREJAO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68.481,80			18.084,056455		
01/12/2021	RESGATE	41.415,28			10.934,188952	3,787686511	7.149,86750
	Aplicação 26/04/2021	3.522,08			929,877002		
	Aplicação 15/07/2021	7.250,71			1.914,285929		
	Aplicação 30/09/2021	11.624,29			3.068,966584		
	Aplicação 22/10/2021	11.052,23			2.917,937593		
	Aplicação 10/11/2021	7.965,97			2.103,121844		
09/12/2021	APLICAÇÃO	17.485,75			4.610,437998	3,792643997	11.760,30550
20/12/2021	APLICAÇÃO	17.485,75			4.601,717337	3,799831393	16.362,02283
27/12/2021	RESGATE	16.156,00			4.245,998626	3,804994166	12.116,02421
	Aplicação 10/11/2021	9.616,67			2.527,381394		
	Aplicação 23/11/2021	6.539,33			1.718,617232		
28/12/2021	RESGATE	1.799,95			472,927047	3,805978136	11.643,09716
	Aplicação 23/11/2021	1.799,95			472,927047		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.349,09			11.643,097165		11.643,09716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.481,80
APLICAÇÕES (+)	34.971,50
RESGATES (-)	59.371,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,02
SALDO ATUAL =	44.349,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 7185

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.058,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.058,99

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etep.ce.pb.gov.br/etep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:43



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7185-4 PM BREJAO-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	194,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 004593024000152 J A GAS AGUA	120.301	1.168,70 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.101	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.373,15 C	0,00 C
06/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 261031-0 ANTONIO C SOUT	550.067.000.261.031	9.600,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 027978172000190 PRESSAO STORE	120.601	1.617,12 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.027.689	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.227,57 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	121.001	1.500,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	121.301	487,08 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 023389571000165 O V S TECIDOS	121.302	3.400,00 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.088.056	10,45 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.088.057	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.907,98 C	0,00 C
15/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 15/12 1664 10696-8 PAULO JUNIOR B	551.664.000.010.696	1.524,00 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.524,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.113.000.138	33.018,42 C	
16/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1049 18515-9 IRACI CHAVES A	551.049.000.018.515	5.910,00 D	
16/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	134,22 D	
16/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	90,00 D	
16/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	440,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.316,00 D	
			104 0052 014816981000154 ELLIS CONFEC			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.550,21 D	
			237 6037 64492826491 GEADE REGIS DA SI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.883,00 D	
			104 0051 07803452400 ROGER RICKSON DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.191,00 D	
			341 6515 009575172000168 AMESP - ASSES			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.413	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.414	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.415	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.416	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.462,19 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.188,00 D	
			104 0052 005027706000160 R. V. PEREIRA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102	1.500,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.478.202	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.698,45 C	0,00 C
22/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	1.191,00 C	
			22/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.191,00 D	0,00 C
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.315	1.150,00 D	
			29/12 0067 261315-8 JOSE JUNIO DA			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	619,40 D	
			29/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.515	5.910,00 D	
			29/12 1049 18515-9 IRACI CHAVES A			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	90,00 D	
			29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	119,90 D	
			29/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.159,28 D	
			29/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	82,00 D	
			29/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	880,00 D	
			29/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.334	612,50 D	
			29/12 5898 9334-3 ANA CAROLINA Q			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.334	751,80 D	
			29/12 5898 9334-3 ANA CAROLINA Q			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.374,88 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

OBSERVAÇÕES:



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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 7185-4 PM BREJAO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.943,95			5.530,689570		
03/12/2021	RESGATE	1.373,15			362,372640	3,789331333	5.168,316930
	Aplicação 17/11/2021	1.373,15			362,372640		
06/12/2021	RESGATE	11.227,57			2.962,298058	3,790155406	2.206,018872
	Aplicação 17/11/2021	11.227,57			2.962,298058		
10/12/2021	RESGATE	1.500,00			395,398084	3,793645090	1.810,620788
	Aplicação 17/11/2021	1.500,00			395,398084		
13/12/2021	RESGATE	3.907,98			1.029,855291	3,794688473	780,765499
	Aplicação 17/11/2021	3.907,98			1.029,855291		
15/12/2021	RESGATE	1.524,00			401,394769	3,796760993	379,370728
	Aplicação 17/11/2021	1.524,00			401,394769		
16/12/2021	APLICAÇÃO	16.462,19			4.334,574591	3,797879043	4.713,945311
21/12/2021	RESGATE	4.698,45			1.236,154323	3,800860388	3.477,790996
	Aplicação 17/11/2021	1.441,94			379,370728		
	Aplicação 16/12/2021	3.256,51			856,783595		
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.191,00			313,262797	3,801919702	3.791,053798
29/12/2021	RESGATE	12.374,88			3.250,553509	3,807007011	540,500284
	Aplicação 16/12/2021	12.374,88			3.250,553509		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.058,79			540,500284		540,500284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.943,95
APLICAÇÕES (+)	17.653,19
RESGATES (-)	36.606,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,68
SALDO ATUAL =	2.058,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ecef.bb.com.br/epn/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=584b65e-6b90-4c56-909a-71ee107a579



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicf.cpf.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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 de Conta Corrente

G3330309063444520

03/01/2022 09:17



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 7229-X PM BREJAO -CEX
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 7229-X PM BREJAO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

Page 1 of

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 7343

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.857,66

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

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

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 12.857,66

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assessem: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/vistaDoc.seam>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALAO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eletronet.fmebrejao.org.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: d584bb65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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 . . .							15.610,11
17282	21/12/2021	OC 07970		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	98.401,37	114.011,55
17904	27/12/2021	OP 01341	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	22.530,00	0,00	91.481,55
17906	27/12/2021	OP 01343	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	37.557,00	0,00	53.924,55
18483	30/12/2021	OP 01372	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	41.232,66	0,00	12.691,89
18765	31/12/2021	OC 08519		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	163,88	12.855,77
Total . .					101.319,66	98.565,25	
Saldo Atual . . .							12.855,77
Total Geral . .					101.319,66	98.565,25	



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:43



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7343-1 PM BREJAO-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.128	98.401,37 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.401,37 D	0,00 C
27/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	22.530,00 D	
				27/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
27/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	37.557,00 D	
				27/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.087,00 C	0,00 C
30/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	41.232,66 D	
				30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.232,66 C	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stc.eb.com.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:ds84b65e-6b90-4e56-p09a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 7343-1 PM BREJAO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.612,17			1.217,940157		
21/12/2021	APLICAÇÃO	98.401,37			25.889,235582	3,800860388	27.107,175733
27/12/2021	RESGATE	60.087,00			15.791,614226	3,804994166	11.315,561519
	Aplicação 10/11/2021	4.634,26			1.217,940157		
	Aplicação 21/12/2021	55.452,74			14.573,674069		
30/12/2021	RESGATE	41.232,66			10.827,837511	3,808023528	487,724002
	Aplicação 21/12/2021	41.232,66			10.827,837511		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.857,76			487,724002		487,724002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.612,17
APLICAÇÕES (+)	98.401,37
RESGATES (-)	101.319,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,88
SALDO ATUAL =	1.857,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ceel.pe.gov.br/gpp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 7431

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

73.155

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

73.155





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **7431** - C.I.D.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			727,24
18796	31/12/2021	OC 08580		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,42	727,66
				Total . .	0,00	0,42	
				Saldo Atual . . .			727,66
				Total Geral . .	0,00	0,42	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/2021/validar-pc>; seuam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3330309063444520

03/01/2022 09:18



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 7431-4 PM BREJAO -CIDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
 Conta 7431-4 PM BREJAO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72,73			19,205266		
31/12/2021	SALDO ATUAL	73,15			19,205266		19,205266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	73,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



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

Conta: **7612** - B.I.D.O **CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/pe/validar/pcscseam/Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.4

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.4

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etep.ce.pb.gov.br/etep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **7896** - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7,78
18826	31/12/2021	OC 08610		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	7,80
18621	31/12/2021	OP 02406		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	0,06	0,00	7,74
Total . .					0,06	0,02	7,70
Saldo Atual . . .							7,70
Total Geral . .					0,06	0,02	7,70

Documento Assinado Digitalmente por: JULLIO CESAR DOS SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Assinado em: 07/02/2022 16:35
 Código do Documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320310206904490
03/01/2022 10:33



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7896-4 AFB-MS-BREJAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/gn/br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e4107a579

Cliente

Agência 1664-0
 Conta 7896-4 AFB/MS-BREJAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,72			0,982967		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,74			0,982967		0,982967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso VIG-FMS Banco 001 Conta 7989

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

529,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

529,09

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			529,69
18827	31/12/2021	OC 08611		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,08	529,69
				Total . .	0,00	3,08	529,69
				Saldo Atual . . .			529,69
				Total Geral . .	0,00	3,08	529,69



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320310206904490
03/01/2022 10:34



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7989-8 VIG-MS-BREJAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 7989-8 VIG/MS-BREJAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	526,61			139,062099		
31/12/2021	SALDO ATUAL	529,69			139,062099		139,062099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	529,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 8004

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

100,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJÃO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: EDILDO CESAR RAMPAZ (CPF: 03010301030) em 31/12/2021 às 14:48:55. Acesse em: https://eleicoes.pq.rs.gov.br/eleicoes/assinatura

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

Conta: **8004 - FUNDEB**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.993.425,55
17317	21/12/2021	OC 08066		Receita Desc. Emp. 869/1	0,00	112,03	1.993.537,58
17365	21/12/2021	OC 08114		Receita Desc. Emp. 881/1	0,00	171,02	1.993.708,60
17409	21/12/2021	OC 08158		Receita Desc. Emp. 889/1	0,00	171,35	1.993.879,95
17322	21/12/2021	OC 08071		Receita Desc. Emp. 870/1	0,00	172,52	1.994.052,47
17412	21/12/2021	OC 08161		Receita Desc. Emp. 890/1	0,00	187,22	1.994.239,69
17388	21/12/2021	OC 08137		Receita Desc. Emp. 885/1	0,00	205,62	1.994.445,31
17401	21/12/2021	OC 08150		Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	225,00	1.994.670,31
17342	21/12/2021	OC 08091		Receita Desc. Emp. 876/1	0,00	227,69	1.994.898,00
17348	21/12/2021	OC 08097		Receita Desc. Emp. 877/1	0,00	229,68	1.995.127,68
17400	21/12/2021	OC 08149		Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	236,01	1.995.363,69
17379	21/12/2021	OC 08128		Receita Desc. Emp. 884/1	0,00	238,59	1.995.602,28
17390	21/12/2021	OC 08139		Receita Desc. Emp. 886/1	0,00	238,59	1.995.840,87
17324	21/12/2021	OC 08073		Receita Desc. Emp. 870/1	0,00	250,33	1.996.091,20
17319	21/12/2021	OC 08068		Receita Desc. Emp. 868/1	0,00	275,23	1.996.366,43
17336	21/12/2021	OC 08085		Receita Desc. Emp. 873/1	0,00	298,53	1.996.664,96
17361	21/12/2021	OC 08110		Receita Desc. Emp. 880/1	0,00	346,47	1.997.011,43
17403	21/12/2021	OC 08152		Receita Desc. Emp. 889/1	0,00	353,90	1.997.365,33
17345	21/12/2021	OC 08094		Receita Desc. Emp. 876/1	0,00	391,60	1.997.756,93
17327	21/12/2021	OC 08076		Receita Desc. Emp. 871/1	0,00	417,24	1.998.174,17
17321	21/12/2021	OC 08070		Receita Desc. Emp. 868/1	0,00	419,36	1.998.593,53
17352	21/12/2021	OC 08101		Receita Desc. Emp. 896/1	0,00	421,60	1.999.015,13
17393	21/12/2021	OC 08142		Receita Desc. Emp. 886/1	0,00	425,54	1.999.440,67
17328	21/12/2021	OC 08077		Receita Desc. Emp. 871/1	0,00	433,73	1.999.874,40
17356	21/12/2021	OC 08105		Receita Desc. Emp. 879/1	0,00	442,03	2.000.316,43
17394	21/12/2021	OC 08143		Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	453,48	2.000.769,91
17325	21/12/2021	OC 08074		Receita Desc. Emp. 870/1	0,00	485,03	2.001.254,94
17338	21/12/2021	OC 08087		Receita Desc. Emp. 874/1	0,00	497,36	2.001.752,30
17351	21/12/2021	OC 08100		Receita Desc. Emp. 896/1	0,00	506,51	2.002.258,81
17318	21/12/2021	OC 08067		Receita Desc. Emp. 869/1	0,00	589,80	2.002.848,61
17337	21/12/2021	OC 08086		Receita Desc. Emp. 874/1	0,00	656,86	2.003.505,47
17333	21/12/2021	OC 08082		Receita Desc. Emp. 872/1	0,00	711,94	2.004.217,41
17316	21/12/2021	OC 08065		Receita Desc. Emp. 869/1	0,00	717,99	2.004.935,40
17360	21/12/2021	OC 08109		Receita Desc. Emp. 879/1	0,00	720,18	2.005.655,58
17373	21/12/2021	OC 08122		Receita Desc. Emp. 882/1	0,00	751,97	2.006.407,55
17375	21/12/2021	OC 08124		Receita Desc. Emp. 883/1	0,00	827,94	2.007.235,49
17364	21/12/2021	OC 08113		Receita Desc. Emp. 880/1	0,00	851,08	2.008.086,57
17374	21/12/2021	OC 08123		Receita Desc. Emp. 882/1	0,00	856,25	2.008.942,82
17263	21/12/2021	TR 00231		Transferencia de valores.	0,00	960,93	2.009.903,75
17331	21/12/2021	OC 08080		Receita Desc. Emp. 872/1	0,00	965,57	2.010.869,32
17402	21/12/2021	OC 08151		Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	966,93	2.011.836,25
17421	21/12/2021	OC 08170		Receita Desc. Emp. 892/1	0,00	1.012,08	2.012.848,33
17422	21/12/2021	OC 08171		Receita Desc. Emp. 892/1	0,00	1.019,49	2.013.867,82
17339	21/12/2021	OC 08088		Receita Desc. Emp. 874/1	0,00	1.027,90	2.014.895,72
17357	21/12/2021	OC 08106		Receita Desc. Emp. 879/1	0,00	1.075,21	2.015.970,93
17404	21/12/2021	OC 08153		Receita Desc. Emp. 889/1	0,00	1.092,27	2.017.063,20



FME BREJÃO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALLO DE MELO, CPF: 053.415.609-09, em 07/12/2021 às 14:57:15. Assinatura: 053.415.609-09=09a71ee187a5757

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

Conta: **8004 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.183.833,33
17159							
17175	21/12/2021	OP 01293	DESCON	FOLHA 70% EDUCACAO QUILOMBOLA - RGPS	3.283,30	0,00	4.177.827,77
17203	21/12/2021	OP 01271	FOLHA	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - INSS	3.855,53	0,00	4.173.966,11
17208	21/12/2021	OP 01276	FOLHA	FOLHA 70% EDUCACAO QUILOMBOLA - RPPS	3.992,27	0,00	4.169.979,99
17201	21/12/2021	OP 01269	FOLHA	FOLHA 30% ENSINO PRE-ESCOLA - RPPS	4.185,01	0,00	4.165.799,99
17274	21/12/2021	TR 00236		Transferencia de valores.	4.256,17	0,00	4.161.537,77
17199	21/12/2021	OP 01267	FOLHA	FOLHA 30% EDUCACAO ESPECIAL - RPPS	4.307,73	0,00	4.157.220,00
17150	21/12/2021	OP 01268	DESCON	FOLHA 30% CRECHE PUBLICA - RPPS	4.613,00	0,00	4.152.610,00
17165	21/12/2021	OP 01283	DESCON	FOLHA 70% PRE ESCOLA FUNDEB - RGPS	4.923,80	0,00	4.147.692,20
17154	21/12/2021	OP 01272	DESCON	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS INICIAIS RURAL - RPPS	5.124,25	0,00	4.142.566,99
17270	21/12/2021	TR 00234		Transferencia de valores.	5.324,80	0,00	4.137.244,19
17213	21/12/2021	OP 01281	FOLHA	FOLHA 70% CRECHE PUBLICA - RGPS	5.418,70	0,00	4.131.825,49
17260	21/12/2021	TR 00229		Transferencia de valores.	5.535,54	0,00	4.126.289,99
17198	21/12/2021	OP 01266	FOLHA	FOLHA 30% EDUCACAO JOVEM E ADULTOS URBANO - RPPS E	5.858,06	0,00	4.120.429,88
17156	21/12/2021	OP 01274	DESCON	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS FINAIS URBANO - RPPS	6.249,44	0,00	4.114.180,44
17171	21/12/2021	OP 01289	DESCON	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS URBANO-RGPS	7.240,86	0,00	4.106.939,58
17174	21/12/2021	OP 01292	DESCON	FOLHA 70% EDUCACAO QUILOMBOLA - RPPS	8.801,53	0,00	4.098.138,05
17223	21/12/2021	OP 01291	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS RURAL - RGPS	9.318,32	0,00	4.088.819,73
17227	21/12/2021	OP 01301	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	9.382,43	0,00	4.079.437,22
17170	21/12/2021	OP 01288	DESCON	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS RURAL FUNDEB -	10.244,21	0,00	4.069.193,00
17209	21/12/2021	OP 01277	FOLHA	FOLHA 70% EJA FUNDEB URBANO - RGPS	10.324,87	0,00	4.058.868,13
17152	21/12/2021	OP 01270	DESCON	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - RPPS	10.386,51	0,00	4.048.481,62
17225	21/12/2021	OP 01293	FOLHA	FOLHA 70% EDUCACAO QUILOMBOLA - RGPS	11.013,66	0,00	4.037.468,00
17160	21/12/2021	OP 01278	DESCON	FOLHA 70% EDUCACAO JOVEM E ADULTOS URBANO - EJA RP	11.197,80	0,00	4.026.270,22
17161	21/12/2021	OP 01279	DESCON	FOLHA 70% EDUCACAO ESPECIAL - RPPS	11.489,77	0,00	4.014.780,45
17200	21/12/2021	OP 01268	FOLHA	FOLHA 30% CRECHE PUBLICA - RPPS	11.615,98	0,00	4.003.164,47
17167	21/12/2021	OP 01285	DESCON	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - RGPS	12.778,97	0,00	3.990.385,50
17207	21/12/2021	OP 01275	FOLHA	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS FINAIS RURAL -RPPS	14.027,25	0,00	3.976.358,25
17206	21/12/2021	OP 01274	FOLHA	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS FINAIS URBANO - RPPS	17.812,50	0,00	3.958.545,75
17215	21/12/2021	OP 01283	FOLHA	FOLHA 70% PRE ESCOLA FUNDEB - RGPS	18.355,31	0,00	3.940.190,44
17210	21/12/2021	OP 01278	FOLHA	FOLHA 70% EDUCACAO JOVEM E ADULTOS URBANO - EJA RP	22.505,95	0,00	3.917.684,49
17276	21/12/2021	TR 00237		Transferencia de valores.	23.072,87	0,00	3.894.611,62



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELLO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCOLE MEIRA
Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/portal/validar_documento/1566904569071579

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 8004		- FUNDEB		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior . . .	3.894.616,66	
17164	21/12/2021	OP 01282	DESCON	FOLHA 70% PRE-ESCOLA FUNDEB - RPPS	23.614,89	0,00	3.870.997,77		
17224	21/12/2021	OP 01292	FOLHA	FOLHA 70% EDUCACAO QUILOMBOLA - RPPS	24.236,16	0,00	3.846.761,61		
17133	21/12/2021	OP 01305	CONSIG	BANCO DO BRASIL SA	25.334,27	0,00	3.821.427,34		
17211	21/12/2021	OP 01279	FOLHA	FOLHA 70% EDUCACAO ESPECIAL - RPPS	26.125,85	0,00	3.795.301,49		
17204	21/12/2021	OP 01272	FOLHA	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS INICIAIS RURAL - RPPS	26.612,90	0,00	3.768.688,59		
17268	21/12/2021	TR 00233		Transferencia de valores.	28.859,28	0,00	3.739.829,31		
17278	21/12/2021	TR 00238		Transferencia de valores.	29.414,08	0,00	3.710.415,23		
17221	21/12/2021	OP 01289	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS URBANO-RGPS	31.822,70	0,00	3.678.592,53		
17220	21/12/2021	OP 01288	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS RURAL FUNDEB -	36.026,77	0,00	3.642.565,76		
17202	21/12/2021	OP 01270	FOLHA	FOLHA 30% ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - RPPS	36.968,59	0,00	3.605.597,17		
17162	21/12/2021	OP 01280	DESCON	FOLHA 70% CRECHE PUBLICA - RPPS	40.548,34	0,00	3.565.048,83		
17172	21/12/2021	OP 01290	DESCON	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS RURAL-RPPS	46.212,75	0,00	3.518.836,08		
17217	21/12/2021	OP 01285	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - RGPS	52.169,27	0,00	3.466.666,81		
17214	21/12/2021	OP 01282	FOLHA	FOLHA 70% PRE-ESCOLA FUNDEB - RPPS	57.054,91	0,00	3.409.611,90		
17169	21/12/2021	OP 01287	DESCON	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS URBANO - RPPS	62.676,27	0,00	3.346.935,63		
17212	21/12/2021	OP 01280	FOLHA	FOLHA 70% CRECHE PUBLICA - RPPS	77.093,84	0,00	3.269.841,79		
17168	21/12/2021	OP 01286	DESCON	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS RURAL FUNDEB -	87.089,22	0,00	3.182.752,57		
17166	21/12/2021	OP 01284	DESCON	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - RPPS	88.208,05	0,00	3.094.544,52		
17222	21/12/2021	OP 01290	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS RURAL-RPPS	112.059,09	0,00	2.982.485,43		
17262	21/12/2021	TR 00230		Transferencia de valores.	114.131,00	0,00	2.868.354,43		
17219	21/12/2021	OP 01287	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS URBANO - RPPS	138.353,66	0,00	2.729.999,77		
17258	21/12/2021	TR 00228		Transferencia de valores.	182.098,78	0,00	2.547.900,99		
17228	21/12/2021	OP 01302	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	197.421,68	0,00	2.350.479,27		
17218	21/12/2021	OP 01286	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS RURAL FUNDEB -	197.735,88	0,00	2.152.743,39		
17216	21/12/2021	OP 01284	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - RPPS	199.265,78	0,00	1.953.477,61		
17266	21/12/2021	TR 00232		Transferencia de valores.	209.596,91	0,00	1.743.880,70		
17272	21/12/2021	TR 00235		Transferencia de valores.	1.024.454,24	0,00	719.426,46		
17563	22/12/2021	OP 01312	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	165,00	0,00	719.261,46		
17569	22/12/2021	OP 01320	IPSELO	IpseLO Instituto De Previdencia Dos Servidores P	238,59	0,00	719.022,87		
17570	22/12/2021	OP 01321	IPSELO	IpseLO Instituto De Previdencia Dos Servidores P	238,59	0,00	718.784,28		
17558	22/12/2021	OP 01307	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	484,00	0,00	718.300,28		
17565	22/12/2021	OP 01316	IPSELO	IpseLO Instituto De Previdencia Dos Servidores P	520,56	0,00	717.779,72		



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZO CESAR SAMPAIO DE VILA O ELISA BEITH BARROSO DE SANTANA. EDERMARA CONTINENTAL

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

Conta: **8004 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			717.777,77
17566	22/12/2021	OP 01317	IPSELO	Ipsele Instituto De Previdencia Dos Servidores P	520,56	0,00	717.257,21
17567	22/12/2021	OP 01318	IPSELO	Ipsele Instituto De Previdencia Dos Servidores P	520,56	0,00	716.736,65
17568	22/12/2021	OP 01319	IPSELO	Ipsele Instituto De Previdencia Dos Servidores P	520,56	0,00	716.216,09
17474	22/12/2021	OP 01315	AMESP	AMESP - ASSESSORIA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA LTDA	1.191,00	0,00	715.025,09
17559	22/12/2021	OP 01308	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.826,33	0,00	676.208,76
17822	23/12/2021	OC 08233		Receita Desc. Emp. 831/2	0,00	1.071,68	677.279,33
17817	23/12/2021	OC 08055		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	144.670,17	821.949,50
17821	23/12/2021	OC 08177		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	168.676,90	990.616,40
17744	23/12/2021	OP 01328	ANDREA	ANDREA IZIDIO F SILVA	241,71	0,00	990.374,69
17796	23/12/2021	OP 01330	SHIRLI	SHIRLINHA A MIRANDA	243,32	0,00	990.131,37
17792	23/12/2021	OP 01329	PATRIC	PATRICIA S B LIMA	391,60	0,00	989.740,00
17787	23/12/2021	OP 01332	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	1.071,68	0,00	988.678,32
17760	23/12/2021	OP 01331	DESCON	AVANCAR CONSTRUTORA LTDA	1.071,68	0,00	987.596,64
17778	23/12/2021	OP 01326	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	14.321,91	0,00	973.274,73
17801	23/12/2021	OP 01334	UNIMED	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	18.101,14	0,00	955.173,59
17802	23/12/2021	OP 01337	UNIMED	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	18.101,14	0,00	937.072,45
17752	23/12/2021	OP 01335	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.692,46	0,00	916.380,00
17753	23/12/2021	OP 01336	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.237,10	0,00	895.142,90
17775	23/12/2021	OP 01323	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	39.139,70	0,00	856.003,20
17745	23/12/2021	OP 01331	AVANCA	AVANCAR CONSTRUTORA LTDA	52.512,67	0,00	803.490,53
17777	23/12/2021	OP 01325	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	155.891,76	0,00	647.608,77
17776	23/12/2021	OP 01324	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	426.029,77	0,00	221.579,00
18084	28/12/2021	OC 08366		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.116,03	223.685,03
18085	28/12/2021	OC 08367		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	88.896,20	312.580,83
18278	29/12/2021	OC 08376		Receita Desc. Emp. 930/1	0,00	763,58	313.344,41
18224	29/12/2021	OP 01369	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	763,58	0,00	312.580,83
18174	29/12/2021	OP 01368	DESCON	AVANCAR CONSTRUTORA LTDA	763,58	0,00	311.827,25
18157	29/12/2021	OP 01368	AVANCA	AVANCAR CONSTRUTORA LTDA	37.415,30	0,00	274.401,95
18535	30/12/2021	OC 08368		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10,00	274.411,95
18549	30/12/2021	OC 08435		Receita Desc. Emp. 932/1	0,00	161,16	274.573,11
18550	30/12/2021	OC 08448		Receita Desc. Emp. 934/1	0,00	161,16	274.734,27
18551	30/12/2021	OC 08449		Receita Desc. Emp. 933/1	0,00	161,16	274.895,43
18539	30/12/2021	OC 08377		Receita Desc. Emp. 941/1	0,00	308,00	275.203,43
18536	30/12/2021	OC 08369		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	422,61	275.626,04
18540	30/12/2021	OC 08378		Receita Desc. Emp. 941/1	0,00	3.828,00	279.454,04
18541	30/12/2021	OC 08379		Receita Desc. Emp. 941/1	0,00	25.410,00	304.864,04
18538	30/12/2021	OC 08371		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	54.291,24	359.155,28
18537	30/12/2021	OC 08370		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	71.633,08	430.788,36
18447	30/12/2021	OP 01380	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	161,16	0,00	430.627,20



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELIILIO CESAR DOS ANJOS, ANILIA DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARGONE VIEIRA
Acesse em: https://elecoide.pb.gov.br/portal/assinatura/15534605609900055609a-7e507053

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

Conta: **8004 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							430.634,41
18448	30/12/2021	OP 01382	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	161,16	0,00	430.462,25
18348	30/12/2021	OP 01377	DESCON	KASSIO KARLOS FERREIRA CORREIA	161,16	0,00	430.301,09
18349	30/12/2021	OP 01379	DESCON	SHEYLA CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA	161,16	0,00	430.140,93
18350	30/12/2021	OP 01381	DESCON	DANIELLY DARLY DOS SANTOS SILVA	161,16	0,00	429.980,77
18462	30/12/2021	OP 01378	KASSIO	MUNICIPIO DE BREJAO	161,16	0,00	429.820,61
18443	30/12/2021	OP 01386	IPSELO	MUNICIPIO DE BREJAO	308,00	0,00	429.512,61
18328	30/12/2021	OP 01381	8004	DANIELLY DARLY DOS SANTOS SILVA	3.061,95	0,00	426.450,66
18461	30/12/2021	OP 01377	KASSIO	KASSIO KARLOS FERREIRA CORREIA	3.061,95	0,00	423.390,71
18509	30/12/2021	OP 01379	SHELL	SHEYLA CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA	3.061,95	0,00	420.330,77
18442	30/12/2021	OP 01387	INSS	MUNICIPIO DE BREJAO	3.828,00	0,00	416.502,77
18477	30/12/2021	OP 01373	POPULA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	10.773,33	0,00	405.729,44
18341	30/12/2021	OP 01388	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	11.968,12	0,00	393.761,33
18427	30/12/2021	OP 01390	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	25.410,00	0,00	368.351,33
18347	30/12/2021	OP 01376	DESCON	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - RPPS	29.546,00	0,00	338.805,33
18426	30/12/2021	OP 01389	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	69.441,90	0,00	269.363,43
18364	30/12/2021	OP 01376	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - RPPS	206.404,00	0,00	62.959,43
18733	31/12/2021	TR 00264		Transferencia de valores.	0,00	6.646,26	69.605,69
18768	31/12/2021	OC 08522		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7.320,85	76.926,54
18735	31/12/2021	TR 00265		Transferencia de valores.	0,00	7.790,23	84.716,77
18737	31/12/2021	TR 00266		Transferencia de valores.	0,00	7.933,58	92.650,35
18787	31/12/2021	OC 08564		OUTRAS RESTITUIÇÃO ABONO 2021	0,00	464.964,46	557.614,81
18726	31/12/2021	OP 01416	TRANSF	Ipselo Instituto De Previdencia Dos Servidores P	477,18	0,00	557.137,63
18609	31/12/2021	OP 01421		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	505,74	0,00	556.631,89
18666	31/12/2021	OP 01406	ABONO	FOLHA 70% CRECHE PUBLICA - RGPS	2.364,90	0,00	554.266,99
18668	31/12/2021	OP 01408	ABONO	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS RURAL - RGPS	2.518,53	0,00	551.748,46
18663	31/12/2021	OP 01403	ABONO	FOLHA 70% EJA FUNDEB URBANO - RGPS	4.358,24	0,00	547.390,21
18658	31/12/2021	OP 01398	ABONO	FOLHA 70% EDUCACAO QUILOMBOLA - RGPS	4.848,05	0,00	542.542,16
18694	31/12/2021	OP 01419	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	6.292,53	0,00	536.249,63
18734	31/12/2021	TR 00264		Transferencia de valores.	6.646,26	0,00	529.603,37
18736	31/12/2021	TR 00265		Transferencia de valores.	7.790,23	0,00	521.813,14
18738	31/12/2021	TR 00266		Transferencia de valores.	7.933,58	0,00	513.879,56
18664	31/12/2021	OP 01404	ABONO	FOLHA 70% PRE ESCOLA FUNDEB - RGPS	8.992,52	0,00	504.887,04
18659	31/12/2021	OP 01399	ABONO	FOLHA 70% EDUCACAO QUILOMBOLA - RPPS	10.750,85	0,00	494.136,19
18674	31/12/2021	OP 01414	ABONO	FOLHA 70% EDUCACAO JOVEM E ADULTOS URBANO - EJA RP	10.811,28	0,00	483.324,91
18673	31/12/2021	OP 01413	ABONO	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS URBANO-RGPS	11.139,10	0,00	472.185,81
18662	31/12/2021	OP 01402	ABONO	FOLHA 70% EDUCACAO ESPECIAL - RPPS	12.240,57	0,00	459.945,24



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 9

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

Conta: **8004** - FUNDEB **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							459.942,21
18731	31/12/2021	OP 01397	UNIMED	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	17.050,43	0,00	442.891,78
18671	31/12/2021	OP 01411	ABONO	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS RURAL FUNDEB -	17.145,55	0,00	425.746,23
18693	31/12/2021	OP 01418	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.977,92	0,00	406.768,31
18661	31/12/2021	OP 01401	ABONO	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - RGPS	20.148,67	0,00	386.619,64
18665	31/12/2021	OP 01405	ABONO	FOLHA 70% PRE-ESCOLA FUNDEB - RPPS	25.522,54	0,00	361.097,10
18685	31/12/2021	OP 01420	CONSIG	BANCO DO BRASIL SA	26.876,47	0,00	334.220,63
18667	31/12/2021	OP 01407	ABONO	FOLHA 70% CRECHE PUBLICA - RPPS	37.674,71	0,00	296.545,92
18669	31/12/2021	OP 01409	ABONO	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS RURAL-RPPS	52.704,33	0,00	243.841,60
18672	31/12/2021	OP 01412	ABONO	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS URBANO - RPPS	64.718,02	0,00	179.123,58
18660	31/12/2021	OP 01400	ABONO	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - RPPS	87.189,70	0,00	91.933,88
18670	31/12/2021	OP 01410	ABONO	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS RURAL FUNDEB -	91.836,90	0,00	100,00
Total . .					5.689.785,48	3.846.961,84	
Saldo Atual . . .							100,00
Total Geral . .					5.689.785,48	3.846.961,84	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILIO CESAR SAMARCO DE MELLO, EDISABETH BARRAS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://eleicoes.pe.gov.br/pt/validar/2022010717579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:44



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8004-7 PM BREJAO -FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	197.634,09 D	
				033 3886 031290368000165 AVANCAR CONST			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.202	4.033,35 D	
				RECEB.IMPOSTOS/TAXAS MNU			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201.667,44 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.106,78 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	191.463,91 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.105,31 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	202.676,00 D	0,00 C
09/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	149.855,98 D	
				09/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149.855,98 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	184,83 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.751,05 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.329,28 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.004,91 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.918,81 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.323,31 C	
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	20.692,46 D	
				10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.571	391,60 D	
				10/12 1664 7571-X PATRICIA S B L			
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.571	391,60 D	
				10/12 1664 7571-X PATRICIA S B L			
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	130,00 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.123	243,32 D	
				10/12 1664 9123-5 SHIRLINHA A MI			
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.123	243,32 D	
				10/12 1664 9123-5 SHIRLINHA A MI			
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	18.101,14 D	
				10/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT			
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.031.027.001	25.334,27 D	
				10/12 1664 31027001-4 ECF-EMPR CONS			
10/12/2021		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.007.693	241,71 D	
				10/12 1664 510007693-X ANDREA IZIDIO			
10/12/2021		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.007.693	241,71 D	
				10/12 1664 510007693-X ANDREA IZIDIO			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	12.293,13 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	4.525,45 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	9.097,07 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	3.278,26 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.005	242,00 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.006	82,50 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.007	80,67 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.008	27,50 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 13/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.874,48 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.472,52 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.889,72 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.281,00 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.643,24 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	8,09 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.642,25 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.594,13 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.542,90 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.991,68 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	90,13 C	
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	45.870,37 D	
			20/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.998,81 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.891,39 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.141,26 C	
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.743,33 D	
			21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	9.382,43 D	
			21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	6.292,53 D	
			21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	197.421,68 D	
			21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	2.441,06 D	
			21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	1.028.800,72 D	
			21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	130.253,32 D	
			21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.252.302,42 C	0,00 C
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	21.237,10 D	
			22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.185	1.191,00 D	
			22/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	18.101,14 D	
			22/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.031.027.001	26.876,47 D	
			22/12 1664 31027001-4 ECF-EMPR CONS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.041,12 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.041,12 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	477,18 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	477,18 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.205	484,00 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.206	165,00 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.207	38.826,33 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.208	18.977,92 D	
			GPS- Ident.: 30820772000130 - 12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.895,56 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	144.670,17 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	168.676,90 C	
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.571	391,60 D	
			23/12 1664 7571-X PATRICIA S B L			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	53.461,61 D	
			23/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	581.921,53 D	
			23/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.123	243,32 D	
			23/12 1664 9123-5 SHIRLINHA A MI			
23/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.007.693	241,71 D	
			23/12 1664 510007693-X ANDREA IZIDIO			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.071,68 D	
			RECEB.IMPOSTOS/TAXAS MNU			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	52.512,67 D	
			033 3886 031290368000165 AVANCAR CONST			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	376.497,05 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.116,03 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.896,20 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.012,23 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.901	763,58 D	
			RECEB.IMPOSTOS/TAXAS MNU			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	763,58 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	10,00 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.782,96 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.952,83 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.555,45 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.633,08 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	422,61 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	11.968,12 D	
			30/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	308,00 D	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	3.828,00 D	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	161,16 D	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	161,16 D	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	206.404,00 D	
			30/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	69.441,90 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	25.410,00 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	10.773,33 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.486	3.061,95 D	
			30/12 2564 17486-6 KASSIO K FERRE			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.697	3.061,95 D	
			30/12 5898 11697-1 SHEYLLA C AZEV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	37.415,30 D	
			033 3886 031290368000165 AVANCAR CONST			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	245.637,94 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	1	3.061,95 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	161,16 D	
			31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
31/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	17.050,43 D	
			31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.061,95 D	
			237 3212 10612658465 DANIELLY DARLY DO			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	3.061,95 D	
			237 3212 10612658465 DANIELLY DARLY DO			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.273,54 C	
31/12/2021	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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 8894-3 PM BREJAO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.628,15			10.200,574469		
06/12/2021	APLICAÇÃO	19.383,20			5.114,091092	3,790155406	15.314,66556
15/12/2021	RESGATE	5.460,43			1.438,181126	3,796760993	13.876,48443
	Aplicação 03/09/2021	5.460,43			1.438,181126		
21/12/2021	RESGATE	1.929,00			507,516668	3,800860388	13.368,96776
	Aplicação 03/09/2021	1.929,00			507,516668		
29/12/2021	RESGATE	50.895,75			13.368,967767	3,807007011	
	Aplicação 03/09/2021	11.803,30			3.100,414499		
	Aplicação 06/10/2021	19.623,07			5.154,462176		
	Aplicação 06/12/2021	19.469,38			5.114,091092		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.628,15
APLICAÇÕES (+)	19.383,20
RESGATES (-)	58.285,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://cei.bb.com.br/pe/gov.br/gpp/valida/Doc:seam/Código do documento/ d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a5f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Banco 001 Conta 0008035

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

213.01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

213.01





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



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 . . .			210,74
18795	31/12/2021	OC 08579		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,24	210,74
				Total . .	0,00	1,24	
				Saldo Atual . . .			210,74
				Total Geral . .	0,00	1,24	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	211,77			55,921022		
31/12/2021	SALDO ATUAL	213,01			55,921022		55,921022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	213,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

11.998,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

11.998,03

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .							41.042,22
18825	31/12/2021	OC 08609		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	69,89	41.111,11
18620	31/12/2021	OP 02405		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	146,02	0,00	40.965,09
18627	31/12/2021	OP 02412		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	9.269,64	0,00	31.695,45
18626	31/12/2021	OP 02411		MEDICALMAIS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	19.697,56	0,00	11.997,89
Total . .					29.113,22	69,89	
Saldo Atual . . .							11.997,89
Total Geral . .					29.113,22	69,89	

Documento Assinado Digitalmente por: LILIOS CESAR SAMPAIO DE MELO; ELISABETH BARROS DE SANTANA; EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320310206904490
03/01/2022 10:35



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8051-9 P B S B BRAS SORRIDENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 8051-9 P B S B BRAS SORRIDENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.929,04			3.150,113513		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.998,93			3.150,113513		3.150,113513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.929,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,89
SALDO ATUAL =	11.998,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 P.S.F. Banco 001 Conta 8052

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.246,47

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

09/09/2016 ADICIO ADICIONAR GESTAO ANTERIOR 123.834,51

123.834,51

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 128.080,98

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assessem: <https://brasil.gov.br/pp/vijh/90dc50a1>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .							128.279,11
18819	31/12/2021	OC 08603		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	24,73	128.303,84
18624	31/12/2021	OP 02409		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	46,50	0,00	128.257,34
18623	31/12/2021	OP 02408		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	176,36	0,00	128.080,98
Total . .					222,86	24,73	
Saldo Atual . . .							128.080,98
Total Geral . .					222,86	24,73	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SANTANA DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eletronico.fms.brejo.com.br/validador>
Codigo do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G332031020690449
03/01/2022 10:35



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8052-7 P B P PROGRAMA SAUDE FAM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 8052-7 P B P PROGRAMA SAUDE FAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.221,74			1.114,838168		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.246,47			1.114,838168		1.114,838168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.221,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,73
SALDO ATUAL =	4.246,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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.A.C.S. Banco 001 Conta 8053

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 5.491,24

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

01/12/2016 SALDO SALDO GESTAO ANTERIOR 63.172,15

63.172,15

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 68.663,39

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assesam: https://etec.ce.gov.br/epp/vijh12016-010001-63
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			68.630,55
18788	31/12/2021	OC 08565		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	31,98	68.662,53
				Total . .	0,00	31,98	
				Saldo Atual . . .			68.662,53
				Total Geral . .	0,00	31,98	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validar-ppc-jeam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320310206904490
03/01/2022 10:36



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8053-5 P B P P A C SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 8053-5 P B P P A C SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.459,36			1.441,658334		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.491,34			1.441,658334		1.441,658334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.459,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,98
SALDO ATUAL =	5.491,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.667,02

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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 14.854,41

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assessem: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Pedido de documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3330309063444520
03/01/2022 09:18



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8183-3 PM BREJAO -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,40 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,23 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,63 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,12 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,12 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,84 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,84 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,00 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,14 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,14 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	643,86 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	643,86 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,90 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,90 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,22 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,92 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,92 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,59 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,38 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85,97 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.132,07 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,35 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.412,42 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,06 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,88 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,39 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,39 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	375,22 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	375,22 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,26 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,26 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,16 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,16 D	
31/12/2021	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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 8183-3 PM BREJAO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	737,87			194,849502		
01/12/2021	APLICAÇÃO	33,63			8,878770	3,787686511	203,72827
02/12/2021	APLICAÇÃO	40,12			10,589913	3,788510557	214,318185
03/12/2021	APLICAÇÃO	17,84			4,707954	3,789331333	219,026136
06/12/2021	APLICAÇÃO	11,00			2,902255	3,790155406	221,92839
08/12/2021	APLICAÇÃO	12,14			3,201628	3,791820437	225,13002
09/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,636683	3,792643997	227,76670
10/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317993	3,793645090	229,08469
15/12/2021	APLICAÇÃO	643,86			169,581388	3,796760993	398,66608
16/12/2021	APLICAÇÃO	18,90			4,976461	3,797879043	403,64254
17/12/2021	APLICAÇÃO	21,22			5,585978	3,798797529	409,22852
20/12/2021	APLICAÇÃO	51,92			13,663764	3,799831393	422,89228
21/12/2021	APLICAÇÃO	85,97			22,618562	3,800860388	445,51085
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.412,42			634,526815	3,801919702	1.080,03766
23/12/2021	APLICAÇÃO	87,88			23,108394	3,802946998	1.103,14606
27/12/2021	APLICAÇÃO	40,39			10,614996	3,804994166	1.113,76105
28/12/2021	APLICAÇÃO	375,22			98,587008	3,805978136	1.212,34806
29/12/2021	APLICAÇÃO	21,26			5,584439	3,807007011	1.217,93250
31/12/2021	APLICAÇÃO	28,16			7,392927	3,809045727	1.225,32543
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.667,32			1.225,325430		1.225,32543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,87
APLICAÇÕES (+)	3.916,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,52
SALDO ATUAL =	4.667,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ecef.bb.com.br/pe/sgn/bi/gpp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=1584065506090456090710107a579



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 8476

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicfca.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>

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 AMBULANCIA Banco 001 Conta 8704

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.979,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.979,22

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.net.br/etec/br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **8704** - AMBULANCIA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.956,22
18823	31/12/2021	OC 08607		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	29,00	4.975,22
				Total . .	0,00	29,00	
				Saldo Atual . . .			4.975,22
				Total Geral . .	0,00	29,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/997/votacao>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320310206904490
03/01/2022 10:36



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8704-1 PMB AQUISICAO AMBULANCIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 8704-1 PMB AQUISICAO AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.950,22			1.307,209261		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.979,22			1.307,209261		1.307,209261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.950,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,00
SALDO ATUAL =	4.979,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

08/10/2020 BLOQ J DEBITO NAO CONTABILIZADO

780,80

780,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

780,80

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/vijh/890c800n
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:44



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8894-3 PM BREJAO-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.044	3.416,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.033	11.383,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.035	659,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.051	2.268,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.915.000.057	530,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.213.000.019	1.126,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.383,20 D	0,00 C
15/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	5.161,70 D	
				15/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	298,73 D	
				104 3490 026765930000120 COOPERATIVA M			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.460,43 C	0,00 C
21/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.476	240,00 D	
				21/12 1049 18476-4 COOPERATIVA P			
21/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.476	1.196,00 D	
				21/12 1049 18476-4 COOPERATIVA P			
21/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	493,00 D	
				21/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.929,00 C	0,00 C
29/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	713,63 C	
				29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
29/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	3.412,80 D	
				29/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
29/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	24.116,65 D	
				29/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	298,73 D	
				104 3490 026765930000120 COOPERATIVA M			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	404,20 D	
				104 3490 026765930000120 COOPERATIVA M			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.337,00 D	
				104 3490 011995885000122 BARRA NOVA AT			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	17.040,00 D	
				104 3490 026765930000120 COOPERATIVA M			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.895,75 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00



OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 8894-3 PM BREJAO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.628,15			10.200,574469		
06/12/2021	APLICAÇÃO	19.383,20			5.114,091092	3,790155406	15.314,66556
15/12/2021	RESGATE	5.460,43			1.438,181126	3,796760993	13.876,48443
	Aplicação 03/09/2021	5.460,43			1.438,181126		
21/12/2021	RESGATE	1.929,00			507,516668	3,800860388	13.368,96776
	Aplicação 03/09/2021	1.929,00			507,516668		
29/12/2021	RESGATE	50.895,75			13.368,967767	3,807007011	
	Aplicação 03/09/2021	11.803,30			3.100,414499		
	Aplicação 06/10/2021	19.623,07			5.154,462176		
	Aplicação 06/12/2021	19.469,38			5.114,091092		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.628,15
APLICAÇÕES (+)	19.383,20
RESGATES (-)	58.285,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://cei.bb.com.br/pe/gov.br/gpp/valida/Doc:seam/Código do documento/ d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a5f9



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 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

15,49

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cef.pe.gov.br/epp/viatico.do?doc=assinatura>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			104,49
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	104,49
				Total . .	0,00	0,00	104,49
				Saldo Atual . . .			104,49
				Total Geral . .	0,00	0,00	104,49



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecitec.br/99/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 8978

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicf.cpf.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 NA ESCOLA Banco 001 Conta 9054

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

13.377,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

13.377,22

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etep.ccbpe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **9054** - SAÚDE NA ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.296,88
18820	31/12/2021	OC 08604		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	77,92	13.374,80
				Total . .	0,00	77,92	
				Saldo Atual . . .			13.374,80
				Total Geral . .	0,00	77,92	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://elecofcpa.br/valida>
Doc. sem Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320310206904490
03/01/2022 10:36



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9054-9 SAUDE NA ESCOLA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 9054-9 SAUDE NA ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.299,80			3.512,091315		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.377,72			3.512,091315		3.512,091315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.299,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,92
SALDO ATUAL =	13.377,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e4107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

40.127,57

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

40.127,57

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.br/br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: **WILSON CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA**
Acesse em: https://elecofex.br/ftp/assinatura/oc_scam_codigo_documento:d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40.070,00
16863	13/12/2021	OC 08502		TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚN	0,00	1.467,00	41.537,00
18098	28/12/2021	OC 08503		TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚN	0,00	1.467,00	43.004,00
18824	31/12/2021	OC 08608		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	223,33	43.227,33
18650	31/12/2021	OP 02413		CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.099,85	0,00	40.127,48
Total . .					3.099,85	3.157,33	
Saldo Atual . . .							40.127,48
Total Geral . .					3.099,85	3.157,33	



Extrato de Conta Corrente

G332031020690449
03/01/2022 10:36



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9108-1 FMS-BREJAO -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.645.677	1.467,00 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.467,00 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.278.162	1.467,00 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.467,00 D	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 9108-1 FMS/BREJAO -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.970,24			9.762,769338		
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.467,00			386,592999	3,794688473	10.149,36233
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.467,00			385,446249	3,805978136	10.534,808586
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.127,57			10.534,808586		10.534,808586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.970,24
APLICAÇÕES (+)	2.934,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,33
SALDO ATUAL =	40.127,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ecef.gov.br/pe/sgn/bi/gpp/gulidadaDoc:seam Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

147.822,41



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assessem: https://etec.026.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 18016655-e-6690-4e56-909a-7714107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 M.A.C. Banco 001 Conta 9110

Saldo em 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

47.126,46

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assesam: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validador/sectionCodigo do documento: 15584b65e904e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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	47.120,40
				Saldo Atual . . .			47.120,40
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validar/pc/jeam/Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS Banco 001 Conta 9111

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTAO ANTERIOR

38.669,48

38.669,48

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

38.669,48

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assessoria: https://etec.ce.gov.br/epp/vijh/490c8e71n
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **9111** - ENDEMIAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			38.669,49
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	38.669,49
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			38.669,49
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.br/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G332031020690449
03/01/2022 10:38



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9130-8 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
 Conta 9130-8 FMS/BREJAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.120,39			295,863828		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.126,96			295,863828		295,863828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	1.126,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 Aa.ES Banco 001 Conta 9153

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2016 DEBITO NAO CONTABILIZADO

13,30

13,30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

13,30



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 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 32.952,96

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://etecfsc.pe.gov.br/epp/vt/validaDoc.seam?codigo_documento:d584b65e-6f90-4e56-9090-71ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **9219** - REC.EST.PASS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			32.950,00
				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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3330309063444520
03/01/2022 09:21



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9219-3 RECUP. ESTRADAS VICINAIS
Período do extrato 12 / 2021

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
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 9219-3 RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso REC. BARRAGEM Banco 001 Conta 9530

Saldo em 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

720,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			720,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	720,33
				Total . .	0,00	0,00	720,33
				Saldo Atual . . .			720,33
				Total Geral . .	0,00	0,00	720,33



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/2021/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL Banco 001 Conta 9577

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 10.404,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 10.404,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.340,88
18793	31/12/2021	OC 08576		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	60,60	10.401,48
				Total . .	0,00	60,60	
				Saldo Atual . . .			10.401,48
				Total Geral . .	0,00	60,60	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3330309063444520
03/01/2022 09:21



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9577-X CONST NOV ESC MUN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 9577-X CONST NOV ESC MUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.343,80			2.731,498488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.404,40			2.731,498488		2.731,498488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.343,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,60
SALDO ATUAL =	10.404,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://esteio.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AIH-SIA Banco 001 Conta 9620

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

24.368,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

24.368,44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .							24.308,11
18822	31/12/2021	OC 08606		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	141,93	24.449,99
18622	31/12/2021	OP 02407		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	76,96	0,00	24.368,11
Total . .					76,96	141,93	
Saldo Atual . . .							24.368,11
Total Geral . .					76,96	141,93	

Documento Assinado Digitalmente por: JULLIO CESAR DA SILVA SAMPAYO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo_documento:d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320310206904490
03/01/2022 10:39



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9620-2 COVID - ESTADO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 9620-2 COVID - ESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.226,21			6.397,440346		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.368,14			6.397,440346		6.397,440346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.226,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,93
SALDO ATUAL =	24.368,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ecef.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.747,79

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/vijh>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			4.747,79
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4.747,79
				Total . .	0,00	0,00	4.747,79
				Saldo Atual . . .			4.747,79
				Total Geral . .	0,00	0,00	4.747,79



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/pep/validar> Doc: 8eam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 F.M.A.S. Banco 001 Conta 9715

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 22.596,66

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

31/12/2016 GESTAO SALDO GESTAO ANTERIOR 26.069,89

26.069,89

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 48.666,55

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://etp.cce.pe.gov.br/epv/vijh/890c8e30n
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: LILIO CESAR SAMARAO DE MELO - LILIA ABETH BARROS DE SANTANA - EDER MARCONTE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/validar/assinatura/15185660909a71ee107a5122

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

Conta: **9715**

- F.M.A.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			80.600,00
17194	21/12/2021	OP 00836	FOLHA	FOLHA CONSELHO TUTELAR	5.087,50	0,00	75.512,50
17226	21/12/2021	OP 00838	FOLHA	FOLHA SEC AÇÃO SOCIAL E DIR HUMANOS	17.563,43	0,00	57.951,11
17576	22/12/2021	OP 00848	PENSAO	MARIA LUCINEIDE F JULIAO	197,71	0,00	57.754,40
17470	22/12/2021	OP 00828	ALIM	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	420,00	0,00	57.334,40
17538	22/12/2021	OP 00839	FOLHA	GERSON CAVALCANTI DA SILVA	2.700,00	0,00	54.634,40
17536	22/12/2021	OP 00847	DOCUM	CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO	3.200,00	0,00	51.434,40
17834	23/12/2021	OC 08323		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	71.434,40
17742	23/12/2021	OP 00866	ALIM	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	47,48	0,00	71.386,92
17750	23/12/2021	OP 00863	CESTA	MUNICIPIO DE BREJAO	173,80	0,00	71.213,12
17741	23/12/2021	OP 00865	ALIM	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	414,50	0,00	70.800,00
17754	23/12/2021	OP 00867	CONSUL	EDER M VIEIRA - ME	4.500,00	0,00	66.300,00
17751	23/12/2021	OP 00864	CESTA	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	4.665,00	0,00	61.635,00
17873	24/12/2021	OP 00872	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	537,07	0,00	61.097,93
17874	24/12/2021	OP 00871	UNIMED	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	1.931,24	0,00	59.166,69
17900	27/12/2021	OP 00882	FOLH	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	850,00	0,00	58.316,69
17903	27/12/2021	OP 00874	ORNAM	OZEANO BEZERRA GOMES	1.500,05	0,00	56.816,64
18306	29/12/2021	OC 08465		Transf. Financeira Recebida	0,00	28.000,00	84.816,64
18172	29/12/2021	OP 00894	DECIMO	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	265,44	0,00	84.551,20
18245	29/12/2021	OP 00895	SEGURA	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	265,44	0,00	84.285,76
18246	29/12/2021	OP 00896	SEGURA	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	265,44	0,00	84.020,32
18250	29/12/2021	OP 00900	SEGURA	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	265,44	0,00	83.754,88
18244	29/12/2021	OP 00892	SEGURA	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	508,76	0,00	83.247,00
18249	29/12/2021	OP 00899	SEGURA	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	530,88	0,00	82.716,12
18171	29/12/2021	OP 00893	DECIM	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	548,58	0,00	82.168,30
18247	29/12/2021	OP 00897	SEGURA	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	548,58	0,00	81.619,72
18248	29/12/2021	OP 00898	SEGURA	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	548,58	0,00	81.071,14
18213	29/12/2021	OP 00901	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	725,42	0,00	80.345,72
18215	29/12/2021	OP 00903	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	725,42	0,00	79.620,30
18218	29/12/2021	OP 00906	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	725,42	0,00	78.894,88
18221	29/12/2021	OP 00909	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	725,42	0,00	78.169,46
18217	29/12/2021	OP 00905	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.450,83	0,00	76.718,63
18219	29/12/2021	OP 00907	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	1.450,83	0,00	75.267,80



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **9715 - F.M.A.S. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							76.716,66
18214	29/12/2021	OP 00902	FUPREB	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.499,22	0,00	73.766,55
18216	29/12/2021	OP 00904	FUPREB	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.499,22	0,00	72.267,33
18220	29/12/2021	OP 00908	FUPREB	BREJAO-PE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.499,22	0,00	70.778,11
18222	29/12/2021	OP 00870	GASOL	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	2.650,18	0,00	68.117,93
18565	30/12/2021	OC 08479		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	78.117,93
18431	30/12/2021	OP 00910	GASOL	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	2.902,63	0,00	75.215,30
18464	30/12/2021	OP 00911	LOCAC	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - EPP	5.228,05	0,00	69.987,25
18717	31/12/2021	OP 00926	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	52,25	0,00	69.935,00
18697	31/12/2021	OP 00932	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	78,95	0,00	69.856,05
18608	31/12/2021	OP 00937		BANCO DO BRASIL SA	82,27	0,00	69.773,78
18631	31/12/2021	OP 00942		EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123433	374,47	0,00	69.409,31
18678	31/12/2021	OP 00933	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	537,00	0,00	68.862,31
18601	31/12/2021	OP 00934		UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	1.931,24	0,00	66.931,07
18630	31/12/2021	OP 00941		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	2.109,65	0,00	64.821,42
18629	31/12/2021	OP 00940		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	16.156,80	0,00	48.664,62
Total . .					153.233,47	155.000,00	
Saldo Atual . . .							48.666,62
Total Geral . .					153.233,47	155.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALCO DE MELLO, ELISABETH BARROSO DE SANTANA, EDER JARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/epm/validacao.segno: documento: d241095961204e5909a371e397a379



Extrato de Conta Corrente

G3340312021326540
03/01/2022 12:06



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9715-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.107,04 C
02/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 02/12 1664 8911-7 CARLOS ROBERTO	551.664.000.008.911	1.600,00 D	507,04 C
03/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA	550.550.000.023.622	420,00 D	87,04 C
06/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 06/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	2.000,00 C	
06/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	850,00 D	1.237,04 C
07/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 07/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	3.000,00 C	
07/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A	550.067.000.050.505	2.500,00 D	1.737,04 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 017115147000120 D. ALVES CAMP	120.901	1.050,00 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.259.337	10,45 D	676,59 C
10/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	15.000,00 C	
10/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	12.000,00 C	
10/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	25.000,00 C	
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 5554-9 MARIA LUCINEID	550.067.000.005.554	197,71 D	
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 5554-9 MARIA LUCINEID	550.067.000.005.554	197,71 D	
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	537,07 D	
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	2.818,60 D	
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	5.228,05 D	
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT	551.664.000.011.219	1.931,24 D	
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	9.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	121.001	800,00 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	7.865,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



		GPS- Ident.: 14628090000174 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	2.706,00 D
		GPS- Ident.: 14628090000174 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	7.448,84 D
		GPS- Ident.: 14628090000174 - 13/2021			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.005	2.553,62 D
		GPS- Ident.: 14628090000174 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	150,00 D
		237 3212 65169492472 ANTONIO CICERO PA			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.363.984	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	430,00 D
		16/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
16/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	4.900,00 D
		16/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
17/12/2021	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.008.408	300,00 D
		17/12 1664 510008408-8 MARIA LICA BIA			
17/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	3.555,20 D
		17/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.630,00 D
		104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.386	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	39,37 D
		CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	36,24 D
		CELPE			
20/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	122.003	50,50 D
		COMPESA			
20/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	122.004	51,51 D
		COMPESA			
20/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	122.005	50,50 D
		COMPESA			
20/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	122.006	88,00 D
		COMPESA			
21/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	40.000,00 C
		21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	4.439,08 D
		21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	24.189,06 D
		21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	800,00 D
		ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.622	420,00 D
		22/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	537,00 D
		22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.911	3.200,00 D
		22/12 1664 8911-7 CARLOS ROBERTO			
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	1.931,24 D
		22/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 94360880430 GERSON CAVALCANTI	122.201	2.700,00 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.466.057	10,45 D	1.863,70 C
23/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida 23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	20.000,00 C	
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 5554-9 MARIA LUCINEID	550.067.000.005.554	197,71 D	
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	173,80 D	
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	4.500,00 D	
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	4.665,00 D	
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	47,48 D	
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	414,50 D	11.865,21 C
24/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 24/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	2.650,18 D	9.215,03 C
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	78,95 D	
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	850,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 10225886480 OZEANO BEZERRA GO	122.701	1.500,05 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.106.310	10,45 D	6.775,58 C
29/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	8.000,00 C	
29/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	20.000,00 C	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	1.344,90 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	3.675,47 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	2.950,06 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	1.322,78 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	3.675,47 D	
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	1.079,46 D	20.727,44 C
30/12/2021	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	2.902,63 D	
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	5.228,05 D	22.596,76 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			22.596,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 9715-2 FUNDO M A SOCIAL BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGD-2012 Banco 001 Conta 9729

Saldo em 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.462,78



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			2.467,79
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.467,79
				Total . .	0,00	0,00	2.467,79
				Saldo Atual . . .			2.467,79
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicfca.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>

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: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validar-pec-jeam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6.432,50

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/vijh/900c800n
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.827,04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/vijh/010c8c0n
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eletronet.br.gov.br/validar> DocId: 35am Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

724,78

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/vijh/99dc8f8a-884c-490c-884c-884c> em Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **9983** - REC. ESTRDAS **CONTA ÚNICA**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3330309063444520

03/01/2022 09:23



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 9983-X REC ESTR VIC 2012
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			245,47 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 9983-X REC ESTR VIC 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAP Banco 001 Conta 10011

Saldo em 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

13.984,46

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cef.pe.gov.br/epp/vizualizarDoc.seam>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.984,49
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	13.984,49
				Total . .	0,00	0,00	13.984,49
				Saldo Atual . . .			13.984,49
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.br/eleicoes/2021/01/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 10011-0 PM BREJAO-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 10011-0 PM BREJAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BREJÃO PREFEITURA Banco 001 Conta 10018

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.177,47

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.177,47

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://eletroneo.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G33103075307753
03/01/2022 08:08



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10018-8 BREJAO PREFEITURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,47 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 10018-8 BREJAO PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **10021** - ACADEMIA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.857,44
18808	31/12/2021	OC 08592		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,69	18.857,44
				Total . .	0,00	0,69	
				Saldo Atual . . .			18.857,44
				Total Geral . .	0,00	0,69	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G337030954565131
03/01/2022 10:01



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10021-8 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e4107a579

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10021-8 FMS/BREJAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	118,44			31,275773		
31/12/2021	SALDO ATUAL	119,13			31,275773		31,275773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	119,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 CONSTRUÇÃO SISTEMA ADU Banco 001 Conta 10025

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

27.060,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

27.060,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							26.900,99
				Saldo Anterior . . .			
18800	31/12/2021	OC 08584		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	157,57	27.060,56
				Total . .	0,00	157,57	
				Saldo Atual . . .			27.060,56
				Total Geral . .	0,00	157,57	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validar_documento/validar_documento?codigo_documento=d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 10025-0 PM BREJAO-PE-AGUA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,46
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			6,46

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/pp/yulidaDoc:seam Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10025-0 PM BREJAO/PE-AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.896,47			7.102,576856		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.054,04			7.102,576856		7.102,576856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.896,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,57
SALDO ATUAL =	27.054,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 01 Banco 001 Conta 10027

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

45.193,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

45.193,07

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



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

Conta: **10027** - AMPLIAÇÃO UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			44.926,88
18807	31/12/2021	OC 08591		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	263,23	45.190,11
				Total . .	0,00	263,23	
				Saldo Atual . . .			45.190,11
				Total Geral . .	0,00	263,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G337030954565131
03/01/2022 10:0



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10027-7 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 10027-7 FMS/BREJAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44.929,84			11.864,668914		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.193,07			11.864,668914		11.864,668914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.929,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,23
SALDO ATUAL =	45.193,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epc/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e4107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 02 Banco 001 Conta 10028

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.025,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.025,99

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etep.ce.pb.gov.br/etep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			2.019,99
18804	31/12/2021	OC 08588		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,80	2.027,79
				Total . .	0,00	11,80	2.027,79
				Saldo Atual . . .			2.027,79
				Total Geral . .	0,00	11,80	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G337030954565131
03/01/2022 10:0



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10028-5 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10028-5 FMS/BREJAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.013,99			531,836081		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.025,79			531,836081		531,83608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.013,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	2.025,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 03 Banco 001 Conta 10029

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

348,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

348,05

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.06.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			340,65
18803	31/12/2021	OC 08587		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,03	342,68
				Total . .	0,00	2,03	344,71
				Saldo Atual . . .			344,71
				Total Geral . .	0,00	2,03	346,74



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.brejo.org.br/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G337030954565131
03/01/2022 10:03



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10029-3 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 10029-3 FMS/BREJAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	346,62			91,532644		
31/12/2021	SALDO ATUAL	348,65			91,532644		91,532644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	348,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2020 debito nao contabilizado

45.651,95

45.651,95

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

45.651,95

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/vijh/090c807n> em Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecidm.pca.br/validar>
Doc. sem Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

60,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

60,11

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DA SILVA ALBUQUERQUE DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pa.gov.br/portal/assinatura/validar_documento?doc=105589944682000171ee10579

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

Conta: **10484 - CRAS. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.412,24
16703	10/12/2021	OP 00796	MATER	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	1.922,82	0,00	7.489,42
16834	13/12/2021	OP 00802	FREEZ	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.946,30	0,00	5.543,12
17020	17/12/2021	OP 00820	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	75,00	0,00	5.468,12
17012	17/12/2021	OP 00819	ASSIS	HOSANA RODRIGUES FERREIRA AYRES	1.425,00	0,00	4.043,12
17235	21/12/2021	OP 00825	NATAL	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	414,33	0,00	3.628,79
17479	22/12/2021	OP 00846	CANEC	GILVANEIDE SILVA OMENA EIRELI	176,00	0,00	3.452,79
17739	23/12/2021	OP 00856	ALIM	AGROCOPE	100,45	0,00	3.352,34
17797	23/12/2021	OP 00857	SOPAO	AGROCOPE	100,45	0,00	3.251,89
17743	23/12/2021	OP 00855	ALUG	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO 03628660408	662,00	0,00	2.589,89
17901	27/12/2021	OP 00878	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	68,42	0,00	2.521,47
17893	27/12/2021	OP 00877	BUFFET	MARCIA MARIA TENORIO DE CARVALHO	1.300,08	0,00	1.221,39
18256	29/12/2021	TR 00244		Transferencia de valores.	0,00	149,22	1.369,61
18258	29/12/2021	TR 00245		Transferencia de valores.	0,00	626,76	1.996,37
18257	29/12/2021	TR 00244		Transferencia de valores.	149,22	0,00	1.847,15
18259	29/12/2021	TR 00245		Transferencia de valores.	626,76	0,00	1.220,39
18170	29/12/2021	OP 00886	COSTUR	MARIA GEANE ALBUQUERQUE	1.115,80	0,00	104,59
18782	31/12/2021	OC 08539		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	32,26	136,85
18716	31/12/2021	OP 00925	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	115,95
18696	31/12/2021	OP 00931	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	55,79	0,00	59,16
Total . .					10.159,32	808,24	
Saldo Atual . . .							69,16
Total Geral . .					10.159,32	808,24	



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:50



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10484-1 FUNDO CRAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E	550.067.000.038.281	1.922,82 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.922,82 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA L	121.501	973,15 D	
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA L	121.502	973,15 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.946,30 C	0,00 C
17/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 17/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	75,00 D	
17/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 17/12 1664 12419-2 HOSANA R FERRE	551.664.000.012.419	1.425,00 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	122.101	414,33 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.478.203	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	424,78 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 009383665000104 GILVANEIDE SI	122.201	176,00 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.466.058	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186,45 C	0,00 C
23/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 1049 18476-4 COOPERATIVA P	551.049.000.018.476	100,45 D	
23/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 1049 18476-4 COOPERATIVA P	551.049.000.018.476	100,45 D	
23/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU	552.564.000.009.919	662,00 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	862,90 C	0,00 C
27/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	68,42 D	
27/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 1664 9736-5 MARCIA MARIA T	551.664.000.009.736	1.300,08 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.368,50 C	0,00 C
29/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	55,79 D	
29/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 8896-X MARIA GEANE AL	551.664.000.008.896	1.115,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.171,59 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://fite.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10484-1 FUNDO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.411,29			2.485,249277		
10/12/2021	RESGATE	1.922,82			506,852896	3,793645090	1.978,39638
	Aplicação 20/05/2021	1.818,98			479,481141		
	Aplicação 21/07/2021	103,84			27,371755		
15/12/2021	RESGATE	1.946,30			512,621154	3,796760993	1.465,77522
	Aplicação 21/07/2021	1.946,30			512,621154		
17/12/2021	RESGATE	1.500,00			394,861792	3,798797529	1.070,91343
	Aplicação 21/07/2021	1.500,00			394,861792		
21/12/2021	RESGATE	424,78			111,758906	3,800860388	959,15452
	Aplicação 21/07/2021	424,78			111,758906		
22/12/2021	RESGATE	186,45			49,041015	3,801919702	910,11351
	Aplicação 21/07/2021	186,45			49,041015		
23/12/2021	RESGATE	862,90			226,902978	3,802946998	683,21053
	Aplicação 21/07/2021	862,90			226,902978		
27/12/2021	RESGATE	1.368,50			359,658896	3,804994166	323,55164
	Aplicação 21/07/2021	1.368,50			359,658896		
29/12/2021	RESGATE	1.171,59			307,745690	3,807007011	15,80595
	Aplicação 21/07/2021	1.171,59			307,745690		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60,21			15,805950		15,80595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.411,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.383,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,26
SALDO ATUAL =	60,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/egp/br/epp/valida/Doc:segunCodigo.do.documento:6584b65c-6b90-4c56-909a-771ee107a579



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 S.C.F.V Banco 001 Conta 10489

Saldo em 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

15.671,55

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/vijh/90dc8690-0000-0000-0000-000000000000
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			15.677,55
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	15.677,55
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			15.677,55
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.br/eleicoes/2021/2021/validar>
Doc. Jeann Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UBS MAMOEIRO Banco 001 Conta 10509

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.894,08

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTAO ANT 86.449,10

86.449,10

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 90.343,08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epp/vijh11000c:scn
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			90.322,69
18806	31/12/2021	OC 08590		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	22,69	90.345,38
				Total . .	0,00	22,69	
				Saldo Atual . . .			90.345,38
				Total Geral . .	0,00	22,69	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G337030954565131
03/01/2022 10:05



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10509-0 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10509-0 FMS/BREJAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.872,19			1.022,533949		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.894,88			1.022,533949		1.022,533949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.872,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,69
SALDO ATUAL =	3.894,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

Page 1 of

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS ST. RITA Banco 001 Conta 10510

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

17,02

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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

121.565,49

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc;secao=Codicao do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G337030954565131
03/01/2022 10:05



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10510-4 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10510-4 FMS/BREJAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17,22			4,547189		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17,32			4,547189		4,547189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario 11,04

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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 962,22

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://eac.pec.pe.gov.br/epp/vijh489dc:ca
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **10516** - PE BATENT **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			96,00
18779	31/12/2021	OC 08536		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,07	96,07
				Total . .	0,00	0,07	96,07
				Saldo Atual . . .			96,07
				Total Geral . .	0,00	0,07	96,07

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:52



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10516-3 PE BATENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 10516-3 PE BATENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,57			3,054592		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,64			3,054592		3,054592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/gon/br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 10522

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

120,54

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

120,54

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			119,77
18801	31/12/2021	OC 08585		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,70	120,47
				Total . .	0,00	0,70	
				Saldo Atual . . .			120,47
				Total Geral . .	0,00	0,70	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/2021/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G33103075307753
03/01/2022 08:09



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10522-8 BREJAO PREFEITURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/portal/validador.aspx?DocId=seam.Código.do.documento:ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10522-8 BREJAO PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	119,74			31,620496		
31/12/2021	SALDO ATUAL	120,44			31,620496		31,620496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	120,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAPT Banco 001 Conta 10597

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicf.cpf.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>

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

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A.Q. Banco 001 Conta 10601

Saldo em 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

113.641,64



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			113.646,65
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	113.646,65
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			113.646,65
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/pc/jeam/Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.254,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8.254,09

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.07a.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .							10.306,11
18814	31/12/2021	OC 08598		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	48,08	10.354,19
18619	31/12/2021	OP 02404		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	2.102,26	0,00	8.251,93
Total . .							2.102,26 48,08
Saldo Atual . . .							8.251,93
Total Geral . .							2.102,26 48,08



Documento Assinado Digitalmente por: JULLIO CESAR SAMPAYO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://elecof.mg.gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo do Documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G337030954565131
03/01/2022 10:06



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10611-9 FMS-BREJAO -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10611-9 FMS/BREJAO -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.206,91			2.167,206430		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.254,99			2.167,206430		2.167,206430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.206,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,08
SALDO ATUAL =	8.254,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 S.A.M.U. Banco 001 Conta 10645

Saldo em 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

50.792,38

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://eic.cef.pe.gov.br/epp/vijh4980cscn Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/pc-seam/Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 MANUNATENCAO DE CALÇADA Banco 001 Conta 10646

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.809,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7.809,08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

427,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

427,90

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etep.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **10647** - F.E.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			42.779,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	42.779,00
				Total . .	0,00	0,00	42.779,00
				Saldo Atual . . .			42.779,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/pep/validar> Doc: Jean Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

108,56

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

108,56

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.br/br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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
18802	31/12/2021	OC 08586		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,63	10,44
				Total . .	0,00	0,63	10,44
				Saldo Atual . . .			10,44
				Total Geral . .	0,00	0,63	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/899/validar> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 10649-6 PM BREJAO-MANUT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 10649-6 PM BREJAO-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	107,83			28,474315		
31/12/2021	SALDO ATUAL	108,46			28,474315		28,474315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	108,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario 102.368,22

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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 408.089,10

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/vijh/880c8c5c-4111-4000-8000-000000000000
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			407.490,99
18811	31/12/2021	OC 08595		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	596,23	408.087,22
				Total . .	0,00	596,23	
				Saldo Atual . . .			408.087,22
				Total Geral . .	0,00	596,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://elecofcp.ba.gov.br/validar> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G337030954565131
03/01/2022 10:0



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10671-2 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10671-2 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	101.772,09			26.875,057417		
31/12/2021	SALDO ATUAL	102.368,32			26.875,057417		26.875,057417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.772,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,23
SALDO ATUAL =	102.368,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 CONTA FNDE Banco 001 Conta 10727

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.113,03

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

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

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 28.075,03

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://brasil.gov.br/epj/vista/Doc/semanalDoc
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **10727** - CONTA FNDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			28.065,51
18764	31/12/2021	OC 08518		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	12,31	28.077,82
				Total . .	0,00	12,31	
				Saldo Atual . . .			28.077,82
				Total Geral . .	0,00	12,31	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/2021/validar> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G33303111092549

03/01/2022 11:15



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 10727-1 PM BREJAO-BRASI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10727-1 PM BREJAO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.101,52			554,951290		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.113,83			554,951290		554,951290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,31
SALDO ATUAL =	2.113,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso FMS BREJAO FNS QLFAR Banco 001 Conta 10757

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.573,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.573,06

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			1.566,11
18813	31/12/2021	OC 08597		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,17	1.575,28
				Total . .	0,00	9,17	
				Saldo Atual . . .			1.575,28
				Total Geral . .	0,00	9,17	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G337030954565131
03/01/2022 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10757-3 FMS-BREJAO -FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 10757-3 FMS/BREJAO -FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.564,19			413,058023		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.573,36			413,058023		413,058023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.564,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,17
SALDO ATUAL =	1.573,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cep.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicfca.gov.br/epj/validarDoc> Jean Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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 ACESUASTRAB Banco 001 Conta 10973

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

104,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

104,04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **10973** - ACESUAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			100,40
18780	31/12/2021	OC 08537		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,60	100,00
				Total . .	0,00	0,60	
				Saldo Atual . . .			100,00
				Total Geral . .	0,00	0,60	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/pcseam/Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:53



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 10973-8 BREJAOACESUASTRAB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 10973-8 BREJAOACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	103,44			27,314351		
31/12/2021	SALDO ATUAL	104,04			27,314351		27,31435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	104,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

647,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

647,22

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **10974** - BCP ESC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			64,03
18774	31/12/2021	OC 08531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,77	64,11
				Total . .	0,00	3,77	
				Saldo Atual . . .			64,11
				Total Geral . .	0,00	3,77	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eletronet.br/ptp/validar> Proc. Jeam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:53



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10974-6 BREJAOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10974-6 BREJAOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	643,35			169,890206		
31/12/2021	SALDO ATUAL	647,12			169,890206		169,890206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	647,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.671,51

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.671,51

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.br/etec/pe/etec/br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10975 - GBF FMAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.925,44
16718	10/12/2021	TR 00220		Transferencia de valores.	0,00	1.760,00	9.685,44
16720	10/12/2021	TR 00221		Transferencia de valores.	0,00	3.630,00	13.315,44
16719	10/12/2021	TR 00220		Transferencia de valores.	1.760,00	0,00	11.555,44
16700	10/12/2021	OP 00791	MATER	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	2.350,31	0,00	9.205,13
16721	10/12/2021	TR 00221		Transferencia de valores.	3.630,00	0,00	5.575,13
16997	16/12/2021	OC 08345		PROGRAMAS BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	5.439,96	11.015,09
17193	21/12/2021	OP 00835	FOLHA	FOLHA IGD-BF	4.070,00	0,00	6.945,09
18773	31/12/2021	OC 08530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	44,11	6.989,20
18691	31/12/2021	OP 00921	EXPEDI	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	3.316,65	0,00	3.672,55
Total . .					15.126,96	10.874,07	
Saldo Atual . . .							3.672,55
Total Geral . .					15.126,96	10.874,07	

 Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=ds84b65e-6690-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:54



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10975-4 BREJAUBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	2.350,31 D	
				10/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.350,31 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.142	5.439,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.439,96 D	0,00 C
21/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	4.070,00 D	
				21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.070,00 C	0,00 C
31/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	3.316,65 D	
				31/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.316,65 C	
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stc.eic.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10975-4 BREJAUBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.924,40			2.092,604404		
10/12/2021	RESGATE	2.350,31			619,538714	3,793645090	1.473,065690
	Aplicação 23/09/2021	2.350,31			619,538714		
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.439,96			1.432,367892	3,797879043	2.905,433582
21/12/2021	RESGATE	4.070,00			1.070,810181	3,800860388	1.834,623401
	Aplicação 23/09/2021	111,21			29,260028		
	Aplicação 25/10/2021	3.958,79			1.041,550153		
31/12/2021	RESGATE	3.316,65			870,729899	3,809045727	963,893502
	Aplicação 25/10/2021	1.532,21			402,255509		
	Aplicação 16/12/2021	1.784,44			468,474390		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.671,51			963,893502		963,893502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.924,40
APLICAÇÕES (+)	5.439,96
RESGATES (-)	9.736,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,11
SALDO ATUAL =	3.671,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://cei.bb.com.br/epi/qualidade/Doc:seam/Codigo-do-documento/d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a5f9



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

797,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

797,07

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .							4.085,66
16403	02/12/2021	OP 00763	EVENT	T G SOARES FALCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	500,00	0,00	3.585,66
16405	02/12/2021	OP 00762	MANUT	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	1.230,70	0,00	2.354,96
16500	07/12/2021	OP 00776	NATAL	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	417,65	0,00	1.937,31
16501	07/12/2021	OP 00777	NATAL	MACEDO & SILVA LTDA	512,39	0,00	1.424,92
16847	13/12/2021	OP 00801	NATAL	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	93,75	0,00	1.331,17
18451	30/12/2021	OP 00917	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	25,00	0,00	1.306,17
18358	30/12/2021	OP 00916	ELETRI	PEDRO CAETANO ARAUJO ALVES	475,00	0,00	831,17
18777	31/12/2021	OC 08534		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,61	831,17
18720	31/12/2021	OP 00929	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	41,80	0,00	789,37
Total . .					3.296,29	9,61	
Saldo Atual . . .							792,78
Total Geral . .					3.296,29	9,61	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://eletronico.tribunaonline.com.br/validar/validar.asp?codigo=6585e-6690-f656-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:54



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10976-2 BREJAUBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 02/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU	551.664.000.008.432	1.230,70 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 033679901000100 T G SOARES FA	120.201	500,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.046.927	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.741,15 C	0,00 C
07/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 3434 FERREIRA 00014628090000174	553.434.000.003.058	417,65 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	120.701	512,39 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.050.844	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	940,49 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	121.301	93,75 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.088.059	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104,20 C	0,00 C
30/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	25,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11361775408 PEDRO CAETANO ARA	123.101	475,00 D	
31/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2021	803.651.100.279.830	10,45 D	
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	485,45 C	
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10976-2 BREJAOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.084,65			1.078,637798		
02/12/2021	RESGATE	1.741,15			459,586947	3,788510557	619,05085
	Aplicação 24/09/2021	1.741,15			459,586947		
07/12/2021	RESGATE	940,49			248,085844	3,790986160	370,96500
	Aplicação 24/09/2021	940,49			248,085844		
13/12/2021	RESGATE	104,20			27,459435	3,794688473	343,50557
	Aplicação 24/09/2021	104,20			27,459435		
30/12/2021	RESGATE	25,00			6,565085	3,808023528	336,94048
	Aplicação 24/09/2021	25,00			6,565085		
31/12/2021	RESGATE	485,45			127,446619	3,809045727	209,49386
	Aplicação 24/09/2021	485,45			127,446619		
31/12/2021	SALDO ATUAL	797,97			209,493868		209,49386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.084,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.296,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,61
SALDO ATUAL =	797,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 SAMPALDO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://steipg.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.626,86

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.626,86

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etep.ce.pb.gov.br/etep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO GESSA RAMALHO DE MELLO, ELISABETH BARROS DE SANTANA FERREIRA VIEIRA
Asses em: https://eletronet.pa.gov.br/validador/validador.asp?Codigo=0589944562006777a120

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

Conta: **10977**

- BL PSB F

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.142,44
16422	03/12/2021	OP 00767	GAS	J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA	89,90	0,00	25.052,54
16858	13/12/2021	OC 08342		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	5.419,34	30.471,88
16859	13/12/2021	OC 08343		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	5.419,34	35.891,22
16860	13/12/2021	OC 08344		PISO BASICO FIXO	0,00	6.070,35	41.961,57
16906	15/12/2021	OP 00803	ALUGUE	MARIA JOSE BARBOSA CALADO TENORIO	1.000,00	0,00	40.961,57
16904	15/12/2021	OP 00804	ALUG	CERSOPE- COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	7.800,00	0,00	33.161,57
17251	21/12/2021	TR 00224		Transferencia de valores.	0,00	165,00	33.336,57
17253	21/12/2021	TR 00225		Transferencia de valores.	0,00	1.045,00	34.371,57
17255	21/12/2021	TR 00226		Transferencia de valores.	0,00	2.580,02	36.951,55
17247	21/12/2021	TR 00222		Transferencia de valores.	0,00	3.401,86	40.352,69
17249	21/12/2021	TR 00223		Transferencia de valores.	0,00	7.825,60	48.180,09
17252	21/12/2021	TR 00224		Transferencia de valores.	165,00	0,00	48.020,09
17254	21/12/2021	TR 00225		Transferencia de valores.	1.045,00	0,00	46.975,09
17188	21/12/2021	OP 00830	FOLHA	FOLHA CRAS	1.381,50	0,00	45.593,59
17187	21/12/2021	OP 00829	FOLHA	FOLHA CCFV - CENTRO CONVIVENCIA	2.035,00	0,00	43.558,59
17256	21/12/2021	TR 00226		Transferencia de valores.	2.580,02	0,00	40.978,57
17189	21/12/2021	OP 00831	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS CRAS	2.703,38	0,00	38.275,19
17248	21/12/2021	TR 00222		Transferencia de valores.	3.401,86	0,00	34.873,33
17250	21/12/2021	TR 00223		Transferencia de valores.	7.825,60	0,00	27.047,73
17471	22/12/2021	OP 00840	ALUG	MARIA JOSE BARBOSA CALADO TENORIO	1.000,00	0,00	26.047,73
17472	22/12/2021	OP 00841	ALUG	CERSOPE- COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	1.300,00	0,00	24.747,73
17808	23/12/2021	TR 00227		Transferencia de valores.	0,00	766,39	25.514,12
17783	23/12/2021	OP 00850	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	21,06	0,00	25.492,96
17784	23/12/2021	OP 00852	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	26,32	0,00	25.466,64
17785	23/12/2021	OP 00868	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	33,16	0,00	25.433,48
17786	23/12/2021	OP 00869	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	105,26	0,00	25.328,22
17798	23/12/2021	OP 00860	SOPAO	COOPERATIVA MIXTA DOS PRODUTORES NA AGRICULTURA FA	235,95	0,00	25.092,27
17799	23/12/2021	OP 00859	SOPAO	COOPERATIVA MIXTA DOS PRODUTORES NA AGRICULTURA FA	271,00	0,00	24.821,27
17807	23/12/2021	OP 00849	c	MARIA CRISTIANA CARDOZO DA SILVA	400,04	0,00	24.421,26
17755	23/12/2021	OP 00854	DESC	ANA CAROLINA QUEIROZ DE AMORIM MOURA	454,00	0,00	23.967,26
17790	23/12/2021	OP 00851	OFICIN	ELIWELOTON PEIXOTO DE FARIAS	500,00	0,00	23.467,26
17791	23/12/2021	OP 00858	P	ELIWELOTON PEIXOTO DE FARIAS	630,04	0,00	22.837,22
17809	23/12/2021	TR 00227		Transferencia de valores.	766,39	0,00	22.070,83
17789	23/12/2021	OP 00853	OFICI	DAVIDSON WILKER MATIAS LIMA	2.000,00	0,00	20.070,83
18158	29/12/2021	OP 00884	BANNER	SIDNEY DA SILVA LIMA	1.380,00	0,00	18.690,83
18156	29/12/2021	OP 00891	ASSIST	HOSANA RODRIGUES FERREIRA AYRES	1.425,00	0,00	17.265,83
18253	29/12/2021	OP 00885	TOLDO	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - EPP	1.600,00	0,00	15.665,83
18596	30/12/2021	OC 08617		RESTITUIÇÕES AP AGAR	0,00	1.387,83	17.053,66
18677	31/12/2021	OP 00938	BANNER	SIDNEY DA SILVA LIMA	-1.380,00	0,00	18.433,66
18778	31/12/2021	OC 08535		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	66,04	18.499,70
18698	31/12/2021	OP 00935	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	75,00	0,00	18.424,70



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

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

Conta: **10977** - BL PSB F **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.426,77
18721	31/12/2021	OP 00930	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	94,05	0,00	18.332,72
18628	31/12/2021	OP 00939		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	16.703,89	0,00	1.628,83
Total . .					57.668,42	34.146,77	
Saldo Atual . . .							1.628,83
Total Geral . .					57.668,42	34.146,77	

Documento Assinado Digitalmente por: LILIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/pt/validar_documento
Código do Documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:55



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10977-0 BREJAUBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	89,90 D	
				237 6327 004593024000152 J A GAS AGUA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.201.102	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,35 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.145	5.419,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.145	5.419,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.146	6.070,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.909,03 D	0,00 C
14/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.013	156,63 C	
				14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
14/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	156,63 D	0,00 C
				14/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
15/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.925	1.000,00 D	
				15/12 1664 9925-2 MARIA J B CALA			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.800,00 D	
				104 0052 010243087000181 CERSOPE- COOP			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.363.985	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.810,45 C	0,00 C
21/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	6.119,88 D	
				21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.119,88 C	0,00 C
22/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.925	1.000,00 D	
				22/12 1664 9925-2 MARIA J B CALA			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.300,00 D	
				104 0052 010243087000181 CERSOPE- COOP			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.466.059	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.310,45 C	0,00 C
23/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.107.955	2.000,00 D	
				23/12 1049 107955-7 DAVIDSON WILKE			
23/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	33,16 D	
				23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
23/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	26,32 D	
				23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	105,26 D	
			23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	21,06 D	
			23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.334	454,00 D	
			23/12 5898 9334-3 ANA CAROLINA Q			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	630,04 D	
			104 3490 11269221450 ELIWELTON PEIXOTO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	271,07 D	
			104 3490 026765930000120 COOPERATIVA M			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	235,95 D	
			104 3490 026765930000120 COOPERATIVA M			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.403	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.404	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.405	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.808,21 C	0,00 C
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	500,00 D	
			104 3490 11269221450 ELIWELTON PEIXOTO			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	400,04 D	
			104 3490 09073713455 MARIA CRISTIANA C			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.050.834	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.050.835	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	920,94 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.380,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.108	1.600,00 D	
			29/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	75,00 D	
			29/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.419	1.425,00 D	
			29/12 1664 12419-2 HOSANA R FERRE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.380,00 D	
			033 0260 029544102000150 SIDNEY DA SIL			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.703	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.110,45 C	0,00 C
31/12/2021	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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10977-0 BREJAOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.832,42			2.596,457145		
03/12/2021	RESGATE	100,35			26,482245	3,789331333	2.569,974900
	Aplicação 17/11/2021	100,35			26,482245		
13/12/2021	APLICAÇÃO	16.909,03			4.455,973163	3,794688473	7.025,948066
15/12/2021	RESGATE	8.810,45			2.320,517414	3,796760993	4.705,430649
	Aplicação 17/11/2021	3.670,03			966,620031		
	Aplicação 29/11/2021	5.140,42			1.353,897383		
21/12/2021	RESGATE	6.119,88			1.610,130175	3,800860388	3.095,300474
	Aplicação 29/11/2021	948,15			249,457486		
	Aplicação 13/12/2021	5.171,73			1.360,672689		
22/12/2021	RESGATE	2.310,45			607,706154	3,801919702	2.487,594320
	Aplicação 13/12/2021	2.310,45			607,706154		
23/12/2021	RESGATE	3.808,21			1.001,383927	3,802946998	1.486,210399
	Aplicação 13/12/2021	3.808,21			1.001,383927		
24/12/2021	RESGATE	920,94			242,099401	3,803974714	1.244,110992
	Aplicação 13/12/2021	920,94			242,099401		
29/12/2021	RESGATE	3.110,45			817,032906	3,807007011	427,078086
	Aplicação 13/12/2021	3.110,45			817,032906		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.626,76			427,078086		427,078086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.832,42
APLICAÇÕES (+)	16.909,03
RESGATES (-)	25.180,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,04
SALDO ATUAL =	1.626,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ecef.bb.com.br/epn/validaDoc.seam?codigo=documento:4584b65c-6b90-4c56-909a-071ee107a579



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.brejo.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicfca.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>

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 de Conta Corrente

G3330311109254910
03/01/2022 11:16



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10984-3 PM BREJAO-PAC I
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33203113403040103
03/01/2022 11:46**Cliente**

Agência 1664-0
Conta 10984-3 PM BREJAO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR Banco 001 Conta 10991

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicf.cpf.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS BREJAO - FNCONVENENTE Banco 001 Conta 11046

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

42.864,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

42.864,44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			42.611,44
18812	31/12/2021	OC 08596		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	249,66	42.861,10
				Total . .	0,00	249,66	
				Saldo Atual . . .			42.861,10
				Total Geral . .	0,00	249,66	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.br/eleicoes/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G337030954565131
03/01/2022 10:12



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11046-9 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 11046-9 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42.614,48			11.253,248328		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.864,14			11.253,248328		11.253,248328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.614,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,66
SALDO ATUAL =	42.864,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS BREJAO - FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 11096

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.334,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.334,03

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cef.br/etec/br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			3.312,66
18809	31/12/2021	OC 08593		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	19,42	3.332,08
				Total . .	0,00	19,42	
				Saldo Atual . . .			3.332,08
				Total Geral . .	0,00	19,42	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.br.gov.br/validar> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G337030954565131
03/01/2022 10:12



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11096-5 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 11096-5 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.315,21			875,451059		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.334,63			875,451059		875,451059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.315,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,42
SALDO ATUAL =	3.334,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etecf.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ONIBUS Banco 001 Conta 11108

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

506,66

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

506,66





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



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

Conta: **11108** - ONIBUS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							500,21	
18797	31/12/2021	OC 08581		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,95	501,16	
Total . .							0,00	2,95
Saldo Atual . . .							501,16	
Total Geral . .							0,00	2,95

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/2021/validar-ppc-jeam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G3310307530775320

03/01/2022 08:11



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 11108-2 PM BREJAO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 11108-2 PM BREJAO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	503,21			132,883885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	506,16			132,883885		132,883885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	506,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eletronet.br.gov.br/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 11189

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

13.883,51

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

13.883,51

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.br/etec/pe/etec/br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **11189** - EMENDA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.800,66
18810	31/12/2021	OC 08594		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	80,87	13.881,53
				Total . .	0,00	80,87	
				Saldo Atual . . .			13.881,53
				Total Geral . .	0,00	80,87	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/pe/validar/pecc/peam/Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320310206904490
03/01/2022 10:24



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11189-9 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 11189-9 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.802,64			3.644,877889		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.883,51			3.644,877889		3.644,877889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.802,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,87
SALDO ATUAL =	13.883,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UNIMED Banco 001 Conta 11219

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.126,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.126,55



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G3310307530775320
03/01/2022 08:11

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 11219-4 BREJAO PREFEITURA UNIMED
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	22.126,31 C	
10/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	4.517,29 C	
10/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	18.101,14 C	
10/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA	551.664.000.009.715	1.931,24 C	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	121.001	44.455,17 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.220,81 D	0,00 C
22/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	4.942,83 C	
22/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	21.844,46 C	
22/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 22/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	18.101,14 C	
22/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 22/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA	551.664.000.009.715	1.931,24 C	
22/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	122.201	45.124,60 D	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.695,07 D	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 11219-4 BREJAO PREFEITURA UNIMED
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	196,92			52,001983		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.220,81			585,402679	3,793645090	637,40466
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.695,07			445,845818	3,801919702	1.083,25048
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.126,15			1.083,250480		1.083,25048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,92
APLICAÇÕES (+)	3.915,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,35
SALDO ATUAL =	4.126,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgn/bt/gpp/calculadaDoc.seam Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

518,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

518,04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **11311** - CREAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			51,03
18775	31/12/2021	OC 08532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,02	51,03
				Total . .	0,00	3,02	51,03
				Saldo Atual . . .			51,03
				Total Geral . .	0,00	3,02	51,03



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.br/2021/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:56



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
 Conta 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	515,32			136,080334		
31/12/2021	SALDO ATUAL	518,34			136,080334		136,080334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	518,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771e9107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>

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 FUNDO M. DE SAUDE BREJAO Banco 001 Conta 11438

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicfca.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicfca.gov.br/epj/validarDoc>; Jean Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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 CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 11461

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

483.164,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

483.164,09

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ore.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, TALISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/epm/validarDoc?doc=869111&id=1584db1e-6189-4e15-9098-8788ee108108

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 11461		- CUSTEIO SUS		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
-----							Saldo Anterior . . .	1.428.416,66	
17961									
17954	28/12/2021	OP 02144	CIRURG	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	36,80	0,00	1.428.359,99		
18039	28/12/2021	OP 02183	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	61,20	0,00	1.428.298,77		
17997	28/12/2021	OP 02212	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	71,10	0,00	1.428.216,66		
18008	28/12/2021	OP 02119	MEDLE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	78,00	0,00	1.428.146,66		
18009	28/12/2021	OP 02120	MEDLE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	78,00	0,00	1.428.066,66		
18073	28/12/2021	OP 02097	Y M S	Y M S DA SILVA EIRELI	79,00	0,00	1.427.986,66		
17965	28/12/2021	OP 02106	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	80,15	0,00	1.427.906,51		
17988	28/12/2021	OP 02203	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	85,80	0,00	1.427.819,77		
17957	28/12/2021	OP 02100	COOPE	COOPERATIVA MIXTA DOS PRODUTORES NA AGRICULTURA FA	87,25	0,00	1.427.734,44		
17946	28/12/2021	OP 02143	CIRUR	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	93,50	0,00	1.427.637,99		
17953	28/12/2021	OP 02142	CIRURG	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	98,00	0,00	1.427.539,99		
17950	28/12/2021	OP 02138	CIRURG	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	124,00	0,00	1.427.415,99		
18002	28/12/2021	OP 02103	JC	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	127,50	0,00	1.427.288,44		
18046	28/12/2021	OP 02190	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	129,60	0,00	1.427.158,84		
18029	28/12/2021	OP 02155	ODONT	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	134,00	0,00	1.427.024,84		
18042	28/12/2021	OP 02186	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	142,00	0,00	1.426.882,84		
18037	28/12/2021	OP 02181	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	147,60	0,00	1.426.735,24		
18001	28/12/2021	OP 02102	JC	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	150,00	0,00	1.426.585,24		
18021	28/12/2021	OP 02113	ODONT	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	151,59	0,00	1.426.433,65		
18038	28/12/2021	OP 02182	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	155,88	0,00	1.426.277,77		
17951	28/12/2021	OP 02140	CIRURG	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	155,88	0,00	1.426.121,91		
17971	28/12/2021	OP 02159	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	170,00	0,00	1.425.951,91		
18041	28/12/2021	OP 02185	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	175,50	0,00	1.425.776,41		
18016	28/12/2021	OP 02149	MONTEB	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	180,00	0,00	1.425.596,41		
18022	28/12/2021	OP 02114	ODONT	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	182,70	0,00	1.425.413,71		
18043	28/12/2021	OP 02187	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	183,00	0,00	1.425.230,71		
18010	28/12/2021	OP 02147	MONT	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	183,60	0,00	1.425.047,11		
18023	28/12/2021	OP 02115	ODONT	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	191,60	0,00	1.424.855,51		
18017	28/12/2021	OP 02196	MONTEB	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	198,00	0,00	1.424.657,51		
18028	28/12/2021	OP 02154	ODONT	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA	200,00	0,00	1.424.457,51		



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/epm/assinatura/validar_documento.do?documento=ds58bb0e-6090-4656-9048-775e10745746

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 11461		- CUSTEIO SUS		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior . . .	1.424.655,55	
				DE MEDICAMENTOS E					
17987	28/12/2021	OP 02202	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	238,50	0,00	1.424.210,00		
17996	28/12/2021	OP 02211	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	239,40	0,00	1.423.970,60		
18015	28/12/2021	OP 02146	MONTEB	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	246,00	0,00	1.423.724,60		
18027	28/12/2021	OP 02153	ODONT	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA	249,90	0,00	1.423.474,70		
				DE MEDICAMENTOS E					
18036	28/12/2021	OP 02180	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	265,20	0,00	1.423.210,50		
18026	28/12/2021	OP 02118	ODONT	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA	265,30	0,00	1.422.945,20		
				DE MEDICAMENTOS E					
18050	28/12/2021	OP 02194	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	269,40	0,00	1.422.675,80		
18049	28/12/2021	OP 02193	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	297,60	0,00	1.422.378,20		
18034	28/12/2021	OP 02124	PHARMA	PHARMAPLUS LTDA	300,00	0,00	1.422.078,20		
17949	28/12/2021	OP 02137	CIRURG	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	324,50	0,00	1.421.753,70		
17977	28/12/2021	OP 02165	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	336,60	0,00	1.421.417,10		
18033	28/12/2021	OP 02123	PHARMA	PHARMAPLUS LTDA	342,00	0,00	1.421.075,10		
17970	28/12/2021	OP 02158	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	350,00	0,00	1.420.725,10		
18048	28/12/2021	OP 02192	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	360,60	0,00	1.420.364,50		
18024	28/12/2021	OP 02116	ODONT	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA	383,20	0,00	1.419.981,30		
				DE MEDICAMENTOS E					
17994	28/12/2021	OP 02209	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	387,20	0,00	1.419.604,10		
17979	28/12/2021	OP 02167	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	417,60	0,00	1.419.186,50		
18044	28/12/2021	OP 02188	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	432,45	0,00	1.418.754,05		
18011	28/12/2021	OP 02148	MONTB	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	457,80	0,00	1.418.296,25		
17936	28/12/2021	OP 02098	ANA	ANA CAROLINA QUEIROZ DE AMORIM MOURA	478,30	0,00	1.417.817,95		
17983	28/12/2021	OP 02152	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	510,00	0,00	1.417.307,95		
18031	28/12/2021	OP 02121	PHARM	PHARMAPLUS LTDA	520,00	0,00	1.416.787,95		
18035	28/12/2021	OP 02179	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	524,16	0,00	1.416.263,79		
17962	28/12/2021	OP 02107	COPERA	AGROCOPE	531,50	0,00	1.415.732,29		
17995	28/12/2021	OP 02210	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	543,00	0,00	1.415.189,29		
17985	28/12/2021	OP 02200	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	545,10	0,00	1.414.644,19		
18013	28/12/2021	OP 02195	MONTB	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	547,00	0,00	1.414.097,19		
18047	28/12/2021	OP 02191	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	575,31	0,00	1.413.521,88		
17986	28/12/2021	OP 02201	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	580,80	0,00	1.412.941,08		
17937	28/12/2021	OP 02093	ANGELI	ANGELICA LEITE SILVA 07655384401	600,00	0,00	1.412.341,08		
17938	28/12/2021	OP 02094	ANGELI	ANGELICA LEITE SILVA 07655384401	600,00	0,00	1.411.741,08		
18020	28/12/2021	OP 02112	ODONT	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA	708,92	0,00	1.411.032,16		
				DE MEDICAMENTOS E					
17966	28/12/2021	OP 02151	DENTAL	DENTAL UNIVERSO EIRELI	771,76	0,00	1.410.260,40		
17968	28/12/2021	OP 02156	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	787,00	0,00	1.409.473,40		



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5



Documento Assinado Digitalmente por: LILIOS E SARRAS AMPARO DE NELO GIL SARETH BARRO S DE SANTANA FERREIRA MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/validar/1518186e-6280-4e29-8542-5571e1407a159

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 11461		- CUSTEIO SUS		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior . . .	1.409.474,44	
18006	28/12/2021	OP 02088	MARCIO	CLINICA DR. MARCIO CUNHA EIRELI	800,00	0,00	1.408.674,44		
18040	28/12/2021	OP 02184	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	819,62	0,00	1.407.854,82		
17960	28/12/2021	OP 02109	COOPER	AGROCOPE	864,00	0,00	1.406.990,82		
18014	28/12/2021	OP 02197	MONTB	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	913,20	0,00	1.406.077,62		
18005	28/12/2021	OP 02087	MARCIO	CLINICA DR. MARCIO CUNHA EIRELI	926,27	0,00	1.405.151,35		
18045	28/12/2021	OP 02189	RECIFE	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	961,00	0,00	1.404.189,35		
17974	28/12/2021	OP 02162	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	970,00	0,00	1.403.219,35		
17969	28/12/2021	OP 02157	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	998,40	0,00	1.402.220,95		
17989	28/12/2021	OP 02204	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	1.013,50	0,00	1.401.207,45		
17972	28/12/2021	OP 02160	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	1.020,00	0,00	1.400.187,45		
17978	28/12/2021	OP 02166	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	1.020,00	0,00	1.399.167,45		
17943	28/12/2021	OP 02091	BRASCO	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.020,00	0,00	1.398.147,45		
17931	28/12/2021	OP 02133	ALLYSO	ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL	1.029,00	0,00	1.397.118,45		
17945	28/12/2021	OP 02139	CIRUR	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.080,00	0,00	1.396.038,45		
18004	28/12/2021	OP 02086	MARCIO	CLINICA DR. MARCIO CUNHA EIRELI	1.080,00	0,00	1.394.958,45		
17982	28/12/2021	OP 02130	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	1.200,00	0,00	1.393.758,45		
18060	28/12/2021	OP 02173	SOMEDI	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB	1.345,88	0,00	1.392.412,57		
18056	28/12/2021	OP 02171	SOMED	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB	1.346,10	0,00	1.391.066,47		
17984	28/12/2021	OP 02199	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	1.356,25	0,00	1.389.710,22		
17958	28/12/2021	OP 02099	COOPER	COOPERATIVA MIXTA DOS PRODUTORES NA AGRICULTURA FA	1.364,32	0,00	1.388.345,90		
18019	28/12/2021	OP 02131	NORD	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.400,00	0,00	1.386.945,90		
17973	28/12/2021	OP 02161	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	1.416,00	0,00	1.385.529,90		
17952	28/12/2021	OP 02141	CIRURG	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.520,00	0,00	1.384.009,90		
18055	28/12/2021	OP 02170	SOMED	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB	1.583,34	0,00	1.382.426,56		
17940	28/12/2021	OP 02198	BACKER	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	1.592,28	0,00	1.380.834,28		
18025	28/12/2021	OP 02117	ODONT	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	1.792,00	0,00	1.379.042,28		
17934	28/12/2021	OP 02082	ALMEID	ALMEIDA & RODRIGUES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	2.060,00	0,00	1.376.982,28		
17990	28/12/2021	OP 02205	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	2.150,05	0,00	1.374.832,23		
17942	28/12/2021	OP 02105	BARBAR	BARBARA RYZELLE PEREIRA MALTA - ME	2.364,00	0,00	1.372.468,23		
17959	28/12/2021	OP 02108	COOPER	AGROCOPE	2.365,80	0,00	1.370.102,43		
17941	28/12/2021	OP 02104	BARBAR	BARBARA RYZELLE PEREIRA MALTA - ME	2.414,00	0,00	1.367.688,43		
18032	28/12/2021	OP 02122	PHARM	PHARMAPLUS LTDA	2.470,00	0,00	1.365.218,43		
17980	28/12/2021	OP 02168	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	2.498,20	0,00	1.362.720,23		
17976	28/12/2021	OP 02164	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	2.524,56	0,00	1.360.195,67		
17993	28/12/2021	OP 02208	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	2.650,55	0,00	1.357.545,12		
18057	28/12/2021	OP 02172	SOMED	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS,	2.669,80	0,00	1.354.875,32		



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SANDOZ DE SAUSAN PAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARGONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/epm/validar/548bb9e-6180-4e19-9090-7717e301745b

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 11461		- CUSTEIO SUS		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior . . .							1.357.540,00		
17955	28/12/2021	OP 02145	CIRURG	ODONTOLOGICOS E LAB CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.815,13	0,00	1.352.055,11		
17975	28/12/2021	OP 02163	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	2.858,70	0,00	1.349.196,41		
17981	28/12/2021	OP 02169	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	3.069,00	0,00	1.346.130,41		
17933	28/12/2021	OP 02135	ALLYSO	ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL	3.086,00	0,00	1.343.044,41		
18007	28/12/2021	OP 02096	MASTER	M LENILDA SOBRAL DOS SANTOS CAVALCANTE	3.300,00	0,00	1.339.744,41		
17935	28/12/2021	OP 02083	ALMEID	ALMEIDA & RODRIGUES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	3.360,00	0,00	1.336.384,41		
17956	28/12/2021	OP 02095	COM RE	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP	3.376,13	0,00	1.333.008,28		
17991	28/12/2021	OP 02206	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	3.714,46	0,00	1.329.293,82		
17930	28/12/2021	OP 02132	ALLYSO	ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL	4.666,67	0,00	1.324.627,15		
17932	28/12/2021	OP 02134	ALLYSO	ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL	4.666,67	0,00	1.319.960,48		
18062	28/12/2021	OP 02175	SOMEDI	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB	5.263,80	0,00	1.314.696,68		
18051	28/12/2021	OP 02125	SOMED	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB	5.311,20	0,00	1.309.385,48		
17944	28/12/2021	OP 02090	CARLOS	CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA	5.928,35	0,00	1.303.457,13		
18012	28/12/2021	OP 02150	MONTB	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.930,00	0,00	1.297.527,13		
18064	28/12/2021	OP 02089	TIAGO	TIAGO ALAPENHA DE LIRA	6.767,05	0,00	1.290.760,08		
18000	28/12/2021	OP 02101	JC	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	8.347,39	0,00	1.282.412,69		
18071	28/12/2021	OP 02084	WORK	WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.671,80	0,00	1.273.740,89		
17998	28/12/2021	OP 02092	FUNDA	FUNDAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDA	8.900,00	0,00	1.264.840,89		
18052	28/12/2021	OP 02126	SOMED	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB	9.239,00	0,00	1.255.601,89		
17947	28/12/2021	OP 02129	CIRURG	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.540,80	0,00	1.245.061,09		
17992	28/12/2021	OP 02207	DROGAM	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	10.624,00	0,00	1.234.437,09		
18072	28/12/2021	OP 02085	WORK	WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.777,60	0,00	1.221.659,49		
17964	28/12/2021	OP 02111	D ALVE	DIEGO ALVES CAMPOS 08698173454	14.852,00	0,00	1.206.807,49		
18063	28/12/2021	OP 02176	SOMEDI	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB	18.915,09	0,00	1.187.892,40		
18053	28/12/2021	OP 02127	SOMED	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB	19.057,30	0,00	1.168.835,10		
18054	28/12/2021	OP 02128	SOMED	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB	22.028,40	0,00	1.146.806,70		
18058	28/12/2021	OP 02177	SOMED	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB	26.552,70	0,00	1.120.254,00		
18061	28/12/2021	OP 02174	SOMEDI	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB	27.544,26	0,00	1.092.709,74		
18059	28/12/2021	OP 02178	SOMED	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB	43.120,68	0,00	1.049.589,06		
18255	29/12/2021	OP 02213	YMS	Y M S DA SILVA EIRELI	31,60	0,00	1.049.557,46		



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: FILLIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/ppn/validacao.aspx?CodigoDocumento=15548255-e-080-456-908-77-107079

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

Conta: **11461 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							1.049.555,55
18242	29/12/2021	OP 02214	PRISMA	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	540,00	0,00	1.049.015,55
18194	29/12/2021	OP 02230	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	725,42	0,00	1.048.290,13
18202	29/12/2021	OP 02238	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	725,42	0,00	1.047.564,71
18182	29/12/2021	OP 02217	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	820,03	0,00	1.046.744,68
18188	29/12/2021	OP 02223	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	820,03	0,00	1.045.924,65
18199	29/12/2021	OP 02235	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.188,00	0,00	1.043.736,65
18207	29/12/2021	OP 02243	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.188,00	0,00	1.041.548,65
18196	29/12/2021	OP 02232	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.372,12	0,00	1.039.176,53
18204	29/12/2021	OP 02240	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.386,46	0,00	1.036.790,07
18180	29/12/2021	OP 02215	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.473,36	0,00	1.034.316,71
18192	29/12/2021	OP 02227	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.473,36	0,00	1.031.843,35
18184	29/12/2021	OP 02219	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.681,50	0,00	1.029.161,85
18190	29/12/2021	OP 02225	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.681,50	0,00	1.026.480,35
18179	29/12/2021	OP 02229	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.414,82	0,00	1.023.065,53
18201	29/12/2021	OP 02237	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.414,82	0,00	1.019.650,71
18200	29/12/2021	OP 02236	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.823,98	0,00	1.015.826,73
18208	29/12/2021	OP 02244	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.823,98	0,00	1.012.002,75
18183	29/12/2021	OP 02218	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.860,19	0,00	1.008.142,56
18187	29/12/2021	OP 02222	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.860,19	0,00	1.004.282,37
18186	29/12/2021	OP 02221	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	4.322,73	0,00	999.961,60
18193	29/12/2021	OP 02228	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	4.322,73	0,00	995.638,87
18198	29/12/2021	OP 02234	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	5.563,48	0,00	990.075,39
18206	29/12/2021	OP 02242	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	5.926,26	0,00	984.149,13
18197	29/12/2021	OP 02233	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	11.137,18	0,00	973.011,95
18205	29/12/2021	OP 02241	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	11.940,64	0,00	961.071,31
18181	29/12/2021	OP 02216	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	12.589,73	0,00	948.481,58



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDIR MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/validacao/seam/Codigo do Documento: 15584055-e-1890-4696-9001-774e1072379

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 11461		- CUSTEIO SUS		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior . . .							948.485,55		
18191	29/12/2021	OP 02226	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	12.589,73	0,00	935.895,82		
18195	29/12/2021	OP 02231	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	13.639,69	0,00	922.256,13		
18203	29/12/2021	OP 02239	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	13.639,69	0,00	908.616,44		
18185	29/12/2021	OP 02220	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	15.418,63	0,00	893.197,81		
18189	29/12/2021	OP 02224	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	15.807,88	0,00	877.389,93		
18594	30/12/2021	OC 08615		ISSQN - RECEITA CORRETIVA DE P	0,00	-80,00	877.309,93		
18362	30/12/2021	OP 02356	ELIZAM	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO 03628660408	400,00	0,00	876.909,93		
18361	30/12/2021	OP 02355	ELIZAM	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO 03628660408	600,00	0,00	876.309,93		
18373	30/12/2021	OP 02297	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	725,42	0,00	875.584,51		
18376	30/12/2021	OP 02300	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	725,42	0,00	874.859,09		
18384	30/12/2021	OP 02308	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	725,42	0,00	874.133,67		
18375	30/12/2021	OP 02299	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	847,57	0,00	873.286,10		
18387	30/12/2021	OP 02311	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	847,57	0,00	872.438,53		
18346	30/12/2021	OP 02357	DENTAL	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	950,20	0,00	871.488,33		
18510	30/12/2021	OP 02353	SILVAN	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	1.434,00	0,00	870.054,33		
18520	30/12/2021	OP 02354	YMS	Y M S DA SILVA EIRELI	1.452,00	0,00	868.598,33		
18368	30/12/2021	OP 02292	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.188,00	0,00	866.410,33		
18379	30/12/2021	OP 02303	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.188,00	0,00	864.222,33		
18388	30/12/2021	OP 02312	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.188,00	0,00	862.034,33		
18434	30/12/2021	OP 02373	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO	2.359,69	0,00	859.674,67		
18371	30/12/2021	OP 02295	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.372,12	0,00	857.302,55		
18382	30/12/2021	OP 02306	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.372,12	0,00	854.930,43		
18391	30/12/2021	OP 02315	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.372,12	0,00	852.558,31		
18332	30/12/2021	OP 02367	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	2.657,32	0,00	849.900,99		
18466	30/12/2021	OP 02358	M LENI	M LENILDA SOBRAL DOS SANTOS CAVALCANTE	3.300,00	0,00	846.600,99		
18367	30/12/2021	OP 02291	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.414,82	0,00	843.186,17		
18377	30/12/2021	OP 02301	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.414,82	0,00	839.771,35		



Extrato de Conta Corrente

G3320310206904490
03/01/2022 10:26



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11461-8 PE 260240 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	5.752,88 D	
01/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	2.666,59 D	
01/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	14.594,86 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.014,33 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.120.328.000.107	4.890,00 C	
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.123.394.000.088	4.417,50 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.307,50 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.128.972.000.107	1.000,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.129.678.000.106	68.260,97 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.128.000.088	4.417,50 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.581.000.088	232,50 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.582.000.088	232,50 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.674.000.107	95.350,13 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.831.000.077	7.500,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.171.577.000.071	21.919,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.081.000.106	37.200,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.448.000.106	37.200,00 C	
03/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU	551.664.000.008.432	3.358,04 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 004593024000152 J A GAS AGUA	120.301	359,60 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	269.594,96 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.402.000.107	12.900,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.234.000.106	14.718,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.868.000.017	19.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.960.000.069	8.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	925,00 D	
			104 3547 41190530406 MARIA CICERA MACH			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.486,15 D	
			104 3547 027978172000190 PRESSAO STORE			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.406,85 D	0,00 C
07/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.021.413	5.400,00 D	
			07/12 1120 21413-2 M LENILDA SOBR			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.400,00 C	0,00 C
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.108	1.800,00 D	
			09/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	981,37 D	
			09/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	377,45 D	
			09/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	146,70 D	
			09/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.720	4.776,39 D	
			09/12 0550 19720-3 TIAGO ALAPENHA			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	14.963,00 D	
			09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	68.260,97 D	
			09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	67.784,86 D	
			09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	14.718,00 D	
			09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	1.389,27 D	
			09/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	127,50 D	
			09/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	83,75 D	
			09/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	4.685,89 D	
			09/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	319,00 D	
			09/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	66,53 D	
			09/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	440,00 D	
			09/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	330,00 D	
			09/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	274,86 D	
			09/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
09/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	14.678,33 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



		09/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.005,27 D
		104 3490 026765930000120 COOPERATIVA M			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	9.767,90 D
		748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206.977,04 C
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	179,10 D
		104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179,10 C
13/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	16.517,83 D
		13/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.517,83 C
14/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.021.413	7.500,00 D
		14/12 1120 21413-2 M LENILDA SOBR			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 C
15/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.432	5.171,84 D
		15/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU			
15/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	75,70 D
		15/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
15/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	251,94 D
		15/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
15/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	51,00 D
		15/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
15/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.070,66 D
		15/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
15/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	75,70 D
		15/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
15/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	5.921,72 D
		15/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
15/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	3.596,07 D
		15/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
15/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	1.909,66 D
		15/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.124,29 C
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	2.500,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.500,00 D
		341 6515 043398289000151 MARIA WALCELL			
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	2.835,57 D
		20/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	15.545,49 D
		20/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
20/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	6.461,56 D
		20/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.842,62 C
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	5.287,70 D
		21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	30.402,71 D
		21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
21/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	4.069,92 D
		21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.500,00 D	
			341 6515 04179836467 MARIA WALCELly OL			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.260,33 C	0,00 C
22/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	4.090,21 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.290,00 D	
			104 3490 05690697427 COSMO BELO DA SIL			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.380,21 C	0,00 C
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	510,00 D	
			28/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	24.199,71 D	
			28/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	1.200,00 D	
			28/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.260,21 D	
			28/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	5.500,12 D	
			28/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	10.540,80 D	
			28/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.145	2.806,27 D	
			28/12 0067 38145-4 MARCIO ROBERTO			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	583,90 D	
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.675,31 D	
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	80,15 D	
			28/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	13.448,34 D	
			28/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	128.341,65 D	
			28/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	55.635,90 D	
			28/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	79,00 D	
			28/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.720	6.767,05 D	
			28/12 0550 19720-3 TIAGO ALAPENHA			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.632,00 D	
			28/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.476	3.786,20 D	
			28/12 1049 18476-4 COOPERATIVA P			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.062.965	771,76 D	
			28/12 1229 62965-0 DENTAL U EIREL			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	3.376,13 D	
			28/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	127,50 D	
			28/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	74,30 D	
			28/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	8.347,39 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



			28/12 1739 12446-X J C COM DE ALI				
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901		1.020,00 D	
			28/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI				
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121		3.300,00 D	
			28/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR				
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948		6.997,40 D	
			28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT				
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948		1.658,20 D	
			28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT				
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.232.812		8.900,00 D	
			28/12 3234 232812-7 FUNDACAO A A D				
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705		11.094,66 D	
			28/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705		7.341,40 D	
			28/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215		156,00 D	
			28/12 3455 117215-8 MEDLEVENSOHN C				
28/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.334		478,30 D	
			28/12 5898 9334-3 ANA CAROLINA Q				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		1.592,28 D	
			237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		1.400,00 D	
			341 0814 035753111000153 NORD PRODUTOS				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803		14.852,00 D	
			033 4002 017115147000120 D. ALVES CAMP				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804		1.451,57 D	
			104 3490 026765930000120 COOPERATIVA M				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805		5.928,35 D	
			748 2206 005660942000110 CARLOS GUSTAV				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806		4.778,00 D	
			104 2548 08276966470 BARBARA RYZELLE P				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		350.691,85 C	0,00 C
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.005.020		540,00 D	
			29/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L				
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037		31,60 D	
			29/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA				
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945		42.166,17 D	
			29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN				
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945		42.555,42 D	
			29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN				
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945		42.864,70 D	
			29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN				
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945		44.045,28 D	
			29/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		21.449,40 D	
			748 2206 029987637000103 WORK MED SERV				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		5.420,00 D	
			748 2206 024973173000154 ALMEIDA E ROD				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903		1.200,00 D	
			237 3212 07655384401 ANGELICA LEITE SI				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		200.272,57 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



30/12/2021	2564	99021	870 Transferência recebida	612.564.000.018.121	3.300,00 C	
			30/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	9.622,95 D	
			30/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	1.434,00 D	
			30/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.452,00 D	
			30/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.021.413	3.300,00 D	
			30/12 1120 21413-2 M LENILDA SOBR			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.021.413	3.300,00 D	
			30/12 1120 21413-2 M LENILDA SOBR			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	14.963,00 D	
			30/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	67.784,86 D	
			30/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	2.359,69 D	
			30/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	68.260,97 D	
			30/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	14.718,00 D	
			30/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	44.104,91 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	43.188,47 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	44.036,04 D	
			30/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	5.855,14 D	
			30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	2.657,32 D	
			30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	15.809,93 D	
			30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	36.596,35 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	10.773,33 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.698.000.010.573	950,20 D	
			30/12 1698 10573-2 DENTAL H P O M			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	600,00 D	
			30/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	400,00 D	
			30/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	388.867,16 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.510.000.107	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	471,00 D	
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.070,00 D	
			104 3372 11482751429 CARLOS ANDRE DA S			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 02701589444 JOSE WELLINGTON A	123.103	1.552,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR	123.104	1.747,50 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 005660942000110 CARLOS GUSTAV	123.105	555,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 008987876000185 PAZ E MELO LA	123.106	2.896,00 D
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.291,50 C
31/12/2021	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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11461-8 PE 260240 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.443.862,75			381.282,281844		
01/12/2021	RESGATE	23.014,33			6.076,091549	3,787686511	375.206,190295
	Aplicação 02/09/2021	23.014,33			6.076,091549		
02/12/2021	APLICAÇÃO	9.307,50			2.456,770242	3,788510557	377.662,960537
03/12/2021	APLICAÇÃO	269.594,96			71.145,787029	3,789331333	448.808,747566
06/12/2021	APLICAÇÃO	52.406,85			13.827,097938	3,790155406	462.635,845504
07/12/2021	RESGATE	5.400,00			1.424,431473	3,790986160	461.211,414033
	Aplicação 02/09/2021	5.400,00			1.424,431473		
09/12/2021	RESGATE	206.977,04			54.573,284538	3,792643997	406.638,129495
	Aplicação 02/09/2021	206.977,04			54.573,284538		
10/12/2021	RESGATE	179,10			47,210531	3,793645090	406.590,918962
	Aplicação 02/09/2021	179,10			47,210531		
13/12/2021	RESGATE	16.517,83			4.352,881697	3,794688473	402.238,037265
	Aplicação 02/09/2021	16.517,83			4.352,881697		
14/12/2021	RESGATE	7.500,00			1.975,902673	3,795733515	400.262,134592
	Aplicação 02/09/2021	7.500,00			1.975,902673		
15/12/2021	RESGATE	19.124,29			5.037,001285	3,796760993	395.225,133307
	Aplicação 02/09/2021	19.124,29			5.037,001285		
20/12/2021	RESGATE	24.842,62			6.537,821664	3,799831393	388.687,311643
	Aplicação 02/09/2021	24.842,62			6.537,821664		
21/12/2021	RESGATE	42.260,33			11.118,622019	3,800860388	377.568,689624
	Aplicação 02/09/2021	42.260,33			11.118,622019		
22/12/2021	RESGATE	7.380,21			1.941,179872	3,801919702	375.627,509752
	Aplicação 02/09/2021	7.380,21			1.941,179872		
28/12/2021	RESGATE	350.691,85			92.142,371151	3,805978136	283.485,138601
	Aplicação 02/09/2021	164.564,62			43.238,457613		
	Aplicação 06/09/2021	60.247,64			15.829,740043		
	Aplicação 08/09/2021	92.426,36			24.284,520965		
	Aplicação 13/09/2021	33.453,23			8.789,652530		
29/12/2021	RESGATE	200.272,57			52.606,304486	3,807007011	230.878,834115
	Aplicação 13/09/2021	16.994,80			4.464,084319		
	Aplicação 17/09/2021	2.362,57			620,585792		
	Aplicação 04/10/2021	69.363,60			18.219,981919		
	Aplicação 14/10/2021	111.551,60			29.301,652456		
30/12/2021	RESGATE	388.867,16			102.117,845948	3,808023528	128.760,988167
	Aplicação 14/10/2021	366.557,63			96.259,287548		
	Aplicação 19/10/2021	22.309,53			5.858,558400		
31/12/2021	RESGATE	7.291,50			1.914,258983	3,809045727	126.846,729184
	Aplicação 19/10/2021	4.326,62			1.135,879190		
	Aplicação 29/10/2021	2.964,88			778,379793		
31/12/2021	SALDO ATUAL	483.164,99			126.846,729184		126.846,729184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443.862,75
APLICAÇÕES (+)	331.309,31
RESGATES (-)	1.300.318,83

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.311,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.311,76
SALDO ATUAL =	483.164,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 11466

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

651.849,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

651.849,77

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etep.ca.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .							109.317,99
17596	22/12/2021	OC 08022		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	599.956,00	709.277,99
17793	23/12/2021	OP 02067	PEDRA	PEDRAGON AUTOS LTDA	59.093,33	0,00	650.173,55
18816	31/12/2021	OC 08600		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.670,18	651.843,77
Total . .					59.093,33	601.626,18	
Saldo Atual . . .							651.843,77
Total Geral . .					59.093,33	601.626,18	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: 07/02/2022 16:32
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G332031020690449
03/01/2022 10:27



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.598.003.000.010	599.956,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	599.956,00 D	0,00 C
23/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	59.093,33 D	
				23/12 3433 PEDRAGON 00011230311000163			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.093,33 C	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eb.com.br/gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	109.316,92			28.867,428902		
22/12/2021	APLICAÇÃO	599.956,00			157.803,438006	3,801919702	186.670,866902
23/12/2021	RESGATE	59.093,33			15.538,825556	3,802946998	171.132,041352
	Aplicação 08/07/2020	12.008,16			3.157,594457		
	Aplicação 24/09/2020	47.085,17			12.381,231099		
31/12/2021	SALDO ATUAL	651.849,77			171.132,041352		171.132,041352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.316,92
APLICAÇÕES (+)	599.956,00
RESGATES (-)	59.093,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.670,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.670,18
SALDO ATUAL =	651.849,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/seg/bt/gpp/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:ds84b65e-6b90-4e56-909a-771pe107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso LEILAO BREJAO PREFEITURA Banco 001 Conta 11467

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cep.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>

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 de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:56



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11505-3 BREJAOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E	550.067.000.038.108	1.400,00 D	
03/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU	551.664.000.008.432	251,79 D	
03/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 2244 11620-3 JARBAS PEDROSA	552.244.000.011.620	1.042,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	120.301	871,24 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.103	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.575,48 C	0,00 C
07/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 0067 3940-3 AMAURY HOLANDA	550.067.000.003.940	199,78 D	
07/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 3434 FERREIRA 00014628090000174	553.434.000.003.058	622,40 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO	120.701	467,68 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.050.845	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.300,31 C	0,00 C
09/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU	551.664.000.008.432	1.141,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 019924199000172 BEZERRA COMER	120.901	400,00 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.259.338	10,45 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.551,45 C	0,00 C
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E	550.067.000.038.281	5.281,66 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.281,66 C	0,00 C
21/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 21/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	7.486,50 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	122.101	405,45 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.478.204	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.902,40 C	0,00 C
22/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 3940-3 AMAURY HOLANDA	550.067.000.003.940	711,59 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	440,00 D	
			004 0017 009383665000104 GILVANEIDE SI			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.466.060	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.162,04 C	0,00 C
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	481,90 D	
			23/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
23/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.023.680	450,00 D	
			23/12 0136 23680-2 N MARTINS MACH			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	931,90 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.107	14.811,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.811,00 D	0,00 C
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	110,53 D	
			27/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.736	2.100,07 D	
			27/12 1664 9736-5 MARCIA MARIA T			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.210,60 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	2.710,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.108	2.410,00 D	
			29/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.710,00 D	
			033 0260 029544102000150 SIDNEY DA SIL			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.704	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.420,45 C	0,00 C
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	42,11 D	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	105,30 D	
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	147,41 C	0,00 C
31/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	15.072,90 D	
			31/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	800,09 D	
			104 0052 02451893435 GERALDO SIMIANO D			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.000,70 D	
			237 6037 75573326449 MARIA APARECIDA S			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.279.831	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.279.832	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.894,59 C	
31/12/2021	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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11505-3 BREJAOCRANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.763,70			12.613,007087		
03/12/2021	RESGATE	3.575,48			943,564889	3,789331333	11.669,442198
	Aplicação 27/08/2021	3.575,48			943,564889		
07/12/2021	RESGATE	1.300,31			343,000461	3,790986160	11.326,441737
	Aplicação 27/08/2021	1.300,31			343,000461		
09/12/2021	RESGATE	1.551,45			409,068186	3,792643997	10.917,373557
	Aplicação 27/08/2021	1.539,66			405,958928		
	Aplicação 24/09/2021	11,79			3,109258		
10/12/2021	RESGATE	5.281,66			1.392,238830	3,793645090	9.525,134727
	Aplicação 24/09/2021	5.281,66			1.392,238830		
21/12/2021	RESGATE	7.902,40			2.079,108200	3,800860388	7.446,026527
	Aplicação 24/09/2021	7.902,40			2.079,108200		
22/12/2021	RESGATE	1.162,04			305,645593	3,801919702	7.140,380928
	Aplicação 24/09/2021	1.162,04			305,645593		
23/12/2021	RESGATE	931,90			245,046802	3,802946998	6.895,334128
	Aplicação 24/09/2021	272,89			71,757550		
	Aplicação 25/10/2021	659,01			173,289252		
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.811,00			3.893,559004	3,803974714	10.788,893130
27/12/2021	RESGATE	2.210,60			580,973296	3,804994166	10.207,919834
	Aplicação 25/10/2021	2.210,60			580,973296		
29/12/2021	RESGATE	2.420,45			635,788165	3,807007011	9.572,131668
	Aplicação 25/10/2021	2.420,45			635,788165		
30/12/2021	RESGATE	147,41			38,710370	3,808023528	9.533,421299
	Aplicação 25/10/2021	147,41			38,710370		
31/12/2021	RESGATE	17.894,59			4.697,919448	3,809045727	4.835,501851
	Aplicação 25/10/2021	9.424,80			2.474,320203		
	Aplicação 26/11/2021	8.469,79			2.223,599245		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.418,65			4.835,501851		4.835,501851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.763,70
APLICAÇÕES (+)	14.811,00
RESGATES (-)	44.378,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,24
SALDO ATUAL =	18.418,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ecefir.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 8584b65c-6b90-4e56-b09a-71ee1074579



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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epj/validarDoc?examCodigo=documento:d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>

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 de Conta Corrente

G3330311109254910
03/01/2022 11:17



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11558-4 PM BREJAO REF MIRNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2022 R\$ 10,45. 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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 11558-4 PM BREJAO REF MIRNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cep.br/br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>

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

G3310307530775320
03/01/2022 08:12



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11576-2 PM BREJAO-MP 81
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 11576-2 PM BREJAO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

13.840,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

13.840,09

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.0107.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.840,69
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	13.840,69
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			13.840,69
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.br/2021/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:56



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11624-6 FUNDO M A S BEN EVENTUAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.840,69 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			13.840,69 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 11624-6 FUNDO M A S BEN EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicf.cpf.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>



Extrato conta corrente

G3310307530775320
03/01/2022 08:13



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11735-8 FUNDO FEM II 2014
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2022 R\$ 10,45. 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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/validaDoc/seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 11735-8 FUNDO FEM II 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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-ESTADO Banco 001 Conta 11877

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

13.132,52

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

13.132,52

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR S. ANTONIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/PPS/assinatura/1556904677e0300571

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 11877		- CREAS-ESTADO		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior . . .							43.952,21		
16432	03/12/2021	OP 00766	PALEST	ANA MARIA DA SILVA BARROS MARQUES	800,09	0,00	43.152,12		
16429	03/12/2021	OP 00769	NATAL	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	962,10	0,00	42.190,02		
16704	10/12/2021	OP 00797	MATER	MACEDO & SILVA LTDA	264,22	0,00	41.925,80		
16702	10/12/2021	OP 00795	MATER	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	4.380,67	0,00	37.545,13		
16845	13/12/2021	OP 00799	MATER	JAILSON JACINTO SILVA	195,90	0,00	37.349,23		
16844	13/12/2021	OP 00798	MATER	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	308,45	0,00	37.040,77		
16846	13/12/2021	OP 00800	MATER	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	2.052,15	0,00	34.988,62		
17013	17/12/2021	OP 00814	ATIV	GILVANDO TENORIO CAVALCANTI	69,95	0,00	34.918,67		
17026	17/12/2021	OP 00815	TENDAS	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - EPP	1.200,00	0,00	33.718,67		
17065	20/12/2021	OP 00821	MAT	GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	500,00	0,00	33.218,67		
17234	21/12/2021	OP 00826	MATERI	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	412,76	0,00	32.805,91		
17477	22/12/2021	OP 00843	CANEC	GILVANEIDE SILVA OMENA EIRELI	264,00	0,00	32.541,91		
17473	22/12/2021	OP 00842	ALUG	EMILIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS	2.400,00	0,00	30.141,91		
17902	27/12/2021	OP 00881	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	78,95	0,00	30.062,96		
17894	27/12/2021	OP 00880	BUFFET	MARCIA MARIA TENORIO DE CARVALHO	1.500,05	0,00	28.562,91		
18160	29/12/2021	OP 00889	BANNER	SIDNEY DA SILVA LIMA	1.690,00	0,00	26.872,91		
18251	29/12/2021	OP 00890	TENDAS	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - EPP	1.990,00	0,00	24.882,91		
18452	30/12/2021	OP 00918	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	27,00	0,00	24.855,91		
18357	30/12/2021	OP 00919	ELETR	PEDRO CAETANO ARAUJO ALVES	513,00	0,00	24.342,91		
18728	31/12/2021	OP 00936	TRANSF	MUNICIPIO DE BREJAO	42,11	0,00	24.300,80		
18718	31/12/2021	OP 00927	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	94,05	0,00	24.206,75		
18692	31/12/2021	OP 00922	EXPEDI	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	810,45	0,00	23.396,30		
18690	31/12/2021	OP 00924	EXPED	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	10.263,88	0,00	13.132,42		
Total . .					30.819,78	0,00			
Saldo Atual . . .							13.132,42		
Total Geral . .					30.819,78	0,00			



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:57



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11877-X FUNDO M A S M BREJAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.952,20 C
03/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 0537 6122-0 ANA MARIA DE A	550.537.000.006.122	800,09 D	
03/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	42,11 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	120.301	962,10 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.104	10,45 D	42.137,45 C
10/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E	550.067.000.038.281	4.380,67 D	37.756,78 C
13/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E	550.067.000.038.281	2.052,15 D	
13/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 2625 16736-3 JAILSON JACINT	552.625.000.016.736	195,90 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	121.301	264,22 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	121.302	308,45 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.088.060	10,45 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.088.061	10,45 D	34.915,16 C
17/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 17/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E	550.067.000.038.108	1.200,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO	121.701	69,95 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.328.387	10,45 D	33.634,76 C
20/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 0220 53130-8 GARANHUNS C T	550.220.000.053.130	500,00 D	33.134,76 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	122.101	412,76 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.478.205	10,45 D	32.711,55 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 75671280478 EMILIO CARLOS MON	122.201	2.400,00 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 009383665000104 GILVANEIDE SI	122.202	264,00 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.466.061	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d854b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.466.062	10,45 D	30.026,65
			Cobrança referente 22/12/2021			
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	78,95 D	
			27/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
27/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.736	1.500,05 D	28.447,65 C
			27/12 1664 9736-5 MARCIA MARIA T			
29/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.108	1.990,00 D	
			29/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.690,00 D	
			260 0001 029544102000150 SIDNEY DA SIL			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.705	10,45 D	24.757,20 C
			Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	810,45 D	
			30/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
30/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	27,00 D	23.919,75 C
			30/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
31/12/2021	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	10.263,88 D	
			31/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	513,00 D	
			077 0001 11361775408 PEDRO CAETANO ARA			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.279.833	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			13.132,42 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 11877-X FUNDO M A S M BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 COVID ACO Banco 001 Conta 11878

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4,05

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.017.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **11878 - COVID ACO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.900,00
18232	29/12/2021	OP 00883	MATERI	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.098,90	0,00	801,10
18525	30/12/2021	TR 00261		Transferencia de valores.	0,00	10,36	811,46
18523	30/12/2021	TR 00260		Transferencia de valores.	0,00	44,63	866,09
18526	30/12/2021	TR 00261		Transferencia de valores.	10,36	0,00	855,73
18524	30/12/2021	TR 00260		Transferencia de valores.	44,63	0,00	801,10
18329	30/12/2021	OP 00920	ALCOOL	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	812,60	0,00	-4,00
18758	31/12/2021	OC 08485		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,36	4,00
Total . .					1.966,49	65,35	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					1.966,49	65,35	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONCALVES SAMARCO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eletronet.brejo.org.br/portal/assinatura/verificacao.do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:58



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11878-8 BREJAOCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	1.098,90 D	
				29/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.098,90 C	0,00 C
30/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	812,60 D	
				30/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	812,60 C	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11878-8 BREJAOCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.906,09			503,342926		
29/12/2021	RESGATE	1.098,90			288,651951	3,807007011	214,69097
	Aplicação 17/08/2020	1.098,90			288,651951		
30/12/2021	RESGATE	812,60			213,391539	3,808023528	1,299436
	Aplicação 17/08/2020	812,60			213,391539		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,95			1,299436		1,299436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.906,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.911,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,36
SALDO ATUAL =	4,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ecef.bb.com.br/epd/golidadeDg;seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771pe107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

7,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7,04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ons.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G3320311340304030
03/01/2022 11:58



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11879-6 BREJAOCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	1.400,00 D	
				27/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11879-6 BREJAOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.401,22			370,021628		
27/12/2021	RESGATE	1.400,00			367,937489	3,804994166	2,084139
	Aplicação 06/08/2020	1.400,00			367,937489		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,94			2,084139		2,084139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.401,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,72
SALDO ATUAL =	7,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO AMBULANCIA Banco 001 Conta 11987

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cep.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicetecidp.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>



Extrato de Conta Corrente

G3320310206904490
03/01/2022 10:28



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11987-3 FUNDO AMBULANCIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 11987-3 FUNDO AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 12047

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br.epp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G3310307530775320
03/01/2022 08:14



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12047-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		1664	99015	870 Transferência recebida 15/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	441,04 C	
15/12/2021		1664	99015	470 Transferência enviada 15/12 3234 11923-7 LEI A BLANC-SE	553.234.000.011.923	12.052,91 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.611,87 C	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ecef108.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

Cliente

Agência 1664-0
 Conta 12047-2 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.581,59			3.058,362420		
15/12/2021	RESGATE	11.611,87			3.058,362420	3,796760993	
	Aplicação 19/10/2020	11.611,87			3.058,362420		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.581,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.611,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

311,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

311,03

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **12085** - FUNDO COVID CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			31,55
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	31,55
				Total . .	0,00	0,00	31,55
				Saldo Atual . . .			31,55
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/eleicoes/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G33403120213265408
03/01/2022 12:06



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12085-5 FUNDO COVID 19 RP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			311,53 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			311,53 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 12085-5 FUNDO COVID 19 RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 FUNDO COVID 19 R P Banco 001 Conta 12086

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.168,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.168,08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **12086** - FUNDO COVID CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.168,59
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.168,59
				Total . .	0,00	0,00	2.168,59
				Saldo Atual . . .			2.168,59
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.br/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G332031020690449
03/01/2022 10:28



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12086-3 FUNDO COVID 19 R P
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.168,58 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.168,58 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 12086-3 FUNDO COVID 19 R P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana Banco 001 Conta 12162

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

309.110,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

309.110,55

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.net.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **12162 - PM BREJAO-PAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							309.110,25
17432	21/12/2021	OC 08451		INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Cons	0,00	309.110,25	309.110,25
Total . .					0,00	309.110,25	
Saldo Atual . . .							309.110,25
Total Geral . .					0,00	309.110,25	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/2021/validarDoc?examCodigo=579&documento=d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 FUNDO M S SEGUROS Banco 001 Conta 12205

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicf.ces.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>

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 de Conta Corrente

G332031020690449

03/01/2022 10:29



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 12205-X FUNDO M s seguros
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 12205-X FUNDO M s seguros
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso fundo fem 2015 Banco 001 Conta 12224

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.949,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.949,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **12224** - fundo fem 2015

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.949,11
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4.949,11
				Total . .	0,00	0,00	4.949,11
				Saldo Atual . . .			4.949,11
				Total Geral . .	0,00	0,00	4.949,11



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato conta corrente

G331030753077532
03/01/2022 08:14



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12224-6 fundo fem 2015
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.949,10 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.949,10 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 12224-6 fundo fem 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO fem mulher Banco 001 Conta 12225

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.310,57

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7.310,57

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validar> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **12225 - FUNDO fem mulher CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.310,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	7.310,33
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			7.310,33
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Extrato conta corrente

G3310307530775320

03/01/2022 08:14



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 12225-4 FUNDO fem mulher
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.310,37 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			7.310,37 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579

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

Agência 1664-0
Conta 12225-4 FUNDO fem mulher
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

213,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

213,01

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cep.br/br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			210,70
18781	31/12/2021	OC 08538		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,24	210,70
				Total . .	0,00	1,24	
				Saldo Atual . . .			210,70
				Total Geral . .	0,00	1,24	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validar-pc-seam
 Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Extrato de Conta Corrente

G33403120213265405
03/01/2022 12:06



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
 Conta 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	211,77			55,921022		
31/12/2021	SALDO ATUAL	213,01			55,921022		55,921022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	213,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771eq107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso FMS FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 191919

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicf.cnpj.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579>

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 ICMS-EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283141

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.347,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.347,00





Extrato conta corrente

G3310307530775320
03/01/2022 08:16



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 283141-4 PREFETURA MUN DE BREJAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	852,49 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,52 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	843,97 D	0,00 C
31/12/2021		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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: ds84b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 283141-4 PREFETURA MUN DE BREJAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.494,05			394,534362		
30/12/2021	APLICAÇÃO	843,97			221,629407	3,808023528	616,163769
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.347,00			616,163769		616,163769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494,05
APLICAÇÕES (+)	843,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,98
SALDO ATUAL =	2.347,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://cei.bb.com.br/pe/sgs/bi/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee1074579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2020 debito nao contabilizado

296,20

296,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

296,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



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

Conta: **5006822 - IPVA-III-BAN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			297,20
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	297,20
				Total . .	0,00	0,00	297,20
				Saldo Atual . . .			297,20
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ICMS-SANTANDER Banco 033 Conta 13000098

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2020 debito nao contabilizado

271,49

271,49

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

271,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**
Conta: **13000098 . ICMS-SANTANDER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.749,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							27.749,00
Total Geral . .							0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validar Doc: Jean Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S.SANTANDER Banco 033 Conta 13000711

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2020 debito debito nao contabilizado

336,00

336,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

336,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assessem: <https://tce.pe.gov.br/epp/vijh/090c80a> com Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							330,00
Total Geral . .							0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validar
 Código do documento: d584b65e-6b90-4e56-909a-771ee107a579