



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283141

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.661,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.661,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.cne.br/br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:38



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 283141-4 PREFETURA MUN DE BREJAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	905,71 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,05 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	896,66 D	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021447445168
02/01/2023 14:57



Cliente

Agência 1664-0
Conta 283141-4 PREFETURA MUN DE BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.739,71			2.490,357427		
29/12/2022	APLICAÇÃO	896,66			808,161207	1,109506361	3.298,518634
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.661,20			3.298,518634		3.298,518634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.739,71
APLICAÇÕES (+)	896,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,83
SALDO ATUAL =	3.661,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/gov/br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b8992d586-e139-48ca-9cca-72df0c069937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-SANTANDER Banco 033 Conta 13000098

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

30/03/2020 DEBITO NAO CONTABILIZADO

271,49

271,49

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

271,49

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://eic.pte.pe.gov.br/epp/vijh/910c8571-139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			27.049,49
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	27.049,49
				Total . .	0,00	0,00	27.049,49
				Saldo Atual . . .			27.049,49
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/99p/validarDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S.SANTANDER Banco 033 Conta 13000711

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

30/03/2020 DEBITO NAO CONTABILIZADO

336,00

336,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

336,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vijh/010c5c013943ca9cca72d0c066937
Código do documento: b892d585-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			336,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	336,00
				Total . .	0,00	0,00	336,00
				Saldo Atual . . .			336,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecred.pb.gov.br/validador/validador.jspx> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 12047

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:36



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12047-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302151453887
02/01/2023 15:27



Cliente

Agência 1664-0
Conta 12047-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso fundo fem 2015 Banco 001 Conta 12224

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.949,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.949,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etecce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							4.946,11
20548	30/12/2022	TR 00372	saldo	Transferencia de valores.	0,00	8.288,68	13.234,77
20549	30/12/2022	TR 00372	saldo	Transferencia de valores.	8.288,68	0,00	4.946,11
Total . .					8.288,68	8.288,68	
Saldo Atual . . .							4.946,11
Total Geral . .					8.288,68	8.288,68	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar
segun Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:36



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12224-6 fundo fem 2015
Período do extrato 12 / 2022

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
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302151453887
02/01/2023 15:27



Cliente

Agência 1664-0
Conta 12224-6 fundo fem 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO fem mulher Banco 001 Conta 12225

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.310,57

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

7.310,57

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etecce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							4.946,11
20548	30/12/2022	TR 00372	saldo	Transferencia de valores.	0,00	8.288,68	13.234,79
20549	30/12/2022	TR 00372	saldo	Transferencia de valores.	8.288,68	0,00	4.946,11
Total . .					8.288,68	8.288,68	
Saldo Atual . . .							4.946,11
Total Geral . .					8.288,68	8.288,68	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pca.br/validar/validar?codigo=8924586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:36



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12225-4 FUNDO fem mulher
Período do extrato 12 / 2022

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
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302151453887
02/01/2023 15:2



Cliente

Agência 1664-0
Conta 12225-4 FUNDO fem mulher
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso SISTEMA ADUTOR DE ABAST. AGUA BREJAO Banco 001 Conta 12427

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 7.513.098,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 7.513.098,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **12427 - SISTEMA AGUA BRE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.446.596,00
20779	30/12/2022	OC 09335		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	66.508,51	7.513.096,66
20535	30/12/2022	TR 00365	saldo	Transferencia de valores.	0,00	7.134.837,93	14.647.936,59
20534	30/12/2022	TR 00365	saldo	Transferencia de valores.	7.134.837,93	0,00	7.513.096,66
Total . .					7.134.837,93	7.201.346,44	
Saldo Atual . . .							7.513.096,66
Total Geral . .					7.134.837,93	7.201.346,44	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://epecid.pb.gov.br/pt-br/validar-codigos-de-documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:3



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12427-3 sis agua brejao
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302151453887
02/01/2023 15:2



Cliente

Agência 1664-0
Conta 12427-3 sis agua brejao
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.446.590,09			6.768.848,922468		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.513.098,60			6.768.848,922468		6.768.848,922468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.446.590,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.508,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.508,51
SALDO ATUAL =	7.513.098,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso TRANSF ESPECIAIS Banco 001 Conta 12658

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

856.972,77

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

856.972,77

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **12658 - TRANSF ESPECIAIS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							951.285,71
18525	12/12/2022	TR 00300		Transferencia de valores.	4.305,42	0,00	946.980,29
18431	12/12/2022	OP 02342	12	M R SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI ME	97.961,08	0,00	849.019,21
20434	30/12/2022	TR 00312	transf	Transferencia de valores.	0,00	4.305,42	853.324,63
20778	30/12/2022	OC 09334		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7.953,13	861.277,76
20551	30/12/2022	TR 00373	saldo	Transferencia de valores.	0,00	803.407,09	1.664.684,85
20435	30/12/2022	TR 00312	transf	Transferencia de valores.	4.305,42	0,00	1.660.379,43
20550	30/12/2022	TR 00373	saldo	Transferencia de valores.	803.407,09	0,00	856.972,34
Total . .					909.979,01	815.665,64	
Saldo Atual . . .							856.972,34
Total Geral . .					909.979,01	815.665,64	

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/assinatura/assinado/documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937>



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:3



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12658-6 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	4.305,42 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.305,42 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5923 019993376000172 M R SERVICOS	121.301	97.961,08 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.961,08 C	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302151453887
02/01/2023 15:23



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 12658-6 TRANSF ESPECIAIS-2602407
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	951.285,74			864.705,777805		
12/12/2022	RESGATE	4.305,42			3.900,906091	1,103697423	860.804,871714
	Aplicação 04/07/2022	4.305,42			3.900,906091		
13/12/2022	RESGATE	97.961,08			88.724,423453	1,104105005	772.080,448261
	Aplicação 04/07/2022	97.961,08			88.724,423453		
30/12/2022	SALDO ATUAL	856.972,37			772.080,448261		772.080,448261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951.285,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.266,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.953,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.953,13
SALDO ATUAL =	856.972,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=68924586-e139-43ca-9cca-72df0c066937>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso FMS FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 191919

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso EI MANUTENÇÃO Banco 001 Conta 10649

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

119,58

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

119,58

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://eac-efc-pe.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:37



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10649-6 PM BREJAO-MANUT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302151453887
02/01/2023 15:1



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10649-6 PM BREJAO-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	118,34			28,474315		
30/12/2022	SALDO ATUAL	119,48			28,474315		28,474315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	119,48

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PAR Banco 001 Conta 10991

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ONIBUS Banco 001 Conta 11108

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

554,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

554,04

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **11108 - ONIBUS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							546,99	
20775	30/12/2022	OC 09331		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,91	551,90	
Total . .							0,00	4,91
Saldo Atual . . .							556,81	
Total Geral . .							0,00	4,91

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleccid.pb.gov.br/validar/validacao;seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:37



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11108-2 PM BREJAO-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021447445168
02/01/2023 15:1



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11108-2 PM BREJAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	549,93			499,880352		
30/12/2022	SALDO ATUAL	554,84			499,880352		499,880352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	554,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1f9-43ca-9cca-72df06066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302151453887
02/01/2023 15:1



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11108-2 PM BREJAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	549,93			499,880352		
30/12/2022	SALDO ATUAL	554,84			499,880352		499,880352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	554,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso UNIMED Banco 001 Conta 11219

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

49.281,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

49.281,01

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/etec/pe/etec/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **11219 - UNIMED**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							93.667,41	
18553	12/12/2022	OC 08675		UNIMED SOCIAL NOVEMBRO 2022	0,00	2.066,43	95.728,84	
18555	12/12/2022	OC 08677		UNIMED SAUDE NOVEBRO 2022	0,00	4.833,53	100.569,37	
18554	12/12/2022	OC 08676		UNIMED EDUCACAO NOVEMBRO 2022	0,00	18.597,67	119.156,04	
18521	12/12/2022	TR 00271		Transferencia de valores.	0,00	22.519,08	141.675,12	
19596	27/12/2022	TR 00303		Transferencia de valores.	9.000,00	0,00	132.675,12	
20053	29/12/2022	OC 09454		UNIMED EDUCACAO	0,00	1.611,10	134.286,22	
20054	29/12/2022	OC 09455		UNIMED SOCIAL	0,00	2.066,43	136.352,65	
20051	29/12/2022	OC 09452		UNIMED SAUDE DEZEMBRO 2022	0,00	4.833,53	141.186,18	
20052	29/12/2022	OC 09453		UNIMED EDUCACAO DEZEMBRO 2022	0,00	17.371,87	158.560,05	
19945	29/12/2022	TR 00305		Transferencia de valores.	0,00	22.519,13	181.079,18	
20780	30/12/2022	OC 09336		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	129,76	181.208,94	
20547	30/12/2022	TR 00371	saldo	Transferencia de valores.	0,00	48.175,67	229.384,61	
20132	30/12/2022	OP 02565	12	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	46.963,50	0,00	182.421,11	
20546	30/12/2022	TR 00371	saldo	Transferencia de valores.	48.175,67	0,00	134.245,44	
20392	30/12/2022	OP 02645	UNIMED	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	84.963,84	0,00	49.281,60	
Total . .							189.103,01	144.724,20
Saldo Atual . . .							49.281,60	
Total Geral . .							189.103,01	144.724,20





Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:30



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11219-4 BREJAO PREFEITURA UNIMED
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	22.519,08 C	
12/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 12/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	4.833,53 C	
12/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 12/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	18.597,67 C	
12/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 12/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA	551.664.000.009.715	2.066,43 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.016,71 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	121.401	46.963,50 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.963,50 C	0,00 C
27/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:11 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	9.000,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:49 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	22.519,13 C	
29/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:50 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	4.833,53 C	
29/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:38 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	17.371,87 C	
29/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:43 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	1.611,10 C	
29/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	2.066,43 C	
29/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	537,07 C	
29/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	537,07 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.402,06 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302151453887
02/01/2023 15:2



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 11219-4 BREJAO PREFEITURA UNIMED
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.696,58			7.905,071847		
12/12/2022	APLICAÇÃO	48.016,71			43.505,320388	1,103697423	51.410,39223
14/12/2022	RESGATE	46.963,50			42.517,205266	1,104576364	8.893,18696
	Aplicação 22/11/2022	8.731,76			7.905,071847		
	Aplicação 12/12/2022	38.231,74			34.612,133419		
27/12/2022	RESGATE	9.000,00			8.118,283894	1,108608681	774,90307
	Aplicação 12/12/2022	9.000,00			8.118,283894		
29/12/2022	APLICAÇÃO	48.402,06			43.624,860299	1,109506361	44.399,76337
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.281,61			44.399,763374		44.399,76337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.696,58
APLICAÇÕES (+)	96.418,77
RESGATES (-)	55.963,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,76
SALDO ATUAL =	49.281,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcei.gov.br/pe/sgp/bf/ppp/validaDoc.aspx?seam=Cadidoc do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PUBLICO 2018 Banco 001 Conta 11432

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso LEILAO BREJAO PREFEITURA Banco 001 Conta 11467

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epp/validadoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso FEM II 2014 Banco 001 Conta 11735

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PAP Banco 001 Conta 10011

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:28



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10011-0 PM BREJAO-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214474451688
02/01/2023 15:0



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10011-0 PM BREJAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BREJÃO PREFEITURA Banco 001 Conta 10018

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etep.ce.pb.gov.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7,77
20776	30/12/2022	OC 09332		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,04	7,77
20537	30/12/2022	TR 00366	saldo	Transferencia de valores.	0,00	3,47	4,31
20536	30/12/2022	TR 00366	saldo	Transferencia de valores.	3,47	0,00	0,84
Total . .					3,47	3,51	
Saldo Atual . . .							0,84
Total Geral . .					3,47	3,51	

Documento Assinado Digitalmente por: ERICIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validar_documento/88924586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:29



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10018-8 BREJAO PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021447445168
02/01/2023 15:02



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10018-8 BREJAO PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,75			3,410441		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,79			3,410441		3,41044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1f9-43ca-9cca-72df06066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO SISTEMA ADU Banco 001 Conta 10025

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

29.809,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

29.809,08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:29



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10025-0 PM BREJAO-PE-AGUA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021447445168
02/01/2023 15:0



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10025-0 PM BREJAO/PE-AGUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.519,33			7.102,576856		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.802,03			7.102,576856		7.102,576856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.519,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,70
SALDO ATUAL =	29.802,03

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,98			6,349122		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,05			6,349122		6,349122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://ceel.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df066937



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PUBLICO Banco 001 Conta 10077

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso LEILÇO Banco 001 Conta 10522

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

132,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

132,03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.cef.br/br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:30



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10522-8 BREJAO PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021447445168
02/01/2023 15:0



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10522-8 BREJAO PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	130,86			118,948516		
30/12/2022	SALDO ATUAL	132,03			118,948516		118,948516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	132,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1f9-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PAPT Banco 001 Conta 10597

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso MANUNATENCAO DE CALÇADA Banco 001 Conta 10646

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.809,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

7.809,08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .			7.809,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	7.809,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			7.809,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecofep.mpb.pa.gov.br/validador/validador.jspx?seamCodigo do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

427,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

427,99

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etep.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							422,79
20545	30/12/2022	TR 00370	saldo	Transferencia de valores.	0,00	387,35	810,79
20544	30/12/2022	TR 00370	saldo	Transferencia de valores.	387,35	0,00	422,79
Total . .					387,35	387,35	
Saldo Atual . . .							422,79
Total Geral . .					387,35	387,35	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/validar/validar-segundocodigo do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.401,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.401,99

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etec-cncf-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021447445168
02/01/2023 15:0



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 8393-3 P B C Q POLIESPOSTIVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.380,04			2.163,419894		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.401,29			2.163,419894		2.163,419894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.380,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,25
SALDO ATUAL =	2.401,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcei.org.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

30/03/2020 DEBITO NAO CONTABILIZADO

8,57

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

8,57

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://eac.pec.pe.gov.br/epp/vijh/79dc85e13943ca9cca72d0c066937
Código do documento: b892d585



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

15,49

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://eic.oe-pe.gov.br/epp/vijit/990c857a-139-43ca-9cca-72d0c066937
Código do documento: b892d585-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .			149,49
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	149,49
				Total . .	0,00	0,00	149,49
				Saldo Atual . . .			149,49
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://e1cc1e08-pg-95-b797p-vald199ocjseam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 8978

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.661,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.661,33

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://epec.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							33.036,33
18566	12/12/2022	OC 09436		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.492,50	34.528,83
20771	30/12/2022	OC 09327		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,73	34.547,56
20573	30/12/2022	TR 00384	saldo	Transferencia de valores.	0,00	1.492,50	36.040,06
20572	30/12/2022	TR 00384	saldo	Transferencia de valores.	1.492,50	0,00	34.547,56
20079	30/12/2022	OP 02640		MUNICIPIO DE BREJAO	15.720,06	0,00	18.827,50
20080	30/12/2022	OP 02641		MUNICIPIO DE BREJAO	16.169,13	0,00	2.660,44
Total . .					33.381,69	3.003,73	
Saldo Atual . . .							2.660,44
Total Geral . .					33.381,69	3.003,73	

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA. Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/9219/assinam/contasweb/documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G334021447445168009
02/01/2023 14:56



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9219-3 RECUP. ESTRADAS VICINAIS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.863.347	1.492,50 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.492,50 D	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021447445168
02/01/2023 15:0



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 9219-3 RECUP. ESTRADAS VICINAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.150,20			1.045,511734		
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.492,50			1.352,272795	1,103697423	2.397,784529
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.661,43			2.397,784529		2.397,784529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.150,20
APLICAÇÕES (+)	1.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,73
SALDO ATUAL =	2.661,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/sgs/bf/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b8992d586-e139-48ca-9cca-72df0c069937

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso REC. BARRAGEM Banco 001 Conta 9530

Saldo em 31/12/2022 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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

720,33

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://eic.oe.pe.gov.br/epp/vijh/930c5c0a-139-43ca-9cca-72d0c066937
Código do documento: b892d585-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **9530 - REC. BARRAGEM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			720,93
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	720,93
				Total . .	0,00	0,00	720,93
				Saldo Atual . . .			720,93
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecred.pb.gov.br/validar/validar.asp?validacao=ocuseam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL Banco 001 Conta 9577

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11.405,06

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

11.405,06

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G334021447445168
02/01/2023 14:5



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9577-X CONST NOV ESC MUN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214474451688
02/01/2023 14:5



Cliente

Agência 1664-0
Conta 9577-X CONST NOV ESC MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.304,10			10.275,271087		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.405,06			10.275,271087		10.275,271087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.304,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,96
SALDO ATUAL =	11.405,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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	
				Saldo Atual . . .			4.747,79
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso REC. ESTRDAS Banco 001 Conta 9983

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

267,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

267,88

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etep.ce.pb.gov.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						746,78
20772	30/12/2022	OC 09328	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,37	749,15
20088	30/12/2022	OP 02649	MUNICIPIO DE BREJAO	479,31	0,00	269,84
Total . .						269,84
Saldo Atual . . .						269,84
Total Geral . .						269,84

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.mec.gov.br/validar?codigo=documento:b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G3340214474451684
02/01/2023 14:56



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9983-X REC ESTR VIC 2012
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214474451688
02/01/2023 14:5



Cliente

Agência 1664-0
Conta 9983-X REC ESTR VIC 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	265,41			241,256818		
30/12/2022	SALDO ATUAL	267,78			241,256818		241,256818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	267,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcei.org.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso INSS PMB Banco 001 Conta 5784

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **5784**

- INSS PMB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
19754	29/12/2022	OP 02530	FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.296,22	0,00	-1.296,22
20853	30/12/2022	OC 09503		OUTRAS DEVOLUÇÕES	0,00	1.296,22	0,00
Total . .					1.296,22	1.296,22	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					1.296,22	1.296,22	

Documento Assinado Digitalmente por: JILIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>
Assinado em: 23/03/2023 11:29
Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:40



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5784-3 INSS PMB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:32 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	12.188,09 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:32 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	31.802,69 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:33 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	1.631,40 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:33 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	897,27 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:35 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	14.472,64 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:35 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	5.472,83 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	1.296,22 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	9.639,82 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	3.550,97 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	2.356,78 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:54 BREJAOCRANCAFELIZ	551.664.000.011.505	209,55 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:54 BREJAOCRANCAFELIZ	551.664.000.011.505	319,00 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:54 BREJAOCRANCAFELIZ	551.664.000.011.505	18,37 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:32 SIGTV260240720220001 GND	551.664.000.012.735	199,10 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:32 SIGTV260240720220001 GND	551.664.000.012.735	104,76 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:32 SIGTV260240720220001 GND	551.664.000.012.735	170,28 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:32 SIGTV260240720220001 GND	551.664.000.012.735	91,68 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:32 SIGTV260240720220001 GND	551.664.000.012.735	52,47 C	
30/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:44 SIGTV260240720220001 GND	551.664.000.012.735	131,01 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.604,93 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

31/12/2022

0000

00000

999 SALDO

0,00



OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021447445168
02/01/2023 15:0



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 5784-3 INSS PMB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2022	APLICAÇÃO	84.604,93			76.223,941673	1,109952177	76.223,941673
30/12/2022	SALDO ATUAL	84.604,93			76.223,941673		76.223,941673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	84.604,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	84.604,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b8992d586-e139-48ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FEX Banco 001 Conta 7229

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:41



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7229-X PM BREJAO -CEX
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021447445168
02/01/2023 15:0



Cliente

Agência 1664-0
Conta 7229-X PM BREJAO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 7431

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

920,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

920,55

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:41



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7431-4 PM BREJAO -CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021447445168
02/01/2023 15:0



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 7431-4 PM BREJAO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	912,21			829,182530		
30/12/2022	SALDO ATUAL	920,35			829,182530		829,182530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	912,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	920,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Banco 001 Conta 0008035

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

233,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

233,50

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						226,59
20752	30/12/2022	OC 09308	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,87	228,46
20753	30/12/2022	OC 09309	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,07	230,53
Total . .						3,94
Saldo Atual . . .						230,53
Total Geral . .						3,94

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.tcepa.br/validador> segundo o Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:2



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021447445168220
02/01/2023 15:02



Cliente

Agência 1664-0
Conta 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	231,43			210,365484		
30/12/2022	SALDO ATUAL	233,50			210,365484		210,365484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	233,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 8183

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.506,54

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.506,54

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/etec/pe/etec/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:44



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8183-3 PM BREJAO -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,77 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,84 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,90 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	315,79 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,86 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,86 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,29 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,50 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	869,04 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	869,04 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	398,93 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398,93 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,92 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	441,55 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,81 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484,36 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,03 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.066,24 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,85 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	896,25 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.255,37 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,67 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,67 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
27/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	45.000,00 D	
				27/12 16:11 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.000,00 C	0,00 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.052,56 C	
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.057,66 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,00 D	0,00
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,24 C	0,00
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,24 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://sfcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214474451682
02/01/2023 15:0



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 8183-3 PM BREJAO -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.621,29			36.015,215484		
01/12/2022	APLICAÇÃO	315,79			286,933038	1,100570370	36.302,148522
06/12/2022	APLICAÇÃO	69,86			63,399126	1,101907919	36.365,547648
07/12/2022	APLICAÇÃO	23,50			21,318048	1,102352305	36.386,865696
16/12/2022	APLICAÇÃO	869,04			786,127110	1,105470080	37.172,992806
19/12/2022	APLICAÇÃO	398,93			360,724061	1,105914582	37.533,716867
20/12/2022	APLICAÇÃO	25,00			22,596589	1,106361631	37.556,313456
21/12/2022	APLICAÇÃO	484,36			437,617114	1,106812289	37.993,930570
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.255,37			2.940,011530	1,107264365	40.933,942106
23/12/2022	APLICAÇÃO	16,67			15,048949	1,107718524	40.948,991049
26/12/2022	APLICAÇÃO	5,03			4,539036	1,108164691	40.953,530085
27/12/2022	RESGATE	45.000,00			40.591,365351	1,108608681	362,164734
	Aplicação 22/04/2022	1.107,01			998,559740		
	Aplicação 25/04/2022	2.504,03			2.258,712249		
	Aplicação 26/04/2022	5,36			4,838927		
	Aplicação 27/04/2022	162,08			146,198847		
	Aplicação 28/04/2022	5,43			4,893541		
	Aplicação 29/04/2022	268,13			241,861881		
	Aplicação 03/05/2022	5,47			4,936950		
	Aplicação 05/05/2022	5,03			4,539419		
	Aplicação 10/05/2022	56,12			50,618972		
	Aplicação 11/05/2022	62,33			56,228002		
	Aplicação 16/05/2022	5,32			4,796112		
	Aplicação 17/05/2022	10,63			9,588822		
	Aplicação 18/05/2022	24,18			21,806702		
	Aplicação 19/05/2022	34,86			31,447336		
	Aplicação 20/05/2022	381,99			344,567820		
	Aplicação 23/05/2022	613,33			553,247338		
	Aplicação 24/05/2022	2.075,56			1.872,220765		
	Aplicação 25/05/2022	1.247,36			1.125,158708		
	Aplicação 26/05/2022	10,67			9,621404		
	Aplicação 27/05/2022	10,71			9,656297		
	Aplicação 31/05/2022	51,76			46,688564		
	Aplicação 01/06/2022	181,51			163,726374		
	Aplicação 02/06/2022	100,15			90,339338		
	Aplicação 06/06/2022	269,26			242,879277		
	Aplicação 09/06/2022	6,49			5,850895		
	Aplicação 13/06/2022	5,29			4,761095		
	Aplicação 15/06/2022	5,27			4,757484		
	Aplicação 20/06/2022	15,33			13,825016		
	Aplicação 21/06/2022	1.274,20			1.149,364844		
	Aplicação 22/06/2022	2.694,55			2.430,572121		
	Aplicação 23/06/2022	10,57			9,535072		
	Aplicação 29/06/2022	5,38			4,855025		
	Aplicação 30/06/2022	38,29			34,540845		
	Aplicação 01/07/2022	5,22			4,804024		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ecef.gov.br/pe/sgn/bf/gpp/solida/DocSegnCodigoDocumento:68924586-e139-43ca-9cca-72df0c066937>

Aplicação 01/07/2022	0,00	4,004021
Aplicação 04/07/2022	82,19	74,134551
Aplicação 05/07/2022	492,93	444,635817
Aplicação 07/07/2022	269,01	242,657530
Aplicação 11/07/2022	38,92	35,109946
Aplicação 14/07/2022	17,12	15,438593
Aplicação 15/07/2022	11,92	10,750962
Aplicação 20/07/2022	26,66	24,050908
Aplicação 21/07/2022	391,85	353,457806
Aplicação 22/07/2022	1.605,03	1.447,791920
Aplicação 25/07/2022	863,35	778,769636
Aplicação 26/07/2022	12,59	11,352697
Aplicação 27/07/2022	537,66	484,984246
Aplicação 28/07/2022	15,57	14,034105
Aplicação 05/08/2022	198,40	178,963317
Aplicação 15/08/2022	11,79	10,634894
Aplicação 16/08/2022	5,61	5,062644
Aplicação 17/08/2022	15,56	14,031303
Aplicação 18/08/2022	68,12	61,450826
Aplicação 19/08/2022	19,56	17,646364
Aplicação 22/08/2022	1.163,01	1.049,072300
Aplicação 23/08/2022	1.133,88	1.022,798811
Aplicação 24/08/2022	1.773,81	1.600,030135
Aplicação 25/08/2022	5,19	4,684442
Aplicação 26/08/2022	494,63	446,167519
Aplicação 29/08/2022	13,29	11,990766
Aplicação 31/08/2022	5,29	4,770074
Aplicação 01/09/2022	130,57	117,778955
Aplicação 02/09/2022	538,54	485,774867
Aplicação 05/09/2022	5,45	4,913179
Aplicação 08/09/2022	66,15	59,673040
Aplicação 14/09/2022	1.228,40	1.108,055041
Aplicação 21/09/2022	2.077,60	1.874,064774
Aplicação 22/09/2022	623,01	561,970399
Aplicação 23/09/2022	657,63	593,198890
Aplicação 26/09/2022	5,16	4,654180
Aplicação 27/09/2022	40,94	36,931675
Aplicação 28/09/2022	5,23	4,715136
Aplicação 29/09/2022	5,12	4,620810
Aplicação 30/09/2022	5,25	4,739082
Aplicação 03/10/2022	581,74	524,744008
Aplicação 04/10/2022	75,38	67,991561
Aplicação 05/10/2022	224,28	202,306241
Aplicação 06/10/2022	103,98	93,779979
Aplicação 10/10/2022	10,03	9,049736
Aplicação 14/10/2022	5,10	4,602220
Aplicação 17/10/2022	1.130,74	1.019,966268
Aplicação 18/10/2022	25,14	22,679851
Aplicação 19/10/2022	5,10	4,596650
Aplicação 20/10/2022	1.348,64	1.216,519417
Aplicação 21/10/2022	1.050,02	947,145931
Aplicação 24/10/2022	1.064,09	959,840366
Aplicação 25/10/2022	577,05	520,519430
Aplicação 26/10/2022	49,28	44,451785
Aplicação 28/10/2022	0,00	0,010825



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8925586-e139-43a-9cch-72df0c066937

Aplicação 20/10/2022	0,00	0,010000		
Aplicação 01/11/2022	17,17	15,489431		
Aplicação 03/11/2022	60,14	54,250794		
Aplicação 07/11/2022	105,30	94,983966		
Aplicação 08/11/2022	408,24	368,242313		
Aplicação 14/11/2022	68,20	61,520757		
Aplicação 17/11/2022	1.089,98	983,198578		
Aplicação 18/11/2022	333,19	300,546094		
Aplicação 21/11/2022	1.271,64	1.147,056501		
Aplicação 22/11/2022	28,56	25,759470		
Aplicação 23/11/2022	2.114,07	1.906,961730		
Aplicação 24/11/2022	5,07	4,570553		
Aplicação 28/11/2022	201,61	181,855368		
Aplicação 30/11/2022	42,24	38,104708		
Aplicação 01/12/2022	318,10	286,933038		
Aplicação 06/12/2022	70,28	63,399126		
Aplicação 07/12/2022	23,63	21,318048		
Aplicação 16/12/2022	871,51	786,127110		
Aplicação 19/12/2022	399,90	360,724061		
Aplicação 20/12/2022	25,05	22,596589		
Aplicação 21/12/2022	485,15	437,617114		
Aplicação 22/12/2022	2.879,54	2.597,434781		
28/12/2022 APLICAÇÃO	2.057,66	1.855,320712	1,109058928	2.217,485440
29/12/2022 APLICAÇÃO	5,00	4,506508	1,109506361	2.221,991954
30/12/2022 APLICAÇÃO	40,24	36,253814	1,109952177	2.258,245768
30/12/2022 SALDO ATUAL	2.506,54	2.258,245768		2.258,245768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.621,29
APLICAÇÕES (+)	7.566,45
RESGATES (-)	45.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,80
SALDO ATUAL =	2.506,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

530,07

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

530,07

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://br/pt-br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **1010** - P.T.A **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							639.873,33
19914	29/12/2022	TR 00281		Transferencia de valores.	145.000,00	0,00	494.873,33
20837	30/12/2022	OC 09485		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	30,02	494.907,33
20836	30/12/2022	OC 09484		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	48,23	494.955,66
20846	30/12/2022	OC 09494		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	50,77	495.006,33
20847	30/12/2022	OC 09495		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	481,60	495.487,99
20835	30/12/2022	OC 09483		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	482,80	495.970,77
20854	30/12/2022	OC 09504		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	500,61	496.471,33
20825	30/12/2022	OC 09473		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	563,00	497.034,33
20827	30/12/2022	OC 09475		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	564,70	497.599,00
20826	30/12/2022	OC 09474		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	1.128,28	498.727,33
20845	30/12/2022	OC 09493		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	1.435,67	500.163,00
20844	30/12/2022	OC 09492		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	2.159,96	502.322,99
20838	30/12/2022	OC 09486		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	2.244,75	504.567,77
20834	30/12/2022	OC 09482		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	4.038,14	508.605,88
20823	30/12/2022	OC 09471		PROVISÃO DE DÉCIMO	0,00	4.581,68	513.187,55
20824	30/12/2022	OC 09472		IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATI	0,00	4.823,74	518.011,33
20680	30/12/2022	OC 09173		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5.656,72	523.668,00
20369	30/12/2022	OP 02563	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	3,10	0,00	523.664,99
20338	30/12/2022	OP 02625	OUTROS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	30,02	0,00	523.634,99
20285	30/12/2022	OP 02624	IRRF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	48,23	0,00	523.586,66
20418	30/12/2022	OP 02629	irrf	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	50,77	0,00	523.535,99
20420	30/12/2022	OP 02631	rest	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	481,60	0,00	523.054,33
20226	30/12/2022	OP 02623	FALTAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	482,80	0,00	522.571,55
20419	30/12/2022	OP 02630	outros	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	500,61	0,00	522.070,88
20066	30/12/2022	OP 02611		MUNICIPIO DE BREJAO	563,00	0,00	521.507,88
20068	30/12/2022	OP 02613		MUNICIPIO DE BREJAO	564,70	0,00	520.943,11
20067	30/12/2022	OP 02612		MUNICIPIO DE BREJAO	1.128,28	0,00	519.814,99
20417	30/12/2022	OP 02628	irrf	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	1.435,67	0,00	518.379,22
20412	30/12/2022	OP 02627	caixa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	2.159,96	0,00	516.219,22
20168	30/12/2022	OP 02626	ADIANT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	2.244,75	0,00	513.974,55
20284	30/12/2022	OP 02622	IRRF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	4.038,14	0,00	509.936,33
20065	30/12/2022	OP 02610		MUNICIPIO DE BREJAO	9.405,42	0,00	500.530,99
20422	30/12/2022	TR 00293		Transferencia de valores.	500.000,00	0,00	530,99
Total . .					668.137,05	28.790,67	
Saldo Atual . . .							530,99
Total Geral . .					668.137,05	28.790,67	

Documento Assinado Digitalmente por: TIBLIO CESAR S. MIBRÃO DE MELLO FERREIRA VIRELE DOS SANTOS MOURA EIDER MARCONI VILHA ELISABETH BARROS DE SANTANA



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:30



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 1010-3 PM BREJAO -PTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.032.439	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
29/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:07 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	145.000,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.000,00 C	0,00 C
30/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:11 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	500.000,00 D	
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021447445168
02/01/2023 15:04



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 1010-3 PM BREJAO -PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	639.877,35			581.639,796069		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	581.636,980498
	Aplicação 08/04/2022	3,10			2,815572		
29/12/2022	RESGATE	145.000,00			130.688,750508	1,109506361	450.948,229988
	Aplicação 08/04/2022	16.639,91			14.997,580358		
	Aplicação 10/05/2022	71.415,05			64.366,505449		
	Aplicação 10/06/2022	42.275,10			38.102,621766		
	Aplicação 06/07/2022	14.669,94			13.222,042935		
30/12/2022	RESGATE	500.000,00			450.469,858396	1,109952177	478,371593
	Aplicação 06/07/2022	37.849,05			34.099,709559		
	Aplicação 08/07/2022	209.938,36			189.141,809421		
	Aplicação 23/11/2022	252.212,59			227.228,339416		
30/12/2022	SALDO ATUAL	530,97			478,371593		478,371593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639.877,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	645.003,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.656,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.656,72
SALDO ATUAL =	530,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epn/guichadaDoc.seam?codigo_documento:89024586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB POUP Banco 001 Conta 1750

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						751,79
20085	30/12/2022	OP 02646	MUNICIPIO DE BREJAO	751,79	0,00	
Total . .				751,79	0,00	
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .				751,79	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecoleg.br/contasweb/validar.php?codigo_documento=b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.294,77

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

6.294,77

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etep.ce.br/sv/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021325166826014
02/01/2023 13:38:55



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3001-5 PREF MUNIC BREJAO FPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.489,09 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	587.894,47 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.423,83 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	635.959,73 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.530,31 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	566.730,17 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.362,60 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	518,73 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,78 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.540,05 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.439,06 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.252,09 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	748,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377.302,17 D	0,00 C
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	1.006.000,00 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2022	873.460.800.037.135	88,40 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2022	873.460.800.037.136	748,00 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2022	873.460.800.037.137	574,60 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2022	873.460.800.037.138	445,40 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2022	873.460.800.037.139	119,00 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2022	873.460.800.037.140	605,20 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/11/2022	873.460.800.037.141	301,04 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/11/2022	873.460.800.037.142	50,93 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/11/2022	873.460.800.037.143	221,34 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/11/2022	873.460.800.037.144	317,69 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/11/2022	873.460.800.037.145	472,68 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/11/2022	873.460.800.037.146	3,84 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2022	873.460.800.039.895	435,20 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	873.460.800.042.404	564,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	873.460.800.042.405	122,40 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	873.460.800.042.406	751,40 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	873.460.800.042.407	445,40 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	873.460.800.042.408	605,20 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012.872,12 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.864,94 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	393.085,06 C	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.139,49 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.092,49 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.789,99 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264.928,03 D	0,00 C
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	267.000,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267.000,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.540,04 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	351.991,96 C	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:12 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	236.000,00 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.715,31 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.729,79 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.306,39 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	1.662,61 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,90 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508465 ELISABETH BARROS DE SANTANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

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

Conta: **3001**

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							91.080,22
20266	30/12/2022	OP 02601	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26.382,48	0,00	64.700,77
20162	30/12/2022	OP 02555	59.194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.540,05	0,00	36.160,72
20175	30/12/2022	OP 02606	BLOJUD	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	29.868,96	0,00	6.294,77
Total . .					1.868.463,69	1.785.266,85	
Saldo Atual . . .							6.294,77
Total Geral . .					1.868.463,69	1.785.266,85	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALLO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecoleg.br/pt/assinatura/assinatura.do?documento=b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021447445168
02/01/2023 14:5



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 3001-5 PREF MUNIC BREJAO FPM 010
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.909,03			6.280,214899		
08/12/2022	APLICAÇÃO	635.959,73			576.677,347153	1,102799916	582.957,56205
09/12/2022	APLICAÇÃO	377.302,17			341.991,553707	1,103249966	924.949,11575
12/12/2022	RESGATE	1.012.872,12			917.708,149800	1,103697423	7.240,96595
	Aplicação 20/10/2022	1.083,70			981,879881		
	Aplicação 18/11/2022	5.521,30			5.002,550852		
	Aplicação 30/11/2022	326,46			295,784166		
	Aplicação 08/12/2022	636.477,30			576.677,347153		
	Aplicação 09/12/2022	369.463,36			334.750,587748		
20/12/2022	APLICAÇÃO	264.928,03			239.458,801332	1,106361631	246.699,76729
22/12/2022	RESGATE	267.000,00			241.134,826009	1,107264365	5.564,94128
	Aplicação 09/12/2022	8.017,66			7.240,965959		
	Aplicação 20/12/2022	258.982,34			233.893,860050		
29/12/2022	APLICAÇÃO	117,90			106,263473	1,109506361	5.671,20475
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.294,77			5.671,204755		5.671,20475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.909,03
APLICAÇÕES (+)	1.278.307,83
RESGATES (-)	1.279.872,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	950,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	950,03
SALDO ATUAL =	6.294,77

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcei.gov.br/pe/gon/bf/pn/validaDoc.seam?CodigoDocumento: b8920586e139-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 3003

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.073,07

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.073,07

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021424349568
02/01/2023 14:39



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3003-1 PREF MUNIC BREJAO INCRA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	724,51 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,79 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,67 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144,90 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	465,15 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,73 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,30 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,74 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,47 D	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402144744516888
02/01/2023 14:58



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 3003-1 PREF MUNIC BREJAO INCRA 0
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	582,17			529,183794		
09/12/2022	APLICAÇÃO	465,15			421,617959	1,103249966	950,801753
20/12/2022	APLICAÇÃO	18,47			16,694360	1,106361631	967,496113
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.073,87			967,496113		967,496113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582,17
APLICAÇÕES (+)	483,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	1.073,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/gov/br/ppn/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.818,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.818,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://etec.oca.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.796,31
18855	19/12/2022	OC 08534		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	20.254,38	36.040,71
18967	21/12/2022	OC 08702		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	9.352,07	45.400,82
19591	27/12/2022	TR 00301		Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	5.400,82
20746	30/12/2022	OC 09302		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	161,27	5.562,09
20565	30/12/2022	TR 00380	saldo	Transferencia de valores.	0,00	1.657,72	7.219,81
20344	30/12/2022	OP 02545	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	93,52	0,00	7.126,29
20343	30/12/2022	OP 02544	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	202,54	0,00	6.923,75
20564	30/12/2022	TR 00380	saldo	Transferencia de valores.	1.657,72	0,00	5.266,03
20142	30/12/2022	OP 02638	2015	MUNICIPIO DE BREJAO	3.447,04	0,00	1.818,99
Total . .					45.400,82	31.425,44	
Saldo Atual . . .							1.818,99
Total Geral . .					45.400,82	31.425,44	

Documento Assinado Digitalmente por: JULLIO CESAR DA SILVA PAIPO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eicelcbr.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?codigo_documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021447445168220
02/01/2023 14:54



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 3004-X PREF MUNIC BREJAO F ESP 0
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.347,33			11.223,552493		
19/12/2022	APLICAÇÃO	20.051,84			18.131,454568	1,105914582	29.355,00706
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.258,55			8.365,058910	1,106812289	37.720,06597
27/12/2022	RESGATE	40.000,00			36.081,261753	1,108608681	1.638,804218
	Aplicação 23/11/2022	4.707,28			4.246,119411		
	Aplicação 25/11/2022	7.735,24			6.977,433082		
	Aplicação 19/12/2022	20.100,69			18.131,454568		
	Aplicação 21/12/2022	7.456,79			6.726,254692		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.818,99			1.638,804218		1.638,804218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.347,33
APLICAÇÕES (+)	29.310,39
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,27
SALDO ATUAL =	1.818,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/pe.gov.br/cnpj/solidadoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 3007
-----Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 168.016,45

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

16/12/2022	12	SO VISTORIAS LTDA	72,91
22/12/2022	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	825,46
29/12/2022	ext-or	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	94,38
30/12/2022	12	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRE	1.300,00
30/12/2022	12	FARIAS EVENTOS E PRODUcoes	29.400,00
30/12/2022	12	GERALDO SIMIANO DA SILVA	1.000,44
30/12/2022	12	HIALLY MIRELLY MAURICIO ARAUJ	2.940,11
30/12/2022	12	J. M. PINTO E AQUINO LTDA	12.454,15
30/12/2022	12	LUIZ FELIPE FERREIRA GALVÃO D,	900,00
30/12/2022	12	MZX ENTRETENIMENTO PRODUÇ	38.000,00
30/12/2022	12	VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA	47.500,00

134.487,45-----
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 33.529,80
-----_____
EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR

042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO

103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA

021.791.024-61



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							261.746,55
18091	01/12/2022	OP 02616	07	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	-14.602,37	0,00	276.348,99
18095	01/12/2022	OP 02620	07	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	-2.876,72	0,00	279.222,69
18092	01/12/2022	OP 02617	07	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	-2.549,31	0,00	281.772,99
18094	01/12/2022	OP 02619	07	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	-2.229,05	0,00	284.002,99
18093	01/12/2022	OP 02618	07	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	-1.552,56	0,00	285.555,55
18090	01/12/2022	OP 02615	07	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	-1.295,77	0,00	286.849,33
18089	01/12/2022	OP 02614	07	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	-1.220,73	0,00	288.070,00
18130	01/12/2022	OC 08608		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	36,00	288.106,00
18127	01/12/2022	OC 08605		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	231,81	288.337,81
18129	01/12/2022	OC 08607		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	300,63	288.638,44
18124	01/12/2022	OC 08558		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	556,32	289.194,88
18128	01/12/2022	OC 08606		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	3.400,00	292.594,88
18096	01/12/2022	OP 02290	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	2.171,66	0,00	290.423,11
18088	01/12/2022	OP 02274		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	5.000,00	0,00	285.423,11
18097	01/12/2022	OP 02291	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	5.534,97	0,00	279.888,11
18087	01/12/2022	OP 02273		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	10.000,00	0,00	269.888,11
18148	02/12/2022	OC 08601		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	24,66	269.912,88
18147	02/12/2022	OC 08600		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	40,00	269.952,88
18150	02/12/2022	OC 08610		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	42,00	269.994,88
18146	02/12/2022	OC 08567		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	285,15	270.279,99
18149	02/12/2022	OC 08609		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	382,78	270.662,77
18134	02/12/2022	OP 02292	12	MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME	1.750,00	0,00	268.912,77
18135	02/12/2022	OP 02293	12	PREFEITURA DE GARANHUNS	5.450,25	0,00	263.462,55
18169	05/12/2022	OC 08612		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	6,00	263.468,55
18166	05/12/2022	OC 08568		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	17,68	263.486,11
18168	05/12/2022	OC 08611		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	51,00	263.537,11
18167	05/12/2022	OC 08569		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	116,28	263.653,44
18204	06/12/2022	OC 08614		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	6,00	263.659,44
18203	06/12/2022	OC 08613		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	26,76	263.686,22
18174	06/12/2022	OP 02295	12	OSIRIS ARAUJO MARTINS	60,00	0,00	263.626,22
18173	06/12/2022	OP 02294	12	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	712,64	0,00	262.913,58
18294	07/12/2022	OC 08581		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-82,42	262.831,11
18292	07/12/2022	OC 08579		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-10,08	262.821,00
18288	07/12/2022	OC 08571		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	25,89	262.846,99
18299	07/12/2022	OC 08615		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,82	262.877,81
18301	07/12/2022	OC 08617		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	36,00	262.913,88
18287	07/12/2022	OC 08570		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	39,88	262.953,66
18291	07/12/2022	OC 08578		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	50,41	263.004,00
18290	07/12/2022	OC 08573		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	56,96	263.061,00
18289	07/12/2022	OC 08572		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	87,74	263.148,77
18295	07/12/2022	OC 08584		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	369,29	263.518,00
18293	07/12/2022	OC 08580		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	412,10	263.930,10
18300	07/12/2022	OC 08616		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	822,50	264.752,60
18278	07/12/2022	TR 00269		Transferencia de valores.	0,00	217.000,00	481.752,60
18218	07/12/2022	OP 02301	12	OSIRIS ARAUJO MARTINS	60,00	0,00	481.692,60
18216	07/12/2022	OP 02299	12	ELISABETH BARROS DE SANTANA	294,00	0,00	481.398,60
18217	07/12/2022	OP 02300	12	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES	480,00	0,00	480.918,60
18219	07/12/2022	OP 02302	12	AUTONUNES LTDA	1.057,60	0,00	479.861,00
18215	07/12/2022	OP 02298	12	LHB COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	1.980,00	0,00	477.881,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELLO FERREIRA DOS SANTOS NORRINA EIDER MARCONI VIEIRA A BAPTISTA BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=5640104



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							477.880,00
18220	07/12/2022	OP 02303	12	AUTONUNES LTDA	2.942,40	0,00	474.937,60
18213	07/12/2022	OP 02296	12	AMORIM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	3.800,00	0,00	471.137,60
18212	07/12/2022	OP 02277		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	15.000,00	0,00	456.137,60
18210	07/12/2022	OP 02275		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	23.000,00	0,00	433.137,60
18214	07/12/2022	OP 02297	12	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	37.244,70	0,00	395.892,90
18211	07/12/2022	OP 02276		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	95.000,00	0,00	300.892,90
18334	08/12/2022	OC 08619		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	6,00	300.898,90
18333	08/12/2022	OC 08618		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	28,39	300.927,29
18383	09/12/2022	OC 08593		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-300,46	300.626,83
18386	09/12/2022	OC 08622		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	24,00	300.650,83
18385	09/12/2022	OC 08621		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	70,02	300.720,85
18384	09/12/2022	OC 08620		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	196,55	300.917,40
18381	09/12/2022	OC 08591		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	640,12	301.557,52
18382	09/12/2022	OC 08592		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.502,29	303.059,81
18380	09/12/2022	OC 08590		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.514,81	306.574,62
18340	09/12/2022	OP 02306	12	ANA MARIA DA SILVA	20,00	0,00	306.554,62
18339	09/12/2022	OP 02305	12	ANA MARIA DA SILVA	40,00	0,00	306.514,62
18338	09/12/2022	OP 02304	1	BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.000,00	0,00	299.514,62
18341	09/12/2022	OP 02307	12	J. M. PINTO E AQUINO LTDA	12.230,05	0,00	287.284,57
18561	12/12/2022	OC 09233		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	47,62	287.332,19
18559	12/12/2022	OC 09231		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	90,50	287.422,69
18560	12/12/2022	OC 09232		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	104,76	287.527,45
18558	12/12/2022	OC 09230		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	199,10	287.726,55
18550	12/12/2022	OC 08672		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOCIAL	0,00	537,06	288.263,61
18524	12/12/2022	TR 00300		Transferencia de valores.	0,00	4.305,42	292.570,11
18552	12/12/2022	OC 08674		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAUDE	0,00	14.339,96	306.910,07
18551	12/12/2022	OC 08673		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDUCAC	0,00	28.326,90	335.236,97
18519	12/12/2022	TR 00270		Transferencia de valores.	0,00	1.006.000,00	1.341.236,97
18403	12/12/2022	OP 02313	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86,18	0,00	1.341.150,79
18408	12/12/2022	OP 02318	12	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	0,00	1.341.062,01
18415	12/12/2022	OP 02325	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	160,55	0,00	1.340.901,46
18412	12/12/2022	OP 02322	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	192,35	0,00	1.340.709,11
18414	12/12/2022	OP 02324	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	193,41	0,00	1.340.515,70
18418	12/12/2022	OP 02328	12	AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU ME	290,00	0,00	1.340.225,70
18405	12/12/2022	OP 02315	12	CENTRO DO ENCANADOR LTDA	290,60	0,00	1.339.935,10
18402	12/12/2022	OP 02312	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	491,68	0,00	1.339.443,42
18407	12/12/2022	OP 02317	12	SECRETARIA DA FAZENDA	534,81	0,00	1.338.908,61
18430	12/12/2022	OP 02341	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	611,40	0,00	1.338.297,21
18404	12/12/2022	OP 02314	12	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	700,00	0,00	1.337.597,21
18429	12/12/2022	OP 02340	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.196,10	0,00	1.336.401,11
18432	12/12/2022	OP 02330	3007	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	1.210,40	0,00	1.335.190,71
18413	12/12/2022	OP 02323	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	1.327,48	0,00	1.333.863,23
18421	12/12/2022	OP 02332	12	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M	1.400,00	0,00	1.332.463,23
18422	12/12/2022	OP 02333	12	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M	1.400,00	0,00	1.331.063,23
18423	12/12/2022	OP 02334	12	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M	1.400,00	0,00	1.329.663,23
18417	12/12/2022	OP 02327	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	1.586,41	0,00	1.328.076,82
18425	12/12/2022	OP 02336	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.229,05	0,00	1.325.847,77
18428	12/12/2022	OP 02339	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.549,31	0,00	1.323.298,46
18420	12/12/2022	OP 02331	12	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	2.593,21	0,00	1.320.705,25

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO CESAR SAMPAIO DE MELLO FERREIRA MORAES, ELDER MARCONI VEIRA E ELISABETH BARROS DE SANTANA. Acesse em: https://elecdos.pb.gov.br/validador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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

Conta: **3007 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							1.323.290,41
Saldo Anterior . . .							

				BENEFICIOS EIRE			
18426	12/12/2022	OP 02337	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.717,71	0,00	1.317.982,55
18424	12/12/2022	OP 02335	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.876,72	0,00	1.315.110,88
18399	12/12/2022	OP 02309	12	MUNICIPIO DE BREJAO	2.975,00	0,00	1.312.135,88
18419	12/12/2022	OP 02329	12	ALL STORE ITENS COMERCIO LTDA	3.064,00	0,00	1.309.071,88
18409	12/12/2022	OP 02319	12	PRL EXTINTORES LTDA - ME	3.500,00	0,00	1.305.571,88
18410	12/12/2022	OP 02320	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	8.402,01	0,00	1.297.169,88
18398	12/12/2022	OP 02308	12	MUNICIPIO DE BREJAO	8.500,00	0,00	1.288.669,88
18400	12/12/2022	OP 02310	12	MUNICIPIO DE BREJAO	9.350,00	0,00	1.279.319,88
18401	12/12/2022	OP 02311	12	MUNICIPIO DE BREJAO	9.350,00	0,00	1.269.969,88
18427	12/12/2022	OP 02338	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	13.107,25	0,00	1.256.862,55
18416	12/12/2022	OP 02326	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	16.965,41	0,00	1.239.897,11
18411	12/12/2022	OP 02321	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	18.202,76	0,00	1.221.694,33
18396	12/12/2022	OP 02279		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	20.000,00	0,00	1.201.694,33
18397	12/12/2022	OP 02280		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	20.000,00	0,00	1.181.694,33
18520	12/12/2022	TR 00271		Transferencia de valores.	22.519,08	0,00	1.159.175,33
18406	12/12/2022	OP 02316	12	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	36.710,46	0,00	1.122.464,88
18522	12/12/2022	TR 00272		Transferencia de valores.	56.921,96	0,00	1.065.542,88
18395	12/12/2022	OP 02278		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	70.000,00	0,00	995.542,88
18677	13/12/2022	OC 09235		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-15,00	995.527,88
18662	13/12/2022	OC 08625		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	18,00	995.545,88
18680	13/12/2022	OC 09238		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	27,75	995.573,63
18676	13/12/2022	OC 09234		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	74,98	995.648,61
18681	13/12/2022	OC 09239		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	84,66	995.733,27
18682	13/12/2022	OC 09240		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	156,64	995.889,91
18660	13/12/2022	OC 08623		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	162,10	996.052,01
18661	13/12/2022	OC 08624		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	190,19	996.242,20
18679	13/12/2022	OC 09237		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	347,04	996.589,24
18678	13/12/2022	OC 09236		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	413,44	997.002,68
18576	13/12/2022	OP 02349	12	OSIRIS ARAUJO MARTINS	42,00	0,00	996.960,68
18577	13/12/2022	OP 02350	12	ANDRE LUIZ VIEIRA GOMES DE SA	42,00	0,00	996.918,68
18578	13/12/2022	OP 02351	12	VERANICE CADENGUE SANTANA	91,00	0,00	996.827,68
18575	13/12/2022	OP 02348	12	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI	275,00	0,00	996.552,68
18585	13/12/2022	OP 02358	12	SUPERMERCADO E PANIFICADORA BARROS LTDA	650,00	0,00	995.902,68
18582	13/12/2022	OP 02355	12	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	995.102,68
18589	13/12/2022	OP 02363	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.118,35	0,00	993.984,33
18584	13/12/2022	OP 02357	12	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	1.200,00	0,00	992.784,33
18583	13/12/2022	OP 02356	12	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	1.300,00	0,00	991.484,33
18574	13/12/2022	OP 02347	12	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M	1.400,00	0,00	990.084,33
18579	13/12/2022	OP 02352	12	DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME	2.370,00	0,00	987.714,33
18586	13/12/2022	OP 02359	12	ELIEL BARROS DE DEUS	3.675,00	0,00	984.039,33
18588	13/12/2022	OP 02362	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.156,51	0,00	971.882,82
18572	13/12/2022	OP 02345	12	FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA	14.700,00	0,00	957.182,82
18573	13/12/2022	OP 02346	12	FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA	14.700,00	0,00	942.482,82
18568	13/12/2022	OP 02282		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	20.000,00	0,00	922.482,82
18569	13/12/2022	OP 02283		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	20.000,00	0,00	902.482,82
18580	13/12/2022	OP 02353	12	KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	28.876,20	0,00	873.606,62
18587	13/12/2022	OP 02361	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.729,03	0,00	841.877,62
18571	13/12/2022	OP 02344	12	MZX ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	38.000,00	0,00	803.877,62
18567	13/12/2022	OP 02281		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	40.000,00	0,00	763.877,60
18581	13/12/2022	OP 02354	12	PRIME SOLUCOES & CONSTRUCOES EIRELI	44.706,95	0,00	719.170,65



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, CN=JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, OU=SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE, C=BR, E=julio.sampaio@brejao.pe.br, OU=SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE, CN=SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE, OU=SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE, O=PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO, C=PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 6



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMBAIO DE MENEZES CARLIERI AMARILHOS SANTO BORGES DA SILVA ABELIO BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validador/assinatura

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

Conta: **3007**

- TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							836.926,44
19010	22/12/2022	OP 02428	12	FOLHA SERVICOS PUBLICOS ILUMINACAO E ECT EFETIVOS	12.090,01	0,00	824.836,44
18999	22/12/2022	OP 02417	12	FOLHA SEC DE CULTURA ESP TURISMO E LAZER INSS CC	12.382,57	0,00	812.453,87
19002	22/12/2022	OP 02420	12	FOLHA SEC DE PLANEJAMENTO	13.244,96	0,00	799.208,91
18998	22/12/2022	OP 02416	12	FOLHA SEC AGRICULTURA COMISSIONADO	15.986,64	0,00	783.222,27
18997	22/12/2022	OP 02415	12	FOLHA FINANÇA SEC INSS	21.382,81	0,00	761.839,46
19001	22/12/2022	OP 02419	12	FOLHA SEC TRANSPORTE (GARAGEM MUNICIPAL) INSS	21.688,16	0,00	740.151,30
18995	22/12/2022	OP 02412	12	FOLHA SEC DE OBRAS SERV PUB E MEIO AMB INSS	22.139,35	0,00	718.011,95
19005	22/12/2022	OP 02423	12	FOLHA SERVIÇOS PUBLICOS CONTRATADOS	29.148,60	0,00	688.863,35
18996	22/12/2022	OP 02414	12	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - INSS	39.916,14	0,00	648.947,21
18988	22/12/2022	OP 02397		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	45.000,00	0,00	603.947,21
19012	22/12/2022	OP 02430	12	FOLHA APOSENTADORIAS E REFORMAS	49.852,12	0,00	554.095,11
18989	22/12/2022	OP 02399		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	90.000,00	0,00	464.095,11
18987	22/12/2022	OP 02396		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	140.000,00	0,00	324.095,11
19524	23/12/2022	OC 09199		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	6,00	324.101,11
19525	23/12/2022	OC 09247		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	90,00	324.199,11
19523	23/12/2022	OC 09198		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7.500,00	331.699,11
19499	23/12/2022	OP 02441	12	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.377,22	0,00	329.321,99
19498	23/12/2022	OP 02440	12	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	2.412,26	0,00	326.909,73
19557	26/12/2022	OC 08788		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-176,52	326.733,21
19571	26/12/2022	OC 09249		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-3,06	326.729,15
19569	26/12/2022	OC 09202		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	6,00	326.735,15
19570	26/12/2022	OC 09248		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	15,31	326.749,46
19556	26/12/2022	OC 08787		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	882,60	327.632,06
19567	26/12/2022	OC 09200		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.915,61	330.547,67
19568	26/12/2022	OC 09201		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	6.000,00	336.547,67
19526	26/12/2022	OP 02442	12	ANA MARIA DA SILVA	40,00	0,00	336.507,67
19533	26/12/2022	OP 02450	12	EDJDSON WOLGRAN DE ARAUJO LYRA	100,00	0,00	336.407,67
19532	26/12/2022	OP 02448	12	CARLOS GUILHERME ALVES PEREIRA JUNIOR	120,00	0,00	336.287,67
19527	26/12/2022	OP 02443	12	LOURINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	1.000,00	0,00	335.287,67
19529	26/12/2022	OP 02445	12	JOAO MARCONE FLORENTINO DE BARROS	1.000,00	0,00	334.287,67
19531	26/12/2022	OP 02447	12	ARYANNE DE S PAES	1.250,00	0,00	333.037,67
19528	26/12/2022	OP 02444	12	IZAIAS PINTO DE MATOS NETO	1.500,00	0,00	331.537,67
19534	26/12/2022	OP 02451	12	DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME	2.345,00	0,00	329.192,67
19530	26/12/2022	OP 02446	12	T G SOARES FALCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	7.031,00	0,00	322.161,67
19614	27/12/2022	OC 09252		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-130,06	322.031,61
19616	27/12/2022	OC 09254		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-23,60	322.008,01
19612	27/12/2022	OC 09204		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	18,00	322.026,01
19615	27/12/2022	OC 09253		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	118,00	322.144,01
19611	27/12/2022	OC 09203		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	164,94	322.308,95
19613	27/12/2022	OC 09251		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	650,28	322.959,23
19595	27/12/2022	TR 00303		Transferencia de valores.	0,00	9.000,00	331.959,23
19592	27/12/2022	TR 00301		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	371.959,23
19593	27/12/2022	TR 00302		Transferencia de valores.	0,00	45.000,00	416.959,23
19577	27/12/2022	OP 02453	12	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	109,88	0,00	416.849,35
19576	27/12/2022	OP 02452	12	MARIA ERIVÂNIA LIMA DUARTE	1.200,36	0,00	415.648,99
19578	27/12/2022	OP 02455	12	ANDRE FILIPE DE LIMA MARTINS	1.560,00	0,00	414.088,99
19575	27/12/2022	OP 02550		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	5.000,00	0,00	409.088,99
19579	27/12/2022	OP 02456	12	MINISTERIO DA FAZENDA	8.308,02	0,00	400.780,97
19574	27/12/2022	OP 02458		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	10.000,00	0,00	390.780,97
19646	28/12/2022	OC 09207		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	54,00	390.834,97
19645	28/12/2022	OC 09206		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	197,48	391.032,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							303.506,66
20711	30/12/2022	OC 09262		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	70,40	303.577,06
20708	30/12/2022	OC 09259		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	90,50	303.667,56
20716	30/12/2022	OC 09267		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	95,25	303.762,81
20714	30/12/2022	OC 09265		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	145,00	303.907,81
20821	30/12/2022	OC 09469		IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATI	0,00	210,09	304.117,90
20436	30/12/2022	TR 00313	saldo	Transferencia de valores.	0,00	294,00	304.405,90
20703	30/12/2022	OC 09212		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	367,22	304.773,12
20440	30/12/2022	TR 00315	saldo	Transferencia de valores.	0,00	530,42	305.303,54
20822	30/12/2022	OC 09470		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	542,70	305.846,24
20700	30/12/2022	OC 09196		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.532,24	307.378,48
20567	30/12/2022	TR 00381	saldo	Transferencia de valores.	0,00	11.834,24	319.212,72
20438	30/12/2022	TR 00314	saldo	Transferencia de valores.	0,00	13.821,50	333.034,22
20851	30/12/2022	OC 09500		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	46.792,22	379.826,44
20673	30/12/2022	OC 09134		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	65.850,19	445.676,63
20423	30/12/2022	TR 00293		Transferencia de valores.	0,00	500.000,00	945.676,63
20375	30/12/2022	OP 02589	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	0,49	0,00	945.677,12
20131	30/12/2022	OP 02549	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	0,00	945.667,12
20136	30/12/2022	OP 02569	12	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	38,93	0,00	945.628,19
				GARANHUNS E AGRESTE ME			
				MUNICIPIO DE BREJAO	210,09	0,00	945.418,10
20096	30/12/2022	OP 02608					
20133	30/12/2022	OP 02566	12	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	251,86	0,00	945.166,24
				GARANHUNS E AGRESTE ME			
20135	30/12/2022	OP 02568	12	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	251,86	0,00	944.914,38
				GARANHUNS E AGRESTE ME			
20437	30/12/2022	TR 00313	saldo	Transferencia de valores.	294,00	0,00	944.620,38
20397	30/12/2022	OP 02561		UNIODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	323,82	0,00	944.296,56
20398	30/12/2022	OP 02562		UNIODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	323,82	0,00	943.972,74
20127	30/12/2022	OP 02535	12	AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA	340,00	0,00	943.632,74
20236	30/12/2022	OP 02581	INIODO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	346,58	0,00	943.286,16
				GARANHUNS E AGRESTE ME			
20400	30/12/2022	OP 02577	UNIODO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	346,58	0,00	942.939,58
				GARANHUNS E AGRESTE ME			
20401	30/12/2022	OP 02579	UNIODO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	346,58	0,00	942.592,00
				GARANHUNS E AGRESTE ME			
20402	30/12/2022	OP 02580	UNIODO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	346,58	0,00	942.245,42
				GARANHUNS E AGRESTE ME			
20403	30/12/2022	OP 02582	UNIODO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	346,58	0,00	941.898,84
				GARANHUNS E AGRESTE ME			
20404	30/12/2022	OP 02583	UNIODO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	346,58	0,00	941.552,26
				GARANHUNS E AGRESTE ME			
20405	30/12/2022	OP 02584	UNIODO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	360,60	0,00	941.191,66
				GARANHUNS E AGRESTE ME			
20406	30/12/2022	OP 02585	UNIODO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	360,60	0,00	940.831,06
				GARANHUNS E AGRESTE ME			
20407	30/12/2022	OP 02586	UNIODO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	360,60	0,00	940.470,46
				GARANHUNS E AGRESTE ME			
20408	30/12/2022	OP 02587	UNIODO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	360,60	0,00	940.109,86
				GARANHUNS E AGRESTE ME			
20117	30/12/2022	OP 02517	12	LUIZ FELIPE FERREIRA GALVÃO DA SILVA	450,00	0,00	939.659,86
20118	30/12/2022	OP 02518	12	LUIZ FELIPE FERREIRA GALVÃO DA SILVA	450,00	0,00	939.209,86
20441	30/12/2022	TR 00315	saldo	Transferencia de valores.	530,42	0,00	938.679,44
20097	30/12/2022	OP 02609		MUNICIPIO DE BREJAO	542,70	0,00	938.136,74
20112	30/12/2022	OP 02512	12	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	937.336,74
20114	30/12/2022	OP 02514	12	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	800,00	0,00	936.536,74
20115	30/12/2022	OP 02515	12	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	800,00	0,00	935.736,74
20116	30/12/2022	OP 02516	12	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	800,00	0,00	934.936,74
20365	30/12/2022	OP 02533	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	815,40	0,00	934.121,34
20393	30/12/2022	OP 02559	UNIODO	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	862,72	0,00	933.258,62
20394	30/12/2022	OP 02560	UNIODO	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	862,72	0,00	932.395,94
20124	30/12/2022	OP 02531	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	897,27	0,00	931.498,67

Documento Assinado Digitalmente por: ELIABETH BARROS DE SANTANA. Acesse em: https://elecdm.pca.br/elecdm/paginas/assinatura.aspx?ID=1584584



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 10

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

Conta: **3007 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							932.399,99

				SOCIAL			
20107	30/12/2022	OP 02498	12	GERALDO SIMIANO DA SILVA	1.000,44	0,00	930.499,22
20113	30/12/2022	OP 02513	12	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	1.200,00	0,00	929.299,22
20111	30/12/2022	OP 02511	12	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	1.300,00	0,00	927.999,22
20109	30/12/2022	OP 02509	12	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123433	1.450,00	0,00	926.549,22
20110	30/12/2022	OP 02510	12	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123433	1.450,00	0,00	925.099,22
20125	30/12/2022	OP 02532	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.631,40	0,00	923.467,82
20275	30/12/2022	OP 02635	INSS	CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO	2.194,81	0,00	921.273,01
20105	30/12/2022	OP 02496	12	HIALLY MIRELLY MAURICIO ARAUJO	2.940,11	0,00	918.332,90
20108	30/12/2022	OP 02499	12	BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.000,00	0,00	911.332,90
20119	30/12/2022	OP 02521	12	EDER M VIEIRA - ME	9.000,00	0,00	902.332,90
20078	30/12/2022	OP 02636		MUNICIPIO DE BREJAO	9.606,29	0,00	892.726,61
20123	30/12/2022	OP 02525	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.029,27	0,00	881.697,34
20566	30/12/2022	TR 00381	saldo	Transferencia de valores.	11.834,24	0,00	869.863,10
20139	30/12/2022	OP 02634	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.188,09	0,00	857.675,01
20106	30/12/2022	OP 02497	12	J. M. PINTO E AQUINO LTDA	12.454,15	0,00	845.220,86
20130	30/12/2022	OP 02539	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.857,94	0,00	832.362,92
20128	30/12/2022	OP 02536	12	BANCO DO BRASIL SA	12.908,50	0,00	819.454,42
20094	30/12/2022	OP 02529		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	13.000,00	0,00	806.454,42

20104	30/12/2022	OP 02495	12	PRIME SOLUCOES & CONSTRUcoes EIRELI	13.225,62	0,00	793.228,80
20439	30/12/2022	TR 00314	saldo	Transferencia de valores.	13.821,50	0,00	779.407,30
20138	30/12/2022	OP 02632	12	BANCO DO BRASIL SA	13.887,05	0,00	765.520,25
20103	30/12/2022	OP 02526	12	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	14.012,10	0,00	751.508,15
20121	30/12/2022	OP 02523	12	FARIAS EVENTOS E PRODUcoes LTDA	14.700,00	0,00	736.808,15
20122	30/12/2022	OP 02524	12	FARIAS EVENTOS E PRODUcoes LTDA	14.700,00	0,00	722.108,15
20356	30/12/2022	OP 02621	RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	26.326,51	0,00	695.781,64

20126	30/12/2022	OP 02534	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.802,69	0,00	663.978,95
20095	30/12/2022	OP 02552		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	32.500,00	0,00	631.478,95
20137	30/12/2022	OP 02570	12	MZX ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	38.000,00	0,00	593.478,95

20354	30/12/2022	OP 02607	REPASS	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	46.792,22	0,00	546.687,73
20120	30/12/2022	OP 02522	12	VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA	47.500,00	0,00	499.187,73
20077	30/12/2022	OP 02633		MUNICIPIO DE BREJAO	205.656,44	0,00	293.529,33
20093	30/12/2022	OP 02520		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	260.000,00	0,00	33.529,33
20858	31/12/2022	TR 00435		Transferencia de valores.	0,00	1.184,98	34.714,31
20856	31/12/2022	TR 00434		Transferencia de valores.	0,00	3.625,27	38.339,58
20857	31/12/2022	TR 00435		Transferencia de valores.	1.184,98	0,00	37.154,60
20855	31/12/2022	TR 00434		Transferencia de valores.	3.625,27	0,00	33.529,33

Total . .					4.787.520,46	4.559.306,23	

Saldo Atual . . .							33.529,33

Total Geral . .					4.787.520,46	4.559.306,23	

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assesse em: https://eicfidep.ba.gov.br/eicfidep



Extrato conta corrente

G333021325166826011
02/01/2023 13:34:46



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3007-4 PREF.MUN.BREJAO TRIB.
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	3.968,44 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.290	556,32 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	10.000,00 D	
				01/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
01/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	7.706,63 D	
				01/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
01/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	5.000,00 D	
				01/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.226	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.216,47 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	489,44 C	
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.820	285,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	577,86 D	
				GPS- Ident.: 10131076000100 - 09/2022			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.202	5.450,25 D	
				ARRECADAÇÃO GARANHUNS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.750,00 D	
				104 0052 007131409000196 MARIA DO SOCO			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.226	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.380	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.055,12 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	57,00 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.276	17,68 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.280	116,28 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	1.837,93 D	
				UNIODONTO GARANHUNS			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.226	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.651,57 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	32,76 C	
06/12/2022		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.012.122	60,00 D	
				06/12 1664 510012122-6 OSIRIS ARAUJO			
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	712,64 D	
				MERITO COMERCIO E LTDA ME			



06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	762.226	6,00 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	745,88 C	0,00 C
07/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 07/12 1664 12735-3 SIGTV260240720	551.664.000.012.735	39,88 C	
07/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 07/12 1664 12735-3 SIGTV260240720	551.664.000.012.735	25,89 C	
07/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 07/12 1664 12735-3 SIGTV260240720	551.664.000.012.735	87,74 C	
07/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 07/12 1664 12735-3 SIGTV260240720	551.664.000.012.735	56,96 C	
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	40,33 C	
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	889,32 C	
07/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.379.468	329,68 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS	256.032.016	217.000,00 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.139.244	369,29 C	
07/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E	551.664.000.005.819	23.000,00 D	
07/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	95.000,00 D	
07/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA	551.664.000.009.715	15.000,00 D	
07/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	37.244,70 D	
07/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1664 510012122-6 OSIRIS ARAUJO	551.664.510.012.122	60,00 D	
07/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D	552.564.000.015.922	480,00 D	
07/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 3433 106202-6 LHB COM SERV E	553.433.000.106.202	1.980,00 D	
07/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 5898 7916-2 ELISABETH BARR	555.898.000.007.916	294,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR	120.701	3.800,00 D	
07/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2960 040889222000121 AUTONUNES LTD	120.702	4.000,00 D	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	762.226	6,00 D	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	762.226	23,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.170.856	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.170.857	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.929,39 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	34,39 C	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	762.226	6,00 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,39 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos BANCO DO BRASIL - ISSQN	202.200	3.514,81 C	
09/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos BANCO DO BRASIL - ISSQN	202.200	640,12 C	
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	290,57 C	
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.304.573	1.201,83 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



			237 0000 00			
09/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.075	20,00 D	
			09/12 1664 510010075-X ANA MARIA DA S			
09/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.075	40,00 D	
			09/12 1664 510010075-X ANA MARIA DA S			
09/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.531	7.000,00 D	
			09/12 1732 18531-0 BRUNO SIQUEIRA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	12.230,05 D	
			004 0303 024416808000112 J. M. PINTO E			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.153.506	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.677,72 C	0,00 C
12/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	1.006.000,00 C	
			12/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
12/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.947	14.339,96 C	
			12/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
12/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	28.326,90 C	
			12/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
12/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.715	537,06 C	
			12/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.012.658	4.305,42 C	
			12/12 1664 12658-6 TRANSF ESPECIA			
12/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.012.735	199,10 C	
			12/12 1664 12735-3 SIGTV260240720			
12/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.012.735	90,50 C	
			12/12 1664 12735-3 SIGTV260240720			
12/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.012.735	104,76 C	
			12/12 1664 12735-3 SIGTV260240720			
12/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.012.735	47,62 C	
			12/12 1664 12735-3 SIGTV260240720			
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	800,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.006.216	290,00 D	
			12/12 0067 6216-2 A M SAMPAIO BI			
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.622	700,00 D	
			12/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA			
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	30.175,00 D	
			12/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	70.000,00 D	
			12/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	20.000,00 D	
			12/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	25.287,54 D	
			12/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	17.319,37 D	
			12/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.586,41 D	
			12/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	28.124,60 D	
			12/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	20.000,00 D	
			12/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.814	3.500,00 D	
			12/12 1664 10814-6 PRL EXTINTORES			
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	22.519,08 D	
			12/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 31027001-4 ECF-EMPR CONS	551.664.031.027.001	12.908,50 D	
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	1.210,40 D	
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	2.593,21 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 010131076000100 MUNICIPIO DE	121.201	56.921,96 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	121.202	3.064,00 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.203	3.872,12 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.204	32.838,34 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	121.205	290,60 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 026868450000194 ROBERVAL MARC	121.206	800,00 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.207	88,78 D	
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.208	534,81 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 014737778000192 E L DA SILVA	121.209	4.200,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.089.716	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.089.717	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.089.718	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	695.893,60 D	0,00 C
13/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 13/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E	551.664.000.005.819	413,44 C	
13/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 13/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E	551.664.000.005.819	347,04 C	
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,98 C	
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	370,29 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.095.409	27,75 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.095.411	84,66 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.095.415	156,64 C	
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 50893-4 PRIME S C EIRE	550.067.000.050.893	44.706,95 D	
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES	550.068.000.027.550	28.876,20 D	
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 1664 4387-7 VERANICE CADEN	551.664.000.004.387	91,00 D	
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E	551.664.000.005.819	40.000,00 D	
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	20.000,00 D	
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA	551.664.000.009.715	20.000,00 D	
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 1664 11740-4 SUPERMERCADO P	551.664.000.011.740	650,00 D	
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.015.846	42,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

			13/12 1664 15846-1 ANDRE L V GOME			
13/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.006.816	3.675,00 D	
			13/12 1664 510006816-3 ELIEL BARROS D			
13/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.012.122	42,00 D	
			13/12 1664 510012122-6 OSIRIS ARAUJO			
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	275,00 D	
			13/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.370,00 D	
			033 4153 013255607000164 DANIEL BOMBAS			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	119.346,69 D	
			104 3547 012660494000110 CAMARA MUNICI			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	800,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	1.300,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	1.200,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.400,00 D	
			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	14.700,00 D	
			260 0001 039721242000100 FARIAS EVENTO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	14.700,00 D	
			260 0001 039721242000100 FARIAS EVENTO			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.309	47.411,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.476	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.477	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.478	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.479	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.480	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360.199,96 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	117,92 C	
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	10.540,38 C	
14/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.013.022	20.000,00 D	
			14/12 1664 13022-2 FUNDO MDCA			
14/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.880	1.150,00 D	
			14/12 5898 11880-X EDJDSON W ARAU			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	38.000,00 D	
			237 0645 015484236000118 MZX ENTRETENI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	76.000,00 D	
			104 3548 039269483000160 VF SHOWS PROD			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	165,75 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.226	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.226	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.226	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			



14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.069.933	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.069.934	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.783,05 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	163,50 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS	257.712.711	146.000,00 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.729.969	25,45 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.729.975	25,02 C	
15/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1664 510008467-3 JOSE SEVERINO	551.664.510.008.467	500,00 D	
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	121.501	72,89 D	
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAQUELINE MARIA DE MOURA BRASIL	121.502	240,00 D	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	762.226	4,60 D	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	762.226	12,00 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145.384,48 D	0,00 C
16/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 16/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E	551.664.000.005.819	72,91 C	
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	34,78 C	
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	257.892.358	19.836,17 C	
16/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	14.553,47 D	
16/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	23.834,40 D	
16/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	1.331,34 D	
16/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 10832-4 JOSE RICARDO D	551.664.000.010.832	1.650,00 D	
16/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 11356-5 MANOEL DE LIMA	551.664.000.011.356	1.000,00 D	
16/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 11381-6 ANIBAL T DE CA	551.664.000.011.381	600,00 D	
16/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 11411-1 JOSE LEAL SILV	551.664.000.011.411	1.400,00 D	
16/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 1664 510010304-X CELIA SOARES D	551.664.510.010.304	800,00 D	
16/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 3433 RANCHO AL 00010131076000100	553.433.000.045.132	1.994,07 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 12010155459 MARIA BEATRIZ SOU	121.601	800,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 12010155459 MARIA BEATRIZ SOU	121.602	2.600,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035702925000169 ARYANNE DE S	121.603	1.250,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 001025013000188 IVAILTON AREI	121.604	11.500,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 27853793812 PETRUS JUNIOR MEL	121.605	700,56 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	762.226	6,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.241.874	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.241.875	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.241.876	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.241.877	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.241.878	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.130,98 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	209,48 C	
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	17.907,92 C	
19/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E	551.664.000.005.819	10.000,00 D	
19/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	22.000,00 D	
19/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA	551.664.000.009.715	14.000,00 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	121.901	2.022,74 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.902	550,19 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	40.079,27 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S	121.904	800,00 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.905	555,80 D	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	762.226	18,40 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.102.283	11,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.920,00 C	0,00 C
20/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE	551.664.000.007.185	90,00 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.585.542	243,64 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.585.704	2.333,98 C	
20/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 8894-3 PM BREJAO-MERE	551.664.000.008.894	6.965,39 D	
20/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 11173-2 FAGNNER F LOPE	551.664.000.011.173	344,00 D	
20/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1664 510012122-6 OSIRIS ARAUJO	551.664.510.012.122	60,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 025425475000150 DOUTOR TECNO	122.001	1.090,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.140.853	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.802,77 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	245,33 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.606	1.285,47 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS	259.258.207	185.000,00 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.311.342	556,32 C	



21/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	2.859,26 D	
			21/12 0550 24273-X J BENEDITO COR			
21/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.013.022	15.000,00 D	
			21/12 1664 13022-2 FUNDO MDCA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.161,82 D	
			104 0052 007854421000129 ECSEL EMPRESA			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	1.799,00 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	30,44 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	24,29 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.106	1.400,00 D	
			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.053.074	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.053.075	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	154.701,53 D	0,00 C
22/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	267.000,00 C	
			22/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
22/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	3.155,00 C	
			22/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	107,39 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.445.547	774,41 C	
			237 0000 00			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.878	898,90 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	116.206,45 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	208.720,70 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	30.600,00 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	20.000,00 D	
			22/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	70.000,00 D	
			22/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	120.000,00 D	
			22/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	20.000,00 D	
			22/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	45.000,00 D	
			22/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.461	3.155,00 D	
			22/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
22/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.012.122	60,00 D	
			22/12 1664 510012122-6 OSIRIS ARAUJO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.400,00 D	
			237 3212 37020703895 ALLAN CASSIO SOUZ			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	5.855,25 D	
			ARRECADACÃO GARANHUNS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	534,81 D	
			SEFAZ-PE TFUSP			
22/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.204	870,00 D	
			104 0052 031018411000138 BRUNO SILVA F			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

22/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0052 002016906000120 JOSENILDO TEN	122.205	367,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.298.082	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.298.083	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.298.084	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	377.866,51 C	0,00 C
23/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 23/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE	551.664.000.007.185	90,00 C	
23/12/2022	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	300.006	870,00 C	
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	7.506,00 C	
23/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 40925-1 AGUA MINERAL S	550.067.000.040.925	340,00 D	
23/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU	551.664.000.008.432	2.412,26 D	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	762.226	4,60 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.709,14 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	706,08 C	
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	8.921,61 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.491.598	12,25 C	
26/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 26/12 1664 10182-6 JOAO MARCONE F	551.664.000.010.182	1.000,00 D	
26/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 26/12 1664 12277-7 IZAIAS PINTO M	551.664.000.012.277	1.500,00 D	
26/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 1664 510010075-X ANA MARIA DA S	551.664.510.010.075	40,00 D	
26/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 26/12 5898 11880-X EDJDSON W ARAU	555.898.000.011.880	100,00 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	864,04 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.602	891,43 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.603	621,75 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 003273516000106 CARLOS GUILHE	122.604	120,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011840303000139 NOVO MUNDO CA	122.605	350,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2732 28392782860 LOURINALDO DOS SA	122.606	1.000,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 033679901000100 T G SOARES FA	122.607	7.031,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035702925000169 ARYANNE DE S	122.608	1.250,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 013255607000164 DANIEL BOMBAS	122.609	2.345,00 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	762.226	4,60 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	762.226	4,60 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.099.731	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.099.732	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.099.733	11,00 D		
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.099.734	11,00 D		
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.099.735	11,00 D		
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.099.736	11,00 D		
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.548,48 C	0,00 C	
27/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.004	40.000,00 C		
				27/12 16:11 PREF MUNIC BREJAO F ESP			
27/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	600,00 C		
				27/12 15:39 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
27/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.183	45.000,00 C		
				27/12 16:11 PM BREJAO -SNA			
27/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.219	9.000,00 C		
				27/12 16:11 BREJAO PREFEITURA UNIMED			
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	520,22 C		
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	182,94 C		
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.303.629	94,40 C		
				237 0000 00			
27/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	5.000,00 D		
				27/12 17:27 PM BREJAO -FUS			
27/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.978	1.200,36 D		
				27/12 13:51 MARIA E LIMA DUARTE			
27/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.013.022	10.000,00 D		
				27/12 13:19 FUNDO MDCA			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	8.308,02 D		
				DARF - 10.131.076/0001-00 -3703			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	109,88 D		
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.560,00 D		
				077 0001 045337340000140 ANDRE FILIPE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	600,00 D		
				104 3490 09743787470 VANDERSON RICARDO			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.226	4,60 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	12,00 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.373	11,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.374	11,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68.580,70 D	0,00 C	
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	538,32 C		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.326.644	87.600,00 C		
				104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS			
28/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	40.000,00 D		
				28/12 17:16 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
28/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	10.000,00 D		
				28/12 17:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.125,00 D		
				237 3210 005928348000167 H. DIAS DA SI			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	756,86 D		
				GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.226	27,60 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			



28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	762.226	18,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.024	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.199,86 D	0,00 C
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:07 PM BREJAO -PT	551.664.000.001.010	145.000,00 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:12 PREF MUNIC BREJAO FPM	551.664.000.003.001	236.000,00 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:17 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	260.000,00 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:16 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	15.155,77 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:16 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	359,80 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:16 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	359,80 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:54 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	15.155,77 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:10 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	100,00 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:10 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	1.454,65 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:10 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	1.454,65 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:12 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	20.132,06 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:12 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	22.462,35 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:12 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	165.645,53 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:12 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	2.687,53 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:12 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	4.227,42 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:12 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	23.084,47 C	
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	594,63 C	
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	146,49 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.271	274,41 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	260.783.447	403,39 C	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:40 DUARTE E SANTOS M CONST	550.067.000.029.303	1.490,00 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:06 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E	550.067.000.038.281	6.373,13 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:17 COMERCIAL PROD QUIMICOS	550.159.000.003.615	15.684,00 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:22 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	260.000,00 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:49 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	13.887,05 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:49 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	12.857,94 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:13 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	10,00 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	200.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

			29/12 11:40 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	173.000,00 D	
			29/12 14:08 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	20.000,00 D	
			29/12 16:36 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	10.000,00 D	
			29/12 19:44 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	30.000,00 D	
			29/12 19:06 PM BREJAO -FUS			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	90.000,00 D	
			29/12 19:44 PM BREJAO -FUS			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	8.507,79 D	
			29/12 19:50 FUNDO PREV MUN BREJAO PE			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	24.988,51 D	
			29/12 19:50 FUNDO PREV MUN BREJAO PE			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	7.149,29 D	
			29/12 18:18 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	29.960,54 D	
			29/12 18:18 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	7.625,91 D	
			29/12 18:18 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.891,42 D	
			29/12 18:18 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	20.000,00 D	
			29/12 16:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	10.000,00 D	
			29/12 19:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	37.244,70 D	
			29/12 18:18 POPULAR LOCACAO DE VEICU			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	22.519,13 D	
			29/12 14:49 BREJAO PREFEITURA UNIMED			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.508,69 C	0,00 C
30/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.001.010	500.000,00 C	
			30/12 16:11 PM BREJAO -PT			
30/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.505	145,00 C	
			30/12 13:54 BREJAOCRANCAFELIZ			
30/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.505	8,35 C	
			30/12 13:54 BREJAOCRANCAFELIZ			
30/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.505	95,25 C	
			30/12 13:54 BREJAOCRANCAFELIZ			
30/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.012.735	90,50 C	
			30/12 13:32 SIGTV260240720220001 GND			
30/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.012.735	41,68 C	
			30/12 13:32 SIGTV260240720220001 GND			
30/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.012.735	47,62 C	
			30/12 13:32 SIGTV260240720220001 GND			
30/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.012.735	77,40 C	
			30/12 13:32 SIGTV260240720220001 GND			
30/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.012.735	23,85 C	
			30/12 13:32 SIGTV260240720220001 GND			
30/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.012.735	59,55 C	
			30/12 13:44 SIGTV260240720220001 GND			
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	442,67 C	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.893	13.225,62 D	
			30/12 14:24 PRIME S C EIRELI			
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	12.188,09 D	



30/12/2022	1664	99015	30/12 16:32 INSS PMB 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	31.802,69 D	
30/12/2022	1664	99015	30/12 16:32 INSS PMB 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	1.631,40 D	
30/12/2022	1664	99015	30/12 16:33 INSS PMB 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	897,27 D	
30/12/2022	1664	99015	30/12 16:33 INSS PMB 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	240.000,00 D	
30/12/2022	1664	99015	30/12 16:17 P MUN BREJAO EDUCACAO 12 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	20.000,00 D	
30/12/2022	1664	99015	30/12 16:32 P MUN BREJAO EDUCACAO 12 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	20.500,00 D	
30/12/2022	1664	99015	30/12 16:32 PM BREJAO -FUS 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	12.000,00 D	
30/12/2022	1664	99015	30/12 16:39 PM BREJAO -FUS 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	13.000,00 D	
30/12/2022	1664	99015	30/12 16:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	2.400,00 D	
30/12/2022	1664	99015	30/12 17:12 J C A CAVALCANTI EIRELI 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	9.000,00 D	
30/12/2022	1664	99015	30/12 17:12 EDER M VIEIRA - ME 470 Transferência enviada	551.732.000.018.531	7.000,00 D	
30/12/2022	1664	99015	30/12 11:42 BRUNO SIQUEIRA - ADVOGAD 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	2.900,00 D	
30/12/2022	0000	13105	30/12 17:12 EMERSON L M CONSULTORIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.778,00 D	
30/12/2022	0000	13113	237 3212 07655384401 ANGELICA LEITE SI 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	18,00 D	
30/12/2022	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.293.631	11,00 D	
30/12/2022	0000	00000	Cobrança referente 30/12/2022 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.679,80 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508465 ELISABETH BARROS DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214474451682
02/01/2023 14:5



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 3007-4 P M B D 010131076000100
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.484,82			37.709,137179		
01/12/2022	RESGATE	18.216,47			16.551,844840	1,100570370	21.157,292333
	Aplicação 22/11/2022	13.652,00			12.404,474534		
	Aplicação 30/11/2022	4.564,47			4.147,370306		
02/12/2022	RESGATE	7.055,12			6.407,806292	1,101019550	14.749,486043
	Aplicação 30/11/2022	7.055,12			6.407,806292		
05/12/2022	RESGATE	1.651,57			1.499,432115	1,101463670	13.250,053933
	Aplicação 30/11/2022	1.651,57			1.499,432115		
06/12/2022	RESGATE	745,88			676,898666	1,101907919	12.573,155266
	Aplicação 30/11/2022	745,88			676,898666		
07/12/2022	APLICAÇÃO	37.929,39			34.407,684211	1,102352305	46.980,839477
08/12/2022	APLICAÇÃO	28,39			25,743563	1,102799916	47.006,583040
09/12/2022	RESGATE	13.677,72			12.397,661837	1,103249966	34.608,921200
	Aplicação 30/11/2022	13.677,72			12.397,661837		
12/12/2022	APLICAÇÃO	695.893,60			630.511,212129	1,103697423	665.120,133333
13/12/2022	RESGATE	360.199,96			326.237,050253	1,104105005	338.883,083075
	Aplicação 30/11/2022	193,76			175,493429		
	Aplicação 07/12/2022	37.989,70			34.407,684211		
	Aplicação 08/12/2022	28,42			25,743563		
	Aplicação 12/12/2022	321.988,08			291.628,129050		
14/12/2022	RESGATE	124.783,05			112.969,147328	1,104576364	225.913,935753
	Aplicação 12/12/2022	124.783,05			112.969,147328		
15/12/2022	APLICAÇÃO	145.384,48			131.566,894752	1,105023268	357.480,830503
16/12/2022	RESGATE	44.130,98			39.920,555787	1,105470080	317.560,274716
	Aplicação 12/12/2022	44.130,98			39.920,555787		
19/12/2022	RESGATE	71.920,00			65.032,147302	1,105914582	252.528,127414
	Aplicação 12/12/2022	71.920,00			65.032,147302		
20/12/2022	RESGATE	5.802,77			5.244,912547	1,106361631	247.283,214867
	Aplicação 12/12/2022	5.802,77			5.244,912547		
21/12/2022	APLICAÇÃO	154.701,53			139.772,147036	1,106812289	387.055,361903
22/12/2022	RESGATE	377.866,51			341.261,330125	1,107264365	45.794,031778
	Aplicação 12/12/2022	128.128,56			115.716,320115		
	Aplicação 15/12/2022	145.679,33			131.566,894752		
	Aplicação 21/12/2022	104.058,62			93.978,115258		
23/12/2022	APLICAÇÃO	5.709,14			5.153,962740	1,107718524	50.947,994518
26/12/2022	RESGATE	7.548,48			6.811,695104	1,108164691	44.136,299414
	Aplicação 21/12/2022	7.548,48			6.811,695104		
27/12/2022	APLICAÇÃO	68.580,70			61.861,954696	1,108608681	105.998,254110
28/12/2022	APLICAÇÃO	35.199,86			31.738,493881	1,109058928	137.736,747991
29/12/2022	RESGATE	88.508,69			79.773,035209	1,109506361	57.963,712782
	Aplicação 21/12/2022	43.251,15			38.982,336674		
	Aplicação 23/12/2022	5.718,35			5.153,962740		
	Aplicação 27/12/2022	39.539,19			35.636,735795		
30/12/2022	APLICAÇÃO	103.679,80			93.409,249649	1,109952177	151.372,962431
30/12/2022	SALDO ATUAL	168.016,75			151.372,962431		151.372,962431

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ecef.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:89024586e139-43ca-9cca-72df0c066937>



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.484,82
APLICAÇÕES (+)	1.247.106,89
RESGATES (-)	1.122.107,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.532,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.532,24
SALDO ATUAL =	168.016,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 5332

Saldo em 31/12/2022 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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

91.678,98

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://brasil.gov.br/epp/vijh/910c585-e139-43ca-9cca-72d0c066937
Código do documento: b892d585-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS PMB Banco 001 Conta 5534

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

593,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

593,33

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							589,00	
20799	30/12/2022	OC 09426		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5,21	594,21	
20555	30/12/2022	TR 00375	saldo	Transferencia de valores.	0,00	523,79	71,42	
20554	30/12/2022	TR 00375	saldo	Transferencia de valores.	523,79	0,00	59,13	
Total . .							523,79	529,00
Saldo Atual . . .								593,24
Total Geral . .							523,79	529,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eletronico.tribunaonline.com.br/assinatura/validarCodigoDocumento.aspx?CodigoDocumento=b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 349060011
 3490/006/0000001
 PM BREJAO ICMS
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELLO - ERICA MIRELLE DOS SANTOS MOREIRA - EDERMARCONE VIEIRA - ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: 01/12/2022 09:03
 URL: https://sigov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=38824586-e139-48ca-9cc4-72d0c066877


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM BREJAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	588,02C	88,340556
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	593,23C	88,340556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.745,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.745,55

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							164.695,33
18523	12/12/2022	TR 00272		Transferencia de valores.	0,00	56.921,96	221.617,29
20801	30/12/2022	OC 09428		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	138,12	221.755,41
20557	30/12/2022	TR 00376	saldo	Transferencia de valores.	0,00	3.658,92	225.414,33
20556	30/12/2022	TR 00376	saldo	Transferencia de valores.	3.658,92	0,00	221.755,41
20134	30/12/2022	OP 02567	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.388,32	0,00	163.367,09
20359	30/12/2022	OP 02637	SALDO	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	158.618,77	0,00	4.748,33
Total . .					220.666,01	60.719,00	
Saldo Atual . . .							4.748,33
Total Geral . .					220.666,01	60.719,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecof.mpb.pa.gov.br/elecof/assinatura/assinatura_documento?documento:b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

349060011

3490/006/0000001

PM BREJAO ICMS IPI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313283	RESGATE	1.267,65C	1.267,65
01/12/2022	003490	DEB.AUTOR.	1.267,65D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	594180	APLICACAO	56.921,96D	56.921,96
12/12/2022	000001	CRED TED	56.921,96C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496804	RESGATE	55.853,02C	55.853,02
15/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	52.943,70D	2.909,32
15/12/2022	003490	DEB.AUTOR.	1.454,66D	1.454,66
15/12/2022	003490	DEB.AUTOR.	1.454,66D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315409	RESGATE	1.267,65C	1.267,65
28/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.267,65D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	323681	APLICACAO	56.032,14D	56.032,14
29/12/2022	000001	CRED TED	56.032,14C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM BREJAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000019-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.073,59C	912,455990
Aplicações	112.954,10C	16.871,497194
Resgates	58.388,32D	8.733,284810
Rendimento Bruto no Mês	138,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.777,49C	9.050,668374
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	RESGATE	1.267,65D	190,366383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	56.921,96C	8.524,145623
15 / 12	RESGATE	55.853,02D	8.353,995871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.267,65D	188,922555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	56.032,14C	8.347,351571

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 123.238,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 123.238,04

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **26-7 - BREJÃO ICMS IPI** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						136.150,00
20086	30/12/2022	OP 02647	MUNICIPIO DE BREJAO	12.915,00	0,00	123.235,00
Total . .						15.215,25 16.099,99
Saldo Atual . . .						123.235,00
Total Geral . .						15.215,25 16.099,99

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.br/validar> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

349060011

3490/006/0000002

PM BREJAO ICMS I

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	100676	ARR DH CB	497,28C	109.935,52
01/12/2022	100676	DEB TARIFA	30,06D	109.905,46
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		109.905,46
02/12/2022	100676	ARR DH CB	456,78C	110.362,24
02/12/2022	100676	DEB TARIFA	50,10D	110.312,14
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		110.312,14
05/12/2022	100676	ARR DH CB	822,29C	111.134,43
05/12/2022	100676	DEB TARIFA	6,68D	111.127,75
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		111.127,75
06/12/2022	100676	ARR DH CB	139,02C	111.266,77
06/12/2022	100676	DEB TARIFA	26,72D	111.240,05
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		111.240,05
07/12/2022	100676	ARR DH CB	447,74C	111.687,79
07/12/2022	100676	DEB TARIFA	20,04D	111.667,75
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		111.667,75
08/12/2022	100676	ARR DH CB	261,17C	111.928,92
08/12/2022	100676	DEB TARIFA	50,10D	111.878,82
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		111.878,82
09/12/2022	100676	ARR DH CB	1.986,59C	113.865,41
09/12/2022	100676	DEB TARIFA	16,70D	113.848,71
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		113.848,71
12/12/2022	100676	ARR DH CB	242,72C	114.091,43
12/12/2022	100676	DEB TARIFA	3,34D	114.088,09
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		114.088,09
13/12/2022	100676	ARR DH CB	40,86C	114.129,01
13/12/2022	100676	DEB TARIFA	20,04D	114.108,97
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		114.108,97
14/12/2022	100676	ARR DH CB	361,84C	114.470,81
14/12/2022	100676	DEB TARIFA	46,76D	114.424,05
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		114.424,05
15/12/2022	100676	ARR DH CB	797,71C	115.221,76
15/12/2022	100676	DEB TARIFA	16,70D	115.205,06
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		115.205,06
16/12/2022	100676	ARR DH CB	566,80C	115.771,86
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		115.771,86
19/12/2022	100676	ARR INTER	610,47C	116.382,33
19/12/2022	100676	DEB TARIFA	1,79D	116.380,54
19/12/2022	100676	DEB TARIFA	10,02D	116.370,52
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		116.370,52
20/12/2022	100676	ARR DH CB	347,99C	116.718,51
20/12/2022	100676	DEB TARIFA	13,36D	116.705,15
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		116.705,15
21/12/2022	100676	ARR DH CB	258,88C	116.964,03
21/12/2022	100676	ARR INTER	53,94C	117.017,97

 Documento Assinado Digitalmente por: WILSON CESAR SAMPAIO DE MELO, JERICA MIRIEL DOS SANTOS MOREIRA, EDERMARCONE VIEIRA, EDEUS ABETH BARROS DE SANDANA
 Acesso em: https://efc.caixa.gov.br/ppa/validador/validador.do?documento=34906001134900060000002

21/12/2022	100676	DEB TARIFA	1,79D	117.01
21/12/2022	100676	DEB TARIFA	40,08D	116.97
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		116.976,10
22/12/2022	100676	ARR DH CB	682,23C	117.658,33
22/12/2022	100676	DEB TARIFA	13,36D	117.644,97
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		117.644,97
23/12/2022	100676	ARR DH CB	140,47C	117.785,44
23/12/2022	100676	DEB TARIFA	23,38D	117.762,06
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		117.762,06
26/12/2022	100676	ARR DH CB	286,35C	118.048,41
26/12/2022	100676	ARR INTER	3.826,65C	121.875,06
26/12/2022	100676	DEB TARIFA	5,37D	121.869,69
26/12/2022	100676	DEB TARIFA	20,04D	121.849,65
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	121.794,65
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		121.794,65
27/12/2022	100676	ARR DH CB	567,05C	122.361,70
27/12/2022	100676	DEB TARIFA	10,02D	122.351,68
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		122.351,68
28/12/2022	100676	ARR DH CB	114,69C	122.466,37
28/12/2022	100676	DEB TARIFA	33,40D	122.432,97
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		122.432,97
29/12/2022	100676	ARR DH CB	851,83C	123.284,80
29/12/2022	100676	DEB TARIFA	46,76D	123.238,04
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		123.238,04
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		123.238,04
31/12/2022	-	SALDO FINAL		123.238,04

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPÃO DE MELO, ERICA MIREUE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: https://e-cf-e-pe.gov.br/pp/validarDocumento.cfm?CodigoDocumento:08902380e129-4ca-9cca-72df0c069937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.663,05

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.663,05

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	510703	APLICACAO	266,06D	266,06
07/12/2022	500103	ARR DH CB	266,06C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	551119	APLICACAO	915,35D	915,35
08/12/2022	500103	ARR DH CB	915,35C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	334963	APLICACAO	174,95D	174,95
13/12/2022	500103	ARR DH CB	174,95C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408402	APLICACAO	32,36D	32,36
14/12/2022	500103	ARR DH CB	32,36C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602099	APLICACAO	150,58D	150,58
20/12/2022	500103	ARR DH CB	150,58C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	521393	APLICACAO	59,42D	59,42
26/12/2022	500103	ARR DH CB	59,42C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	581094	APLICACAO	19,00D	19,00
27/12/2022	500103	ARR DH CB	19,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	303460	APLICACAO	389,40D	389,40
28/12/2022	500103	ARR INTER	389,40C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	310102	APLICACAO	224,53D	224,53D
29/12/2022	500103	ARR INTER	224,53C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

GOVCONTA CAIXA
349060011
0052/006/0000003
PM BREJO

Documentação assinada digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MENDONÇA MIRELLEDOS SANTOS MOREIRA EDERMARCONE VIEIRA ABETE BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=58824586-e139-45ca-9cc7-2d00c066627

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



IMPRIMIR

FLUXO

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM BREJAO	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000038-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	473,33C	71,110199
Aplicações	2.231,65C	333,780269
Resgates	55,00D	8,203314
Rendimento Bruto no Mês	13,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.663,85C	396,687153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	266,06C	39,890969
08 / 12	APLICACAO	915,35C	137,185035
13 / 12	APLICACAO	174,95C	26,188473
14 / 12	APLICACAO	32,36C	4,842063
20 / 12	APLICACAO	150,58C	22,495325
26 / 12	APLICACAO	59,42C	8,862664
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	19,00C	2,832771
28 / 12	APLICACAO	389,40C	58,033755
29 / 12	APLICACAO	224,53C	33,449210

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELSABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PRONAF Banco 104 Conta 105

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 315

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,02

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **315 - ARRECAÇÃO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
20442	30/12/2022	TR 00316	saldo	Transferencia de valores.	0,00	0,51	0,51
20443	30/12/2022	TR 00316	saldo	Transferencia de valores.	0,51	0,00	0,00
Total . .					0,51	0,51	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,51	0,51	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecof.mpb.pa.gov.br/validador/segundocodigo do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 349060011
 0052/006/0000031
 P M BREJAO ARRECADADA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DIEMEDO, ERICA MIRELLE DOS SANTOS MOREIRA, EDERMARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: 01/12/2022 09:01
 URL: https://gov.caixa.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=00520060000031113948ca9cc7200006687


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M BREJAO ARRECADACAO	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000315-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

79.05

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

79.05

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
ORDENADOR DA DESPESA
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **564 - I.C.M.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							176.286,00
18165	05/12/2022	OC 08547		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-820,29	175.465,71
18164	05/12/2022	OC 08546		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	4.101,44	179.569,15
18193	06/12/2022	OC 08340		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-52.678,73	126.890,42
18202	06/12/2022	OC 08551		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-27.112,81	99.777,61
18200	06/12/2022	OC 08549		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-898,42	98.879,19
18195	06/12/2022	OC 08342		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-49,01	98.830,18
18194	06/12/2022	OC 08341		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	245,04	99.075,22
18199	06/12/2022	OC 08548		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	4.492,10	103.567,32
18201	06/12/2022	OC 08550		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	135.564,03	239.131,35
18192	06/12/2022	OC 08339		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	263.393,65	502.525,00
18279	07/12/2022	TR 00269		Transferencia de valores.	217.000,00	0,00	285.525,00
18653	13/12/2022	OC 08553		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-9.146,54	276.378,46
18656	13/12/2022	OC 08556		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-605,26	275.773,20
18655	13/12/2022	OC 08555		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-294,68	275.478,52
18654	13/12/2022	OC 08554		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.473,40	276.951,92
18652	13/12/2022	OC 08552		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	45.732,69	322.684,61
18702	14/12/2022	OC 06871		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	3.026,29	325.710,90
18739	15/12/2022	TR 00273		Transferencia de valores.	146.000,00	0,00	179.710,90
18940	20/12/2022	OC 08707		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-46.048,81	133.662,09
18939	20/12/2022	OC 08706		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	230.244,05	363.906,14
18986	21/12/2022	OC 09434		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.531,77	362.374,37
18985	21/12/2022	OC 09433		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	7.658,83	370.033,20
18966	21/12/2022	TR 00275		Transferencia de valores.	185.000,00	0,00	185.033,20
19607	27/12/2022	OC 08882		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-20.490,94	164.542,26
19605	27/12/2022	OC 08880		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-88,43	164.453,83
19604	27/12/2022	OC 08879		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	442,14	164.896,00
19606	27/12/2022	OC 08881		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	102.454,70	267.350,70
19635	28/12/2022	TR 00304		Transferencia de valores.	87.600,00	0,00	179.750,70
20448	30/12/2022	TR 00320	saldo	Transferencia de valores.	0,00	36,84	179.787,54
20530	30/12/2022	TR 00361	saldo	Transferencia de valores.	0,00	4.727,21	184.514,75
20449	30/12/2022	TR 00320	saldo	Transferencia de valores.	36,84	0,00	184.477,91
20373	30/12/2022	OP 02574	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	0,00	184.378,91
20186	30/12/2022	OP 02576	CODEAM	CODEAM	1.212,00	0,00	183.166,91
20169	30/12/2022	OP 02575	AGUA	COMPESA	1.231,74	0,00	181.935,17
20187	30/12/2022	OP 02578	CODEAM	ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.658,00	0,00	180.277,17
20531	30/12/2022	TR 00361	saldo	Transferencia de valores.	4.727,21	0,00	175.549,96
20081	30/12/2022	OP 02642		UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	175.470,32	0,00	79,64
Total . .					820.035,11	643.826,72	
Saldo Atual . . .							79,64
Total Geral . .					820.035,11	643.826,72	

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO GEMAR SAMPAIO DE MELLO PEREIRA AVAREL E DOS SANTOS MOURA E LEB MAR CONE VILHA A. ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://elecdes.pj.br/elecdes/paginas/assinatura.aspx



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
349060011
0052/006/00000564
PM BREJAO ICMS IPI
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,22
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,22
05/12/2022	001294	DP DINH AG	3.281,15C	4.098,37
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.098,37
06/12/2022	001294	DP DINH AG	3.593,68C	7.692,05
06/12/2022	001294	DP DINH AG	210.714,92C	218.407,97
06/12/2022	001294	DP DINH AG	196,03C	218.603,00
06/12/2022	143170	1	1.212,00D	217.391,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		217.391,00
07/12/2022	001294	DP DINH AG	108.451,22C	325.842,22
07/12/2022	121278	ENVIO TED	217.000,00D	108.842,22
07/12/2022	121278	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	108.831,22
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		108.831,22
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		108.831,22
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		108.831,22
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		108.831,22
13/12/2022	001294	DP DINH AG	36.586,15C	145.417,37
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.178,72C	146.596,09
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	1.658,00D	144.938,09
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		144.938,09
14/12/2022	001294	DP DINH AG	2.421,03C	147.359,62
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		147.359,62
15/12/2022	143977	ENVIO TED	146.000,00D	1.359,62
15/12/2022	143977	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.348,62
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.348,62
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.348,62
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.348,62
20/12/2022	001294	DP DINH AG	184.195,24C	185.543,86
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		185.543,86
21/12/2022	001294	DP DINH AG	6.127,06C	191.670,92
21/12/2022	130282	ENVIO TED	185.000,00D	6.670,92
21/12/2022	130282	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.659,92
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.659,92
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.659,92
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.659,92
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	6.604,92
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.604,92
27/12/2022	001294	DP DINH AG	353,71C	6.958,63C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	81.963,76C	88.922,39C
27/12/2022	093174	AGUA	1.231,74D	87.690,65C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		87.690,65C
28/12/2022	112708	ENVIO TED	87.600,00D	90,65C
28/12/2022	112708	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	79,65C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		79,65C

Documento Digitalmente assinado por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDERMARCONE VIEIRA, ABETH BARROS DE SANDANA
 Acesso em: https://efc.caixa.gov.br/epm/validarDoc.aspx?codigo_documento=08824586-4399-45ca-90ce-72000966897

29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM BREJAO FDS	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000565-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	646,04C	97,056097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	651,76C	97,056097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO M. DE SAUDE BREJAO Banco 001 Conta 11438

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso EMENDA Banco 001 Conta 11446

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 11461

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 661.159,66

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

18/10/2022	FELIPE	F ALAPENHA DE LIRA ME	350,00	
30/12/2022	JM	J. M. PINTO E AQUINO LTDA	12.637,68	
				12.987,68

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

22/08/2022	ODONTO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	250,00	
				250,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 648.421,68

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://brasil.gov.br/epp/validar
Código de Documento: b892d586-e139-43ca-9cca-74d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:09



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11461-8 PE 260240 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	5.089,55 D	
01/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	4.508,16 D	
01/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	16.810,19 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.407,90 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	1.212,00 C	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3243 047983787000112 EXCEPCIONAL S	120.201	1.212,00 D	
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	120.202	4.821,21 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 07655384401 ANGELICA LEITE SI	120.203	8.100,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.921,21 C	0,00 C
05/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 05/12 3243 48748-1 EXCEPCIONAL S	553.243.000.048.748	1.212,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.212,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.298.000.071	21.919,00 C	
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.459.000.107	1.000,00 C	
06/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 5898 11131-7 CAVALCANTI C E	555.898.000.011.131	35.852,84 D	
06/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 5898 11131-7 CAVALCANTI C E	555.898.000.011.131	16.901,20 D	
06/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 5898 11131-7 CAVALCANTI C E	555.898.000.011.131	27.162,20 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.997,24 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.118.000.106	96.315,97 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.315,97 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.702.000.089	6.908,40 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.908,40 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.620.000.104	2.329,13 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.939.000.089	6.908,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	14.718,00 D	
			09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
09/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	18.200,00 D	
			09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
09/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	95.346,03 D	
			09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
09/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	85.745,97 D	
			09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
09/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	2.218,05 D	
			09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.990,52 C	0,00 C
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.139.000.089	363,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.411.000.107	5.358,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.633.000.076	2.400,84 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.673.000.068	8.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.715.000.107	22.218,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.825.000.089	363,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.914.000.107	4.890,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.015.000.107	94.739,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.035.000.107	12.785,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.270.000.107	58.176,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	62.021,92 D	
			12/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	24.006,41 D	
			12/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	2.200,00 D	
			12/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.599,17 D	
			237 1285 019924199000172 BEZERRA COMER			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	894,44 D	
			104 3547 027978172000190 PRESSAO TOTAL			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	368,61 D	
			033 4060 046983686000189 ANDRIELY DE A			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	7.560,00 D	
			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.301,00 D	
			104 3547 41190530406 MARIA CICERA MACH			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.575,00 D	
			104 3547 41190530406 MARIA CICERA MACH			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.768,13 D	0,00 C



13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 1664 11740-4 SUPERMERCADO P	551.664.000.011.740	650,00 D	
13/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1664 510006816-3 ELIEL BARROS D	551.664.510.006.816	3.155,00 D	
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	5.176,81 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.981,81 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.296.690.000.107	58.176,00 C	
14/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 14/12 1120 21413-2 M LENILDA SOBR	551.120.000.021.413	12.900,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 04179836467 MARIA WALCELLO OL	121.401	2.500,00 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.776,00 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.356.404.000.107	782,40 C	
16/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	4.138,22 D	
16/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 16/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	16.915,23 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.271,05 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.492.921.000.058	6.000,00 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
22/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	3.155,00 C	
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	3.155,00 D	
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	2.462,79 D	
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	2.454,87 D	
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	46.016,08 D	
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	3.844,88 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.778,62 C	0,00 C
28/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:21 POPULAR LOCACAO DE VEICU	551.664.000.009.885	10.165,80 D	
28/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:21 POPULAR LOCACAO DE VEICU	551.664.000.009.885	42.825,60 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.991,40 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.749.500.000.057	6.000,00 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.760.152.000.030	28.292,70 C	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:07 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E	550.067.000.038.281	9.877,93 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:13 M LENILDA SOBRAL DOS SAN	551.120.000.021.413	7.500,00 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:07 INSTITUTO SAUDE BRE JAO	551.120.000.024.254	2.218,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:07 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	14.718,00 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:07 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	18.200,00 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:07 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	85.745,97 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:07 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	95.346,03 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:44 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	4.006,18 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:44 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	17.997,92 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:44 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	5.040,45 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:01 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	536,42 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:01 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	6.110,80 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233.005,05 C	0,00 C
31/12/2022	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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882062
02/01/2023 16:58



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11461-8 PE 260240 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.070.270,20			972.861,031603		
01/12/2022	RESGATE	26.407,90			23.994,740109	1,100570370	948.866,29149
	Aplicação 05/07/2022	14.184,43			12.888,253278		
	Aplicação 08/07/2022	12.223,47			11.106,486831		
02/12/2022	RESGATE	12.921,21			11.735,677173	1,101019550	937.130,61432
	Aplicação 08/07/2022	12.921,21			11.735,677173		
05/12/2022	RESGATE	1.212,00			1.100,354041	1,101463670	936.030,26028
	Aplicação 08/07/2022	1.212,00			1.100,354041		
06/12/2022	RESGATE	56.997,24			51.725,955515	1,101907919	884.304,30476
	Aplicação 08/07/2022	56.997,24			51.725,955515		
07/12/2022	APLICAÇÃO	96.315,97			87.373,128865	1,102352305	971.677,43363
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.908,40			6.264,418322	1,102799916	977.941,85195
09/12/2022	RESGATE	206.990,52			187.618,877297	1,103249966	790.322,97465
	Aplicação 08/07/2022	54.945,82			49.803,597207		
	Aplicação 12/07/2022	13.100,88			11.874,803632		
	Aplicação 13/07/2022	100.324,24			90.935,188370		
	Aplicação 03/08/2022	38.619,58			35.005,288088		
12/12/2022	APLICAÇÃO	104.768,13			94.924,684806	1,103697423	885.247,65946
13/12/2022	RESGATE	8.981,81			8.134,923725	1,104105005	877.112,73573
	Aplicação 03/08/2022	8.981,81			8.134,923725		
14/12/2022	APLICAÇÃO	42.776,00			38.726,159090	1,104576364	915.838,89482
16/12/2022	RESGATE	20.271,05			18.337,040836	1,105470080	897.501,85399
	Aplicação 03/08/2022	20.271,05			18.337,040836		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.423,181563	1,106361631	902.925,03553
22/12/2022	RESGATE	54.778,62			49.472,033718	1,107264365	853.453,00183
	Aplicação 03/08/2022	54.778,62			49.472,033718		
28/12/2022	RESGATE	52.991,40			47.780,508919	1,109058928	805.672,49291
	Aplicação 03/08/2022	7.224,24			6.513,847290		
	Aplicação 12/08/2022	45.767,16			41.266,661629		
29/12/2022	RESGATE	233.005,05			210.007,854114	1,109506361	595.664,63880
	Aplicação 12/08/2022	42.052,72			37.902,184975		
	Aplicação 16/08/2022	90.667,78			81.719,026638		
	Aplicação 05/09/2022	100.284,55			90.386,642501		
30/12/2022	SALDO ATUAL	661.159,26			595.664,638802		595.664,638802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.070.270,20
APLICAÇÕES (+)	256.768,50
RESGATES (-)	674.556,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.677,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.677,36
SALDO ATUAL =	661.159,26

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcei.pe.gov.br/epp/validaDoc.segundCodigo.do.documento:89024586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 11466

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

353.026,09

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

353.026,09

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://etec.ce.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:10



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882062
02/01/2023 16:5



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	349.900,98			318.055,222912		
30/12/2022	SALDO ATUAL	353.026,09			318.055,222912		318.055,222912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.900,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.125,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.125,11
SALDO ATUAL =	353.026,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO AMBULANCIA Banco 001 Conta 11987

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882062022
02/01/2023 16:58



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11987-3 FUNDO AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COVID 19 R P Banco 001 Conta 12086

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.288,06

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.288,06

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							2.265,41
20770	30/12/2022	OC 09326		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	20,26	2.285,67
20472	30/12/2022	TR 00332	saldo	Transferencia de valores.	0,00	1.326,34	3.612,01
20474	30/12/2022	TR 00333	saldo	Transferencia de valores.	0,00	8.411,12	12.023,13
20473	30/12/2022	TR 00332	saldo	Transferencia de valores.	1.326,34	0,00	10.696,79
20475	30/12/2022	TR 00333	saldo	Transferencia de valores.	8.411,12	0,00	2.285,67
Total . .					9.737,46	9.757,72	
Saldo Atual . . .							2.285,67
Total Geral . .					9.737,46	9.757,72	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIO CESAR SAMPÃO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/validarassinatura?assinatura=88924586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:1



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12086-3 FUNDO COVID 19 R P
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502164788820622
02/01/2023 17:05



Cliente

Agência 1664-0
Conta 12086-3 FUNDO COVID 19 R P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.268,40			2.061,943183		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.288,66			2.061,943183		2.061,943183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.268,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,26
SALDO ATUAL =	2.288,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M S SEGUROS Banco 001 Conta 12205

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:14



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12205-X FUNDO M s seguros
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502164788820620
02/01/2023 17:0



Cliente

Agência 1664-0
Conta 12205-X FUNDO M s seguros
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							1.719,77
20764	30/12/2022	OC 09320		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	16,44	1.736,21
20585	30/12/2022	TR 00392	saldo	Transferencia de valores.	0,00	1.485,89	3.222,10
20584	30/12/2022	TR 00392	saldo	Transferencia de valores.	1.485,89	0,00	1.736,21
Total . .					1.485,89	1.502,33	
Saldo Atual . . .							1.736,21
Total Geral . .					1.485,89	1.502,33	

Documento Assinado Digitalmente por: ALIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://eleicoes.pb.gov.br/ass/assinadocodigo: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:0



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10757-3 FMS-BREJAO -FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882063
02/01/2023 16:54



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10757-3 FMS/BREJAO -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.716,73			413,058023		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.733,17			413,058023		413,058023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.716,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,44
SALDO ATUAL =	1.733,17

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 001 Banco 001 Conta 10775

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://etec.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 002 Banco 001 Conta 10776

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS BREJAO - FNCONVENENTE Banco 001 Conta 11046

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 41.284,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 41.284,08

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							40.916,44
20765	30/12/2022	OC 09321		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	365,47	41.281,91
20587	30/12/2022	TR 00393	saldo	Transferencia de valores.	0,00	35.250,77	76.532,68
20586	30/12/2022	TR 00393	saldo	Transferencia de valores.	35.250,77	0,00	41.281,91
Total . .					35.250,77	35.616,24	
Saldo Atual . . .							41.281,91
Total Geral . .					35.250,77	35.616,24	

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assesse em: https://eleccidm.pq.eb.br/eleccidm/validarCodigoDocumento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930420
02/01/2023 16:06



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11046-9 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882063
02/01/2023 16:5



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 11046-9 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.919,41			37.195,188251		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41.284,88			37.195,188251		37.195,18825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.919,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,47
SALDO ATUAL =	41.284,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							3.620,00
20766	30/12/2022	OC 09322		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	32,39	3.650,44
20589	30/12/2022	TR 00394	saldo	Transferencia de valores.	0,00	3.171,82	6.834,33
20588	30/12/2022	TR 00394	saldo	Transferencia de valores.	3.171,82	0,00	3.659,44
Total . .					3.171,82	3.204,21	
Saldo Atual . . .							3.659,44
Total Geral . .					3.171,82	3.204,21	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://eletronico.fms.brejo.com.br/eletronico/assinatura/assinatura.php?cod_documento=88924586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:06



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11096-5 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882063
02/01/2023 16:5



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11096-5 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.627,09			3.296,971635		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.659,48			3.296,971635		3.296,971635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.627,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,39
SALDO ATUAL =	3.659,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei108.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .			484,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	484,00
				Total . .	0,00	0,00	484,00
				Saldo Atual . . .			484,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eletronico.fms.brejo.com.br/validar/validacao;seamCodigo do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso EMENDA Banco 001 Conta 11189

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

15.235,07

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

15.235,07

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G33202155871393022
02/01/2023 16:0



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11189-9 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882063
02/01/2023 16:5



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 11189-9 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.101,10			13.726,691356		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.235,97			13.726,691356		13.726,691356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.101,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,87
SALDO ATUAL =	15.235,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso FMS BREJAO FNS 11289-5 Banco 001 Conta 11289

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.691,06

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.691,06

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **11289 - FMS BREJAO FNS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							3.659,00
20768	30/12/2022	OC 09324		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	32,68	3.691,68
20593	30/12/2022	TR 00396	saldo	Transferencia de valores.	0,00	3.531,33	7.223,01
20592	30/12/2022	TR 00396	saldo	Transferencia de valores.	3.531,33	0,00	3.691,68

Total . .							3.531,33 3.564,01

Saldo Atual . . .							3.691,68

Total Geral . .							3.531,33 3.564,01

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eletronet.fmsbrejao.pb.gov.br/eletronet/validarDoc.asp?san=Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937>



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930426
02/01/2023 16:06



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11289-5 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021647888206220
02/01/2023 16:57



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11289-5 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.658,38			3.325,421783		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.691,06			3.325,421783		3.325,421783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.658,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,68
SALDO ATUAL =	3.691,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso UBS MAMOEIRO Banco 001 Conta 10509

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.290,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.290,50

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							90.696,99	
20666	30/12/2022	OC 08420		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	40,70	90.737,69	
20146	30/12/2022	OP 02297	2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	86.449,10	0,00	4.290,59	
Total . .							86.449,10	40,70
Saldo Atual . . .							4.290,59	
Total Geral . .					86.449,10	40,70		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.br/validar>
Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021514538875
02/01/2023 15:28



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10509-0 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021647888206
02/01/2023 16:5



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10509-0 FMS/BREJAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.249,80			1.022,533949		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.290,50			1.022,533949		1.022,533949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.249,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,70
SALDO ATUAL =	4.290,50

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso UBS ST. RITA Banco 001 Conta 10510

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

19.08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

19.08

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **10510 - UBS ST. RITA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							121.568,33
20360	30/12/2022	OP 02301	SALDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	121.548,47	0,00	121,99
20859	31/12/2022	OC 09505		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,18	121,99
Total . .					121.548,47	0,18	121,99
Saldo Atual . . .							121,99
Total Geral . .					121.548,47	0,18	121,99

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecofex.pb.gov.br/validar> ou pelo código de verificação do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A.Q. Banco 001 Conta 10601

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4,25

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4,25

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.cetec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso N.A.S.F. Banco 001 Conta 10604

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							87.634,64
20156	30/12/2022	OP 02305	2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	87.634,64	0,00	
Total . .					87.634,64	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					87.634,64	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecao.pb.gov.br/validar/oc/seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso I.N.V.A.N. Banco 001 Conta 10611

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.093,58

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

9.093,58

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://eic.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						9,00
20762	30/12/2022	OC 09318	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	86,26	9,00
Total . .						86,26
Saldo Atual . . .						9,00
Total Geral . .						86,26

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/validar/oc/seam/Codigo do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:04



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10611-9 FMS-BREJAO -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882063
02/01/2023 16:54



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10611-9 FMS/BREJAO -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.007,22			2.167,206430		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.093,48			2.167,206430		2.167,206430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.007,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,26
SALDO ATUAL =	9.093,48

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso TRANSF ESPECIAIS Banco 001 Conta 10631

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.067,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.067,11

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etecce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **10631 - TRANSF ESPECIAIS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.506,99
19624	28/12/2022	OP 02222	A E S	A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	23.419,86	0,00	4.087,13
20376	30/12/2022	OP 02281	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	22,00	0,00	4.065,13
Total . .					23.441,86	0,00	
Saldo Atual . . .							4.065,13
Total Geral . .					23.441,86	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecofex.br.gov.br/validar> ou <https://www.br.gov.br/validar>
Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:0



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10631-3 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.497,97 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 005468317000170 A E S CONSTRU	122.801	23.419,86 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.026	11,00 D	4.067,11 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.067,11 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882068
02/01/2023 16:5



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10631-3 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso S.A.M.U. Banco 001 Conta 10645

Saldo em 31/12/2022 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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

50.792,38

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vijh1985-139-43ca-9cca-72d0c066937
Código do documento: b892d585-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO FMS Banco 001 Conta 10671

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

501,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

501,99

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etecfcp.br/av/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:0



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10671-2 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882063
02/01/2023 16:53



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcei.org.br/epi/validaDoc.seam?codigo=158924586-e139-43ca-9cca-72df066937

Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10671-2 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	495,96			119,331128		
30/12/2022	SALDO ATUAL	500,71			119,331128		119,331128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	500,71

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,07			0,971067		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,08			0,971067		0,971067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONST UBS Banco 001 Conta 9130

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.241,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.241,33

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://eicetce.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **9130 - CONST UBS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							66.667,44
20756	30/12/2022	OC 09312		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	11,78	66.667,44
20148	30/12/2022	OP 02299	2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	65.430,75	0,00	1.236,69
Total . .					65.430,75	11,78	
Saldo Atual . . .							1.248,43
Total Geral . .					65.430,75	11,78	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.br/validar> ou <https://www.tre.br/validar> e digite o código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021643867104
02/01/2023 16:46



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9130-8 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882063
02/01/2023 17:1



Cliente

Agência 1664-0
Conta 9130-8 FMS/BREJAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.229,65			295,863828		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.241,43			295,863828		295,863828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,78
SALDO ATUAL =	1.241,43

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso AIH-SIA Banco 001 Conta 9620

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

26.741,07

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

26.741,07

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.cef.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							26.505,27
20757	30/12/2022	OC 09313		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	236,73	26.741,99
20607	30/12/2022	TR 00403	saldo	Transferencia de valores.	0,00	23.707,54	50.449,53
20606	30/12/2022	TR 00403	saldo	Transferencia de valores.	23.707,54	0,00	26.741,99
Total . .					23.707,54	23.944,27	
Saldo Atual . . .							26.741,99
Total Geral . .					23.707,54	23.944,27	

Documento Assinado Digitalmente por: FULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assesse em: https://elecofepg.br/pt-br/validar/pt-br/validar?codigodoc=88924586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021643867104
02/01/2023 16:4



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9620-2 COVID - ESTADO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAUDE Banco 001 Conta 10021

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

131,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

131,33

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021514538875
02/01/2023 15:26



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10021-8 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702164386710
02/01/2023 16:4



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10021-8 FMS/BREJAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	129,99			31,275773		
30/12/2022	SALDO ATUAL	131,23			31,275773		31,275773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	131,23

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 01 Banco 001 Conta 10027

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

49.783,52

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

49.783,52

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.br/etec/br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021514538875
02/01/2023 15:26



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10027-7 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502164788820620
02/01/2023 16:5



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10027-7 FMS/BREJAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.311,27			11.864,668914		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.783,52			11.864,668914		11.864,668914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.311,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,25
SALDO ATUAL =	49.783,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 02 Banco 001 Conta 10028

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.231,56

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.231,56

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **10028 - AMPLIAÇÃO UBS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						2.210,33
			Saldo Anterior . . .			
20760	30/12/2022	OC 09316	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	21,17	2.231,50
			Total . .	0,00	21,17	
			Saldo Atual . . .			2.231,50
			Total Geral . .	0,00	21,17	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecofepg.05.br/elecofepg/validar/validar.asp?oc=seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G33302151453887502
02/01/2023 15:26



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10028-5 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021647888206300
02/01/2023 16:54:19



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10028-5 FMS/BREJAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.210,39			531,836081		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.231,56			531,836081		531,836081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.210,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,17
SALDO ATUAL =	2.231,56

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 03 Banco 001 Conta 10029

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

384,07

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

384,07

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato conta corrente

G333021514538875
02/01/2023 15:2



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10029-3 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502164788820630
02/01/2023 16:54



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10029-3 FMS/BREJAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	380,42			91,532644		
30/12/2022	SALDO ATUAL	384,07			91,532644		91,532644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	384,07

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso P.S.F. Banco 001 Conta 8052

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.654,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.654,08

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.021.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021647888206
02/01/2023 17:0



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 8052-7 P B P PROGRAMA SAUDE FAM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.613,67			4.193,765704		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.654,88			4.193,765704		4.193,765704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.613,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,21
SALDO ATUAL =	4.654,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso P.A.C.S. Banco 001 Conta 8053

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.019,57

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

6.019,57

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://epec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:27



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8053-5 P B P P A C SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882068
02/01/2023 17:02



Cliente

Agência 1664-0
Conta 8053-5 P B P P A C SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.966,19			5.423,182957		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.019,47			5.423,182957		5.423,182957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.966,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,28
SALDO ATUAL =	6.019,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA Banco 001 Conta 8704

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.458,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.458,00

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etecce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **8704** - AMBULANCIA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.406,71
20727	30/12/2022	OC 09279		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	48,31	5.455,02
Total . .							48,31
Saldo Atual . . .							5.455,02
Total Geral . .							48,31

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eletronico.fms.brejo.net.br/validar/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:2



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8704-1 PMB AQUISICAO AMBULANCIA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882063
02/01/2023 17:0



Cliente

Agência 1664-0
Conta 8704-1 PMB AQUISICAO AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.409,79			4.917,422577		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.458,10			4.917,422577		4.917,422577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.409,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,31
SALDO ATUAL =	5.458,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 9054

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

14.664,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

14.664,44

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G331021629821458000
02/01/2023 16:30



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9054-9 SAUDE NA ESCOLA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882063
02/01/2023 17:05



Cliente

Agência 1664-0
Conta 9054-9 SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.534,52			13.211,683839		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.664,34			13.211,683839		13.211,683839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.534,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,82
SALDO ATUAL =	14.664,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 9108

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

17.587,02

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

17.587,02

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.oca.pe.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: ELIO GESSAR SAIBÃO DE MELLO; ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://elecdm.pa.gov.br/pt/verificacao_documento?documento=b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

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

Conta: **9108 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.597,99
18115	01/12/2022	OC 08057		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	1.339,82	7.937,81
18116	01/12/2022	OC 08058		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	1.339,82	9.277,63
18117	01/12/2022	OC 08059		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	1.339,82	10.617,45
18118	01/12/2022	OC 08060		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	1.339,82	11.957,27
18119	01/12/2022	OC 08061		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	1.339,82	13.297,09
18120	01/12/2022	OC 08062		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	1.339,82	14.636,91
18121	01/12/2022	OC 08063		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	1.339,82	15.976,73
18871	19/12/2022	OC 09281		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	1.467,00	17.443,73
20729	30/12/2022	OC 09282		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	144,23	17.587,96
20603	30/12/2022	TR 00401	saldo	Transferencia de valores.	0,00	16.414,57	34.002,49
20602	30/12/2022	TR 00401	saldo	Transferencia de valores.	16.414,57	0,00	17.587,99
Total . .					16.414,57	27.404,54	
Saldo Atual . . .							17.587,99
Total Geral . .					16.414,57	27.404,54	



Extrato de Conta Corrente

G331021629821458
02/01/2023 16:3



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9108-1 FMS-BREJAO -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.712.504	1.339,82 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.714.744	1.339,82 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.714.944	1.339,82 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.715.065	1.339,82 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.715.140	1.339,82 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.715.224	1.339,82 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.715.291	1.339,82 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.378,74 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.299.950	1.467,00 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.467,00 D	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882062
02/01/2023 17:0



Cliente

Agência 1664-0
Conta 9108-1 FMS/BREJAO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.597,95			5.997,446983		
01/12/2022	APLICAÇÃO	9.378,74			8.521,708611	1,100570370	14.519,15559
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.467,00			1.326,503894	1,105914582	15.845,659488
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.587,92			15.845,659488		15.845,659488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.597,95
APLICAÇÕES (+)	10.845,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,23
SALDO ATUAL =	17.587,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ecef.gov.br/gov.br/gpp/solidadadoc/seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 9109

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							147.822,41
20155	30/12/2022	OP 02304	2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	147.822,41	0,00	
Total . .					147.822,41	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					147.822,41	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecao.pb.gov.br/validar/validacao/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso M.A.C. Banco 001 Conta 9110

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso SUS-AIH-FMS Banco 001 Conta 4211

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

50,77

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

50,77

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etep.ce.br/av/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:1



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 4211-0 PREF MUN BREJAO FMS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021647888206
02/01/2023 17:0



Cliente

Agência 1664-0
Conta 4211-0 PREFEITURA MUN DE BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50,32			45,738055		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50,77			45,738055		45,738055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	50,77

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS FMS Banco 001 Conta 5532

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.211,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.211,01

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.cep.br/etec/pe/br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							1.200,00	
20720	30/12/2022	OC 09272		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	10,73	1.210,73	
Total . .							0,00	10,73
Saldo Atual . . .							1.210,73	
Total Geral . .							0,00	10,73

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/validar/oc/ocseam/Codigo do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:1



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5532-8 PM DE BREJO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502164788820622
02/01/2023 17:02



Cliente

Agência 1664-0
Conta 5532-8 PM DE BREJÃO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.201,08			1.091,769362		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.211,81			1.091,769362		1.091,769362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	1.211,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUS 15% Banco 001 Conta 5947

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 15.004,00

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

30/12/2022	ERME	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRE	800,00	
30/12/2022	LUIZ	LUIZ FELIPE FERREIRA GALVÃO D,	900,00	
				1.700,00

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

30/12/2022	INSS	SALARIO MATERNIDADE	1.212,00	
				1.212,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 14.516,00

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessoria: <https://brasil.gov.br/epp/validar>
Documento: b892d586-e139-43ca-9cca-74d0c066937

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

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

Conta: **5947 - FUS 15%**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							479.285,11
18823	18/12/2022	OP 02175	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	292,46	0,00	478.992,65
18822	18/12/2022	OP 02174	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	358,92	0,00	478.633,73
18826	18/12/2022	OP 02178	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	882,14	0,00	477.751,59
18820	18/12/2022	OP 02172	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.357,44	0,00	476.394,15
18824	18/12/2022	OP 02176	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.393,97	0,00	474.999,18
18827	18/12/2022	OP 02179	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.809,99	0,00	473.189,19
18825	18/12/2022	OP 02177	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	2.663,26	0,00	470.525,93
18828	18/12/2022	OP 02180	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	4.902,99	0,00	465.622,94
18821	18/12/2022	OP 02173	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	7.465,92	0,00	458.156,92
18863	19/12/2022	OC 08697		Transf. Financeira Recebida	0,00	22.000,00	480.156,92
18840	19/12/2022	OP 02182	DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	150,02	0,00	480.006,90
18844	19/12/2022	OP 02181	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.404,51	0,00	465.602,39
18927	20/12/2022	OC 08685		Transf. Financeira Recebida	0,00	4,30	465.606,69
18926	20/12/2022	OC 08684		Transf. Financeira Recebida	0,00	62.092,49	527.699,18
18908	20/12/2022	OP 02183	PPN	PPN - PLACIDO PLASTICOS DO NORDESTE LTDA	300,00	0,00	527.399,18
18956	21/12/2022	OP 02185	AJUDA	JOSE JUNIOR DOS SANTOS SILVA	1.030,00	0,00	526.369,18
18960	21/12/2022	OP 02184	ELSI	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M	2.520,00	0,00	523.849,18
19196	22/12/2022	OC 08756		Transf. Financeira Recebida	0,00	140.000,00	663.849,18
19150	22/12/2022	OP 02190	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS	1.121,10	0,00	662.728,08
19157	22/12/2022	OP 02197	FOLHA	FOLHA VIGILANCIA- CONTRATADOS	1.121,10	0,00	661.606,98
19168	22/12/2022	OP 02208	FOLHA	FOLHA SAUDE BUCAL EFETIVOS PAB	1.500,03	0,00	660.106,95
19166	22/12/2022	OP 02206	FOLHA	FOLHA CAPS INSS	2.242,20	0,00	657.864,75
19163	22/12/2022	OP 02203	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE CEDIDOS	2.921,76	0,00	654.942,99
19165	22/12/2022	OP 02205	FOLHA	FOLHA CAPS EFETIVO	2.947,29	0,00	651.994,70
19164	22/12/2022	OP 02204	FOLHA	FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA INSS CONTRATOS	3.363,30	0,00	648.631,40
19156	22/12/2022	OP 02196	FOLHA	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS AE	6.640,50	0,00	641.990,90
19158	22/12/2022	OP 02198	FOLHA	FOLHA VIGILANCIA - EFETIVOS	7.673,40	0,00	634.317,50
19149	22/12/2022	OP 02189	FOLHA	FOLHA UNIDADE SAUDE COMISSIONADOS	7.825,25	0,00	626.492,25
19167	22/12/2022	OP 02207	FOLHA	FOLHA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE APOIO	8.166,72	0,00	618.325,53
19152	22/12/2022	OP 02192	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVOS	12.307,90	0,00	606.017,63
19160	22/12/2022	OP 02200	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-	13.238,10	0,00	592.779,53
19162	22/12/2022	OP 02202	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19	13.371,04	0,00	579.408,49
19161	22/12/2022	OP 02201	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID	14.841,78	0,00	564.566,71
19183	22/12/2022	OP 02188	VOLUNT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	20.400,00	0,00	544.166,71
19159	22/12/2022	OP 02199	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-	30.113,04	0,00	514.053,67
19151	22/12/2022	OP 02191	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS	41.710,84	0,00	472.342,83
19539	26/12/2022	OP 02211	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	75,00	0,00	472.267,83
19551	26/12/2022	OP 02209	PENSAO	JESSICA PAES DE LIRA	606,00	0,00	471.661,83
19549	26/12/2022	OP 02210	LARYSS	LARYSSA DE GOES TENORIO	655,20	0,00	471.006,63
19547	26/12/2022	OP 02216	IPSG	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	757,44	0,00	470.249,19
19543	26/12/2022	OP 02215	IPREVI	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	1.260,48	0,00	468.988,71
19546	26/12/2022	OP 02214	IPSG	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	1.653,79	0,00	467.334,92



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICAMARIEL DOS SANTOS MORAES e LIDER MARGARETE VIEIRA e ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validar_documento_eleicoes



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:1



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5947-1 PM BREJAO -FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet ZOOP TECNOLOGIA I P S A	120.101	594,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	594,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11230311000163 - 09/2022	120.201	31,78 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.202	147,03 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.203	104,13 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.204	141,02 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423,96 C	0,00 C
07/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 07/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	95.000,00 C	
07/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	10.675,15 D	
07/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	41.313,08 D	
07/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	41.921,36 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet ZOOP TECNOLOGIA I P S A	120.701	594,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 02079743490 JEILTON BATISTA D	120.702	235,20 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.170.858	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,21 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet ZOOP TECNOLOGIA I P S A	120.801	594,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	594,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	108,67 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.439,06 C	
09/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD	551.120.000.024.254	17.799,03 D	
09/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD	551.120.000.024.254	21.850,00 D	
09/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1120 24254-3 INSTITUTO SAUD	551.120.000.024.254	6.340,97 D	
09/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.555	606,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



			09/12 1664 9555-9 JESSICA PAES D						
09/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.555			303,00 D		
			09/12 1664 9555-9 JESSICA PAES D						
09/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.117			445,72 D		
			09/12 1664 510010117-9 LARYSSA DE GOE						
09/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.117			655,20 D		
			09/12 1664 510010117-9 LARYSSA DE GOE						
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		47.547,81 D	0,00 C	
12/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007			20.000,00 C		
			12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA						
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.622			450,00 D		
			12/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA						
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007			14.339,96 D		
			12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA						
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013			22.100,00 D		
			12/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE						
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219			4.833,53 D		
			12/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT						
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.031.027.001			9.546,59 D		
			12/12 1664 31027001-4 ECF-EMPR CONS						
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		31.270,08 C	0,00 C	
13/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007			20.000,00 C		
			13/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA						
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.301		800,00 D		
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI						
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.302		22.220,44 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		3.020,44 C	0,00 C	
14/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.880			775,00 D		
			14/12 5898 11880-X EDJDSO W ARAU						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401		8.903,13 D		
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402		2.849,84 D		
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE						
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		121.403		50,50 D		
			COMPESA						
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.404		90,94 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.069.935			11,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.069.936			11,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		12.691,41 C	0,00 C	
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida		100.003		1.030,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601		1.030,00 D		
			237 3212 75669056434 JOSE JUNIOR DOS S						
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.241.879			11,00 D		
			Cobrança referente 16/12/2022						
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		11,00 C	0,00 C	
19/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007			22.000,00 C		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	150,02 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	19.933,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.916,62 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,30 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.092,49 C	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	300,00 D	
			237 3217 011998793000104 PPN - PLACIDO			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.854	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	1.333,20 D	
			CODEAM			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.452,59 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.030,00 D	
			104 3490 75669056434 JOSE JUNIOR DOS S			
21/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	2.520,00 D	
			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.053.077	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.053.078	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.572,00 C	0,00 C
22/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	120.000,00 C	
			22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
22/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	20.000,00 C	
			22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	71.563,96 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	84.106,39 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	15.435,00 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	20.400,00 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.505,35 C	0,00 C
26/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.555	606,00 D	
			26/12 1664 9555-9 JESSICA PAES D			
26/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.182	7.200,00 D	
			26/12 1664 10182-6 JOAO MARCONE F			
26/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.117	655,20 D	
			26/12 1664 510010117-9 LARYSSA DE GOE			
26/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	578,18 D	
			26/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
26/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	1.260,48 D	
			26/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
26/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.880	75,00 D	
			26/12 5898 11880-X EDJDSON W ARAU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	757,44 D	
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.653,79 D	
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	870,00 D	
			104 0052 70407807470 BRUNO SILVA FERRE			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.099.741	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.099.742	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.099.743	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.689,09 C	0,00 C
27/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	5.000,00 C	
			27/12 17:27 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	870,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.011.596	1.000,00 D	
			27/12 17:34 CICERO IZIDIO DOS SANTOS			
27/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.012.933	2.400,00 D	
			27/12 17:34 LETHICIA I MATIAS PINTO			
27/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.007.145	2.400,00 D	
			27/12 17:34 MARCIO ROBERTO B QUIRINO			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,00 D	0,00 C
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	30.000,00 C	
			29/12 19:06 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	90.000,00 C	
			29/12 19:44 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.729,79 C	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	1.281,22 D	
			29/12 19:04 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	6.340,97 D	
			29/12 19:04 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	17.799,03 D	
			29/12 19:04 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	21.850,00 D	
			29/12 19:06 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	9.546,59 D	
			29/12 14:50 DIVERSOS PMB			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	14.339,96 D	
			29/12 14:50 DIVERSOS PMB			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	21.049,93 D	
			29/12 19:51 FUNDO PREV MUN BREJAO PE			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	61.879,61 D	
			29/12 19:51 FUNDO PREV MUN BREJAO PE			
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	4.833,53 D	
			29/12 14:50 BREJAO PREFEITURA UNIMED			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.808,95 D	0,00 C
30/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	20.500,00 C	
			30/12 16:32 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
30/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	12.000,00 C	
			30/12 16:39 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.044.558	105,00 D	
			30/12 11:36 MEDEIROS COMERCIO E SERV			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



30/12 11:38 MEDEIROS COMERCIO E SERV						
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	14.472,64 D	
			30/12 16:35 INSS PMB			
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	5.472,83 D	
			30/12 16:35 INSS PMB			
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.432	5.746,70 D	
			30/12 11:38 FEMAC DISTRIBUIDORA			
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	2.400,00 D	
			30/12 17:05 J C A CAVALCANTI EIRELI			
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
			30/12 17:05 EDER M VIEIRA - ME			
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.048.748	1.212,00 D	
			30/12 17:05 EXCEPCIONAL S S LTDA			
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	2.130,00 D	
			30/12 17:05 EMERSON L M CONSULTORIA			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.099,17 C	0,00 C
31/12/2022	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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

SALDO ATUAL =

15.004,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 7896

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4,00

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://etecce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							0,00
20722	30/12/2022	OC 09274		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,03	0,03
20723	30/12/2022	OC 09275		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,03	0,06
20599	30/12/2022	TR 00399	saldo	Transferencia de valores.	0,00	0,03	0,09
20598	30/12/2022	TR 00399	saldo	Transferencia de valores.	0,03	0,00	0,06
Total . .					0,03	0,09	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,03	0,09	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIO CESAR DE AMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/ptm/verificadoc.segufp/Codigo do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:1



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7896-4 AFB-MS-BREJAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021647888206300
02/01/2023 17:03



Cliente

Agência 1664-0
Conta 7896-4 AFB/MS-BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,07			3,695464		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,10			3,695464		3,695464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso VIG-FMS Banco 001 Conta 7989

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

583,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

583,50

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							57,99	
20811	30/12/2022	OC 09458		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5,54	58,53	
Total . .							0,00	5,54
Saldo Atual . . .							58,53	
Total Geral . .							0,00	5,54

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecao.pb.gov.br/validar/validar.asp?val=118924586-e139-43ca-9cca-72d0c066937>



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:16



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7989-8 VIG-MS-BREJAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021647888206
02/01/2023 17:0



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 7989-8 VIG/MS-BREJAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	577,96			139,062099		
30/12/2022	SALDO ATUAL	583,50			139,062099		139,062099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	583,50

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 8051

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

13.152,05

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

13.152,05

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SECRETARIO DE FINANAÇAS
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.oca.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .
						13.037,55
20724	30/12/2022	OC 09276	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	116,44	13.154,00
				0,00	116,44	
						Saldo Atual . . .
						13.154,00
				0,00	116,44	
						Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/validar/validar_documento.php?codigo_documento=b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332021558713930
02/01/2023 16:16



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8051-9 P B S B BRAS SORRIDENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216478882068
02/01/2023 17:0



Cliente

Agência 1664-0
Conta 8051-9 P B S B BRAS SORRIDENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.036,51			11.850,010661		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.152,95			11.850,010661		11.850,010661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.036,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,44
SALDO ATUAL =	13.152,95

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COVID 19 RP Banco 001 Conta 12085

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

311,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

311,03

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.br/etec/br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .			310,50
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	310,50
				Total . .	0,00	0,00	310,50
				Saldo Atual . . .			310,50
				Total Geral . .	0,00	0,00	310,50

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eletronico.ca.br/ftp/validar/validacao;seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:30



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12085-5 FUNDO COVID 19 RP
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			311,53 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 18:0



Cliente

Agência 1664-0
Conta 12085-5 FUNDO COVID 19 RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 12424

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 10.806,05

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

30/12/2022	SIDNEY	SIDNEY DA SILVA LIMA	4.630,00	
30/12/2022	UNICA	UNICA SANEANTES LTDA	3.211,83	
				7.841,83

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

30/11/2022	TARIFA	TARIFA NAO CONTABILIZADA	11,00	
				11,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.975,22

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://brasil.gov.br/epp/validar/Doc:sejamCodigo documento: b892d586-e139-43ca-9cca-74d0c066937

FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO CESAR SAMIRAO DE MELO ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://elecdoc.pca.br/924586-p139-43ca-9cca-72d0c066937

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

Conta: **12424 - COZ. INVESTIMENT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							39.156,55
18180	06/12/2022	OP 01085	FERREI	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	326,60	0,00	38.829,95
18179	06/12/2022	OP 01084	FERREI	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	4.315,00	0,00	34.514,95
18800	16/12/2022	OP 01138	SOPRAN	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	8.590,84	0,00	25.924,11
20410	30/12/2022	OP 01181	VIVA	VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA	689,00	0,00	25.235,11
20409	30/12/2022	OP 01180	VIVA	VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA	739,12	0,00	24.495,99
20388	30/12/2022	OP 01185	TXV	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS	1.184,10	0,00	23.311,89
20297	30/12/2022	OP 01184	J GOME	J GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	1.978,99	0,00	21.332,90
20389	30/12/2022	OP 01192	UNICA	UNICA SANEANTES LTDA	3.211,83	0,00	18.121,07
20362	30/12/2022	OP 01199	SIDNEY	SIDNEY DA SILVA LIMA	4.630,00	0,00	13.491,07
20324	30/12/2022	OP 01182	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4.700,00	0,00	8.791,07
20325	30/12/2022	OP 01183	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5.813,20	0,00	2.977,87
Total . .					36.178,68	0,00	
Saldo Atual . . .							2.977,87
Total Geral . .					36.178,68	0,00	



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:30



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12424-9 FUNDO cozinha investment
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.143,50 C
06/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 3434 FERREIRA 00014628090000174	553.434.000.003.058	4.641,60 D	34.501,90 C
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	121.601	8.590,84 D	25.911,06 C
30/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:03 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	1.428,12 D	
30/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:03 J GOMES DA SILVA MAGAZIN	550.196.000.012.034	1.978,99 D	
30/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:03 COMERCIAL TXV	550.473.000.042.957	1.184,10 D	
30/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:03 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	10.513,20 D	10.806,65 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			10.806,65 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cc9-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 18:0



Cliente

Agência 1664-0
Conta 12424-9 FUNDO cozinha investiment
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso COZINHA CUSTEIO Banco 001 Conta 12425

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.300,00

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

30/12/2022 TARIFA TARIFA NAO CONTABILIZADA 11,00

11,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.311,00

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://brasil.gov.br/epp/vijh/910c85e13943ca9cca72d0c066937
Código do documento: b892d585



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:38



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12425-7 FUNDO cozinha custeio
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.036,44 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	14.074,75 D	
				004 0303 024416808000112 J. M. PINTO E			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.170.862	11,00 D	3.950,69 C
				Cobrança referente 07/12/2022			
09/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.029.303	850,00 D	3.100,69 C
				09/12 0067 29303-2 DUARTE E SANTO			
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.734	1.800,00 D	1.300,69 C
				12/12 0067 261734-X FERROLAR V F F			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.300,69 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 18:0



Cliente

Agência 1664-0
Conta 12425-7 FUNDO cozinha custeio
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso IGD-PAB-FEDERAL Banco 001 Conta 12532

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 17.357,09

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
30/12/2022 TELMA TELMA LUCIA DA SILVA 635,66

635,66

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 16.721,43

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: https://brasil.gov.br/pt-br/validar/435e92d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937
Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:38



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12532-6 BREJAUBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.025	5.350,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.350,82 D	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	612,25 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.726	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	623,25 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.025	5.335,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.335,26 D	0,00 C
22/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	4.484,40 D	
				22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.484,40 C	0,00 C
30/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	932,04 D	
				30/12 13:57 M DISTRIBUIDORA			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	932,04 C	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 18:0



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 12532-6 BREJAOBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.553,52			11.410,980057		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.350,82			4.861,860854	1,100570370	16.272,84091
05/12/2022	RESGATE	623,25			565,838000	1,101463670	15.707,00291
	Aplicação 29/07/2022	623,25			565,838000		
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.335,26			4.820,383775	1,106812289	20.527,38668
22/12/2022	RESGATE	4.484,40			4.049,981325	1,107264365	16.477,40536
	Aplicação 29/07/2022	332,00			299,838209		
	Aplicação 02/09/2022	4.152,40			3.750,143116		
30/12/2022	RESGATE	932,04			839,711854	1,109952177	15.637,69350
	Aplicação 02/09/2022	932,04			839,711854		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.357,09			15.637,693507		15.637,69350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.553,52
APLICAÇÕES (+)	10.686,08
RESGATES (-)	6.039,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,18
SALDO ATUAL =	17.357,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/etcei/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=68924586-e139-43ca-9cca-72df0c066937>



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso SIGTV Banco 001 Conta 12735

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 115.728,96

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

30/12/2022	GERALD	GERALDO SIMIANO DA SILVA	1.000,44	
30/12/2022	MONTRE	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	23.482,24	
30/12/2022	OI	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	214,59	
				24.697,27

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 91.030,69

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: https://br.cpf.gov.br/epp/validar?seu=57&codigo_do_documento=b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:36



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12735-3 SIGTV260240720220001 GND3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 000544913000179 ANTONIO BEZER	120.201	222,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 041168015000140 THIAGO JOSE D	120.202	2.055,70 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.277,70 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	120.501	1.084,70 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.084,70 C	0,00 C
07/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 0067 3940-3 AMAURY HOLANDA	550.067.000.003.940	1.055,98 D	
07/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	39,88 D	
07/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	25,89 D	
07/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	87,74 D	
07/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	56,96 D	
07/12/2022		1664	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1664 510007903-3 ANDREA BEZERRA	551.664.510.007.903	670,03 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 03480061443 SILVANE PAES DE M	120.701	435,01 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	120.702	707,50 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	120.703	685,46 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	120.704	903,58 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	120.705	426,24 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.094,27 C	0,00 C
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	199,10 D	
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	90,50 D	
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	104,76 D	
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	47,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU	551.664.000.008.432	763,19 D	
12/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1664 510012926-X MARIA LARISSA	551.664.510.012.926	800,02 D	
12/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 2625 19177-9 FRED WILLIAMS	552.625.000.019.177	1.520,40 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 018765308000193 JOSELMA BARBO	121.201	1.800,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.325,59 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	122.001	319,32 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	122.002	106,60 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	425,92 C	0,00 C
23/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 200000-8 J K COMERCIO	550.067.000.200.000	405,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 67994849415 LENILDA PEIXOTO D	122.301	547,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	952,00 C	0,00 C
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	90,50 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	41,68 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	47,62 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	77,40 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	23,85 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:44 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	59,55 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 INSS PMB	551.664.000.005.784	199,10 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 INSS PMB	551.664.000.005.784	104,76 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 INSS PMB	551.664.000.005.784	170,28 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 INSS PMB	551.664.000.005.784	91,68 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 INSS PMB	551.664.000.005.784	52,47 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:44 INSS PMB	551.664.000.005.784	131,01 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 MARCIA MARIA T CARVALHO	551.664.000.009.736	1.300,32 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 PEDRO C ARAUJO ALVES	551.664.000.012.489	400,68 D	
30/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 13:32 ANDREA BEZERRA CORREIA	551.664.510.007.903	700,14 D	
30/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 13:32 MARIA LARISSA SIMOES	551.664.510.012.926	800,02 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.019.177	1.520,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 DIGITALPAR I L - ME.	552.323.000.012.694	1.043,69 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 DIGITALPAR I L - ME.	552.323.000.012.694	12.232,66 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	932,04 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 FRED WILLIAMS S TENORIO	552.625.000.019.177	1.520,40 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.019,85 C	0,00 C
31/12/2022	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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 18:0



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 12735-3 SIGTV260240720220001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	149.667,00			136.045,261419		
02/12/2022	RESGATE	2.277,70			2.068,718943	1,101019550	133.976,542470
	Aplicação 05/10/2022	2.277,70			2.068,718943		
05/12/2022	RESGATE	1.084,70			984,780551	1,101463670	132.991,761920
	Aplicação 05/10/2022	1.084,70			984,780551		
07/12/2022	RESGATE	5.094,27			4.621,272144	1,102352305	128.370,489780
	Aplicação 05/10/2022	5.094,27			4.621,272144		
12/12/2022	RESGATE	5.325,59			4.825,226452	1,103697423	123.545,263320
	Aplicação 05/10/2022	5.325,59			4.825,226452		
20/12/2022	RESGATE	425,92			384,973582	1,106361631	123.160,289740
	Aplicação 05/10/2022	425,92			384,973582		
23/12/2022	RESGATE	952,00			859,424104	1,107718524	122.300,865640
	Aplicação 05/10/2022	952,00			859,424104		
30/12/2022	RESGATE	20.019,85			18.036,677989	1,109952177	104.264,187650
	Aplicação 05/10/2022	20.019,85			18.036,677989		
30/12/2022	SALDO ATUAL	115.728,26			104.264,187654		104.264,187650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.667,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.180,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.241,29
SALDO ATUAL =	115.728,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://ceel.pe.gov.br/epd/gu/di...
Código do documento: b892f586-e139-43ca19cca-72df0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO AUXILIO PERNAMBUCO Banco 001 Conta 12778

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 90.188,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 90.188,08

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:3



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12778-7 FUNDO AUXILIO PERNAMBUCO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.715	1.386,00 C	
				20/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.386,00 D	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 18:0



Cliente

Agência 1664-0
Conta 12778-7 FUNDO AUXILIO PERNAMBUCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	88.011,51			80.001,264814		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.386,00			1.252,754941	1,106361631	81.254,019755
30/12/2022	SALDO ATUAL	90.188,08			81.254,019755		81.254,019755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.011,51
APLICAÇÕES (+)	1.386,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,57
SALDO ATUAL =	90.188,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b8992d586-e139-48ca-9cca-72df0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 11311

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

286,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

286,00

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.cce.br/brepp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G33702171997518542
02/01/2023 17:30



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	393,05 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.724	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	404,05 C	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 17:5



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	687,32			624,760629		
05/12/2022	RESGATE	404,05			366,830074	1,101463670	257,930555
	Aplicação 05/08/2022	404,05			366,830074		
30/12/2022	SALDO ATUAL	286,29			257,930555		257,930555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	404,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	286,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/pe/egp/br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: ELIO GENAR SAMPAIO DE MELLO NETO, CPF: 03628660408, Assinado em: 2023/03/24 09:17:37. Acesse em: https://eefcefdp.gov.br/assinado

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11505 - CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.590,22
18140	02/12/2022	OP 01079	ELIANE	ELIANE MARIA DA SILVA	730,30	0,00	17.860,92
18158	05/12/2022	OP 01082	KINITO	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	895,80	0,00	16.979,12
18485	12/12/2022	OP 01110	MARCIA	MARCIA MARIA TENORIO DE CARVALHO	600,00	0,00	16.379,12
18483	12/12/2022	OP 01107	JOSELM	JOSELMA BARBOSA DA SILVA 03987559497	1.000,00	0,00	15.379,12
18880	20/12/2022	OP 01143	AMAURY	AMAURY HOLANDA DE DEUS	112,46	0,00	15.266,66
18900	20/12/2022	OP 01144	MACEDO	MACEDO & SILVA LTDA	240,00	0,00	15.026,66
18898	20/12/2022	OP 01145	KINITO	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	267,61	0,00	14.759,05
18973	21/12/2022	OC 08710		CRIANCA FELIZ	0,00	14.889,00	29.639,11
19195	22/12/2022	OC 08717		CRIANCA FELIZ	0,00	14.847,00	44.486,11
19114	22/12/2022	OP 01157	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANCA FELIZ	6.726,60	0,00	37.759,51
20744	30/12/2022	OC 09299		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	203,74	37.963,25
20516	30/12/2022	TR 00354	saldo	Transferencia de valores.	0,00	454,50	38.417,75
20518	30/12/2022	TR 00355	saldo	Transferencia de valores.	0,00	8.829,04	47.246,79
20643	30/12/2022	TR 00422	saldo	Transferencia de valores.	0,00	18.727,95	65.974,74
20287	30/12/2022	OP 01187	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	8,35	0,00	65.983,09
20238	30/12/2022	OP 01188	INSS	MUNICIPIO DE BREJAO	18,37	0,00	65.944,72
20370	30/12/2022	OP 01240	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	66,00	0,00	65.887,00
20288	30/12/2022	OP 01191	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	95,25	0,00	65.791,75
20361	30/12/2022	OP 01186	SARAH	SARAH LINS BARROS	140,28	0,00	65.651,47
20290	30/12/2022	OP 01213	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	145,00	0,00	65.506,47
20239	30/12/2022	OP 01190	INSS	MUNICIPIO DE BREJAO	209,55	0,00	65.296,92
20319	30/12/2022	OP 01212	MARCIA	MUNICIPIO DE BREJAO	319,00	0,00	64.977,92
20517	30/12/2022	TR 00354	saldo	Transferencia de valores.	454,50	0,00	64.523,42
20326	30/12/2022	OP 01210	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	932,04	0,00	63.591,38
20220	30/12/2022	OP 01209	ELIZAM	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO 03628660408	1.600,00	0,00	61.991,38
20177	30/12/2022	OP 01189	BRUNA	BRUNA LARISSA DA SILVA BEZERRA	1.600,20	0,00	60.391,18
20318	30/12/2022	OP 01211	MARCIA	MARCIA MARIA TENORIO DE CARVALHO	2.385,23	0,00	58.005,95
20519	30/12/2022	TR 00355	saldo	Transferencia de valores.	8.829,04	0,00	49.176,91
20642	30/12/2022	TR 00422	saldo	Transferencia de valores.	18.727,95	0,00	30.448,96
Total . .					46.103,53	57.951,23	
Saldo Atual . . .							30.448,96
Total Geral . .					46.103,53	57.951,23	



Extrato de Conta Corrente

G33702171997518542
02/01/2023 17:30



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11505-3 BREJAOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	730,30 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	730,30 D	
				237 3212 007066939000106 JOAQUIM DINIZ			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	730,30 D	
				237 3212 070166939000106 ELIANE MARIA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.382	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.383	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	752,30 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	895,80 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.725	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	906,80 C	0,00 C
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.736	600,00 D	
				12/12 1664 9736-5 MARCIA MARIA T			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D	
				033 4002 018765308000193 JOSELMA BARBO			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.725	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.611,00 C	0,00 C
20/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.940	112,46 D	
				20/12 0067 3940-3 AMAURY HOLANDA			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	240,00 D	
				104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	267,61 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.856	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.857	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	642,07 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.023	14.889,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.889,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.022	14.847,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	6.726,00 D	
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	0,60 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.120,40 D	0,00 C
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	145,00 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	8,35 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	95,25 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 INSS PMB	551.664.000.005.784	209,55 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 INSS PMB	551.664.000.005.784	319,00 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 INSS PMB	551.664.000.005.784	18,37 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 MARCIA MARIA T CARVALHO	551.664.000.009.736	2.385,23 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 ELIZAMA C ALBUQUERQUE	552.564.000.009.919	1.600,00 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	932,04 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.712,79 C	0,00 C
31/12/2022	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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 17:54



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 11505-3 BREJAOCRANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.596,28			16.903,769158		
02/12/2022	RESGATE	752,30			683,275787	1,101019550	16.220,49337
	Aplicação 19/10/2022	752,30			683,275787		
05/12/2022	RESGATE	906,80			823,268188	1,101463670	15.397,22518
	Aplicação 19/10/2022	906,80			823,268188		
12/12/2022	RESGATE	1.611,00			1.459,639179	1,103697423	13.937,58600
	Aplicação 19/10/2022	1.611,00			1.459,639179		
20/12/2022	RESGATE	642,07			580,343698	1,106361631	13.357,24230
	Aplicação 19/10/2022	458,61			414,523715		
	Aplicação 14/11/2022	183,46			165,819983		
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.889,00			13.452,145542	1,106812289	26.809,38784
22/12/2022	APLICAÇÃO	8.120,40			7.333,749966	1,107264365	34.143,13781
30/12/2022	RESGATE	5.712,79			5.146,879405	1,109952177	28.996,25840
	Aplicação 14/11/2022	5.712,79			5.146,879405		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.184,46			28.996,258409		28.996,25840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.596,28
APLICAÇÕES (+)	23.009,40
RESGATES (-)	9.624,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,74
SALDO ATUAL =	32.184,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=89024586e139-43ca-9cca-72df0c066937>



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 473 Conta 11624

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							17.716,33
19188	22/12/2022	TR 00274		Transferencia de valores.	0,00	1.237,61	18.952,00
19109	22/12/2022	OP 01154	DISTRIB	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI	18.952,00	0,00	0,00
Total . .					18.952,00	1.237,61	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					18.952,00	1.237,61	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validador
Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185428
02/01/2023 17:3



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11624-6 FUNDO M A S BEN EVENTUAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.714,39 C
22/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 22/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL	551.664.000.009.715	1.237,61 C	
22/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 22/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	18.952,00 D	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 17:5



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11624-6 FUNDO M A S BEN EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CREAS-ESTADO Banco 001 Conta 11877

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

417,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

417,03

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://br/pt-br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **11877** - CREAS-ESTADO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							417,93
20645	30/12/2022	TR 00423	saldo	Transferencia de valores.	0,00	156,06	573,99
20520	30/12/2022	TR 00356	saldo	Transferencia de valores.	0,00	261,87	835,86
20644	30/12/2022	TR 00423	saldo	Transferencia de valores.	156,06	0,00	679,80
20521	30/12/2022	TR 00356	saldo	Transferencia de valores.	261,87	0,00	417,93
Total . .							417,93
Saldo Atual . . .							417,93
Total Geral . .							417,93

Documento Assinado Digitalmente por: ELIO CESAR DE AMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://eefceid99.gov.br/CAV/AVDoc.aspx?DocId=8924586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:3



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11877-X FUNDO M A S M BREJAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			417,93 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			417,93 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 17:5



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11877-X FUNDO M A S M BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso COVID ACO Banco 001 Conta 11878

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://eac.spe.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							4,47
20748	30/12/2022	OC 09304		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,05	4,47
20647	30/12/2022	TR 00424	saldo	Transferencia de valores.	0,00	5,00	1,47
20646	30/12/2022	TR 00424	saldo	Transferencia de valores.	5,00	0,00	4,47
Total . .					5,00	5,05	
Saldo Atual . . .							4,47
Total Geral . .					5,00	5,05	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eletronet.br/validar/validar.php?codigo_documento=b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:34



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11878-8 BREJAOCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 18:0



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11878-8 BREJAOCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,40			1,299436		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,45			1,299436		1,299436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso BREJAO COVIDEPI Banco 001 Conta 11879

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.4

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

8.4

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etep.ce.br/sv/br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **11879 - BREJAO COVIDEPI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6,77
20751	30/12/2022	OC 09307		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,08	6,77
20649	30/12/2022	TR 00425	saldo	Transferencia de valores.	0,00	1,36	8,13
20648	30/12/2022	TR 00425	saldo	Transferencia de valores.	1,36	0,00	6,77
Total . .					1,36	1,44	
Saldo Atual . . .							5,33
Total Geral . .					1,36	1,44	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assesse em: https://eletronico.brejoapi.ce.gov.br/validar/validacao.asp?codigo_documento=b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:3



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11879-6 BREJAOCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 18:0



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11879-6 BREJAOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8,66			2,084139		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,74			2,084139		2,084139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,74

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							229,13
20739	30/12/2022	OC 09294		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,03	229,13
20512	30/12/2022	TR 00352	saldo	Transferencia de valores.	0,00	98,46	327,59
20637	30/12/2022	TR 00419	saldo	Transferencia de valores.	0,00	128,64	456,23
20513	30/12/2022	TR 00352	saldo	Transferencia de valores.	98,46	0,00	357,77
20636	30/12/2022	TR 00419	saldo	Transferencia de valores.	128,64	0,00	229,13
Total . .					227,10	229,13	
Saldo Atual . . .							229,13
Total Geral . .					227,10	229,13	

Documento Assinado Digitalmente por: OLÍMPIO CESAR SAMPÃO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://elecao.pb.gov.br/pt-br/sign/18924586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:26



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10976-2 BREJAUBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 17:5



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10976-2 BREJAUBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	227,10			206,431562		
30/12/2022	SALDO ATUAL	229,13			206,431562		206,431562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	229,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 10977

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.975,77

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.975,77

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etecce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **10977**

- BL PSB F

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.097,20
20740	30/12/2022	OC 09295		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	9,80	1.107,00
20514	30/12/2022	TR 00353	saldo	Transferencia de valores.	0,00	405,39	1.512,39
20742	30/12/2022	OC 09297		PISO BASICO FIXO	0,00	2.868,15	4.380,54
20639	30/12/2022	TR 00420	saldo	Transferencia de valores.	0,00	3.474,28	7.854,82
20515	30/12/2022	TR 00353	saldo	Transferencia de valores.	405,39	0,00	7.449,43
20638	30/12/2022	TR 00420	saldo	Transferencia de valores.	3.474,28	0,00	3.975,15
Total . .					3.879,67	6.757,62	
Saldo Atual . . .							3.975,15
Total Geral . .					3.879,67	6.757,62	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/assinam/consultar_documento?codigo_documento:b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:29



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10977-0 BREJAUBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.026	2.868,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.868,15 D	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 17:5



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10977-0 BREJAOBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.097,22			997,355874		
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.868,15			2.584,030248	1,109952177	3.581,386122
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.975,17			3.581,386122		3.581,386122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097,22
APLICAÇÕES (+)	2.868,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,80
SALDO ATUAL =	3.975,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcei.gov.br/pe/sign/validaDoc?seam=Código+do+documento: b8992d586-e139-48ca-9cca-72df0c069937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 11311

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

286,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

286,00

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.cce.br/brepp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G33702171997518542
02/01/2023 17:30



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	393,05 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.724	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	404,05 C	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 17:5



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	687,32			624,760629		
05/12/2022	RESGATE	404,05			366,830074	1,101463670	257,930555
	Aplicação 05/08/2022	404,05			366,830074		
30/12/2022	SALDO ATUAL	286,29			257,930555		257,930555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	404,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	286,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://cei.bb.com.br/epd/calidadeDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 11505

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 32.184,46

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

30/12/2022 BRUNA BRUNA LARISSA DA SILVA BEZERI 1.600,20

30/12/2022 SARAH SARAH LINS BARROS 140,28

1.740,48

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 30.443,98

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://brasil.gov.br/epp/validar/Doc:53um Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G33702171997518542
02/01/2023 17:30



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11505-3 BREJAOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	730,30 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	730,30 D	
				237 3212 007066939000106 JOAQUIM DINIZ			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	730,30 D	
				237 3212 070166939000106 ELIANE MARIA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.382	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.383	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	752,30 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	895,80 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.725	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	906,80 C	0,00 C
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.736	600,00 D	
				12/12 1664 9736-5 MARCIA MARIA T			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D	
				033 4002 018765308000193 JOSELMA BARBO			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.725	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.611,00 C	0,00 C
20/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.940	112,46 D	
				20/12 0067 3940-3 AMAURY HOLANDA			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	240,00 D	
				104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	267,61 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.856	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.857	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	642,07 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.023	14.889,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.889,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.022	14.847,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	6.726,00 D	
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	0,60 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.120,40 D	0,00 C
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	145,00 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	8,35 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	95,25 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 INSS PMB	551.664.000.005.784	209,55 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 INSS PMB	551.664.000.005.784	319,00 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 INSS PMB	551.664.000.005.784	18,37 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 MARCIA MARIA T CARVALHO	551.664.000.009.736	2.385,23 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 ELIZAMA C ALBUQUERQUE	552.564.000.009.919	1.600,00 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	932,04 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.712,79 C	0,00 C
31/12/2022	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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 17:54



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 11505-3 BREJAOCRANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.596,28			16.903,769158		
02/12/2022	RESGATE	752,30			683,275787	1,101019550	16.220,49337
	Aplicação 19/10/2022	752,30			683,275787		
05/12/2022	RESGATE	906,80			823,268188	1,101463670	15.397,22518
	Aplicação 19/10/2022	906,80			823,268188		
12/12/2022	RESGATE	1.611,00			1.459,639179	1,103697423	13.937,58600
	Aplicação 19/10/2022	1.611,00			1.459,639179		
20/12/2022	RESGATE	642,07			580,343698	1,106361631	13.357,24230
	Aplicação 19/10/2022	458,61			414,523715		
	Aplicação 14/11/2022	183,46			165,819983		
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.889,00			13.452,145542	1,106812289	26.809,38784
22/12/2022	APLICAÇÃO	8.120,40			7.333,749966	1,107264365	34.143,13781
30/12/2022	RESGATE	5.712,79			5.146,879405	1,109952177	28.996,25840
	Aplicação 14/11/2022	5.712,79			5.146,879405		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.184,46			28.996,258409		28.996,25840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.596,28
APLICAÇÕES (+)	23.009,40
RESGATES (-)	9.624,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,74
SALDO ATUAL =	32.184,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=89024586e139-43ca-9cca-72df0c066937>



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 473 Conta 11624

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							17.716,33
19188	22/12/2022	TR 00274		Transferencia de valores.	0,00	1.237,61	18.952,00
19109	22/12/2022	OP 01154	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI	18.952,00	0,00	0,00
Total . .					18.952,00	1.237,61	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					18.952,00	1.237,61	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecao.tcepe.com.br/validador>
Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185428
02/01/2023 17:3



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11624-6 FUNDO M A S BEN EVENTUAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.714,39 C
22/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 22/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL	551.664.000.009.715	1.237,61 C	
22/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 22/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	18.952,00 D	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 17:5



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11624-6 FUNDO M A S BEN EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CREAS-ESTADO Banco 001 Conta 11877

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

417,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

417,03

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://br/pt-br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:3



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11877-X FUNDO M A S M BREJAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			417,93 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			417,93 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 17:5



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11877-X FUNDO M A S M BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CRAS-2012 Banco 001 Conta 9740

Saldo em 31/12/2022 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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

11.827,04

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vijh/91dc85-e139-43ca-9cca-72d0c066937>
Código do documento: b892d585-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/validacao.asp?codigo=88924586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CRAS. Banco 001 Conta 10484

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

759,59

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

759,59

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:26



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10484-1 FUNDO CRAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 17:5



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10484-1 FUNDO CRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	752,87			684,345825		
30/12/2022	SALDO ATUAL	759,59			684,345825		684,345825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,72
SALDO ATUAL =	759,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso S.C.F.V Banco 001 Conta 10489

Saldo em 31/12/2022 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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

15.671,55

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://eic.oe.pe.gov.br/epp/vijh/490c8c8a-139-43ca-9cca-72d0c066937
Código do documento: b892d585



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://e1cc1e09-991d-4299-900c-9ccca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso S.C.F.V Banco 001 Conta 10489

Saldo em 31/12/2022 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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

15.671,55

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://eic.oe.pe.gov.br/epp/vijh/490c8c8a-139-43ca-9cca-72d0c066937
Código do documento: b892d585

FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							966,00
20734	30/12/2022	OC 09289		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,12	966,12
20629	30/12/2022	TR 00415	saldo	Transferencia de valores.	0,00	12,82	979,00
20508	30/12/2022	TR 00350	saldo	Transferencia de valores.	0,00	963,06	1.942,06
20628	30/12/2022	TR 00415	saldo	Transferencia de valores.	12,82	0,00	1.929,24
20151	30/12/2022	OP 01253	2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	950,38	0,00	978,86
20509	30/12/2022	TR 00350	saldo	Transferencia de valores.	963,06	0,00	1,80
Total . .					1.926,26	976,00	
Saldo Atual . . .							1,80
Total Geral . .					1.926,26	976,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIO CESAR SANAPAO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eletronet.br/ass/assassinado>
Assinatura: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:26



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10516-3 PE BATENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 17:54



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10516-3 PE BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,70			3,054592		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,82			3,054592		3,054592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	12,82

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcei.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ACESUASTRAB Banco 001 Conta 10973

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

114,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

114,01

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: [https://etec-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam](https://etec.br/etec-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam) Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **10973 - ACESUAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							114,55
20735	30/12/2022	OC 09290		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,09	115,64
20631	30/12/2022	TR 00416	saldo	Transferencia de valores.	0,00	1,58	117,22
20630	30/12/2022	TR 00416	saldo	Transferencia de valores.	1,58	0,00	115,64
Total . .					1,58	2,67	
Saldo Atual . . .							114,66
Total Geral . .					1,58	2,67	

Documento Assinado Digitalmente por: ALTO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assesse em: https://eleccidm.pq.gov.br/pt/validarCodigoDocumento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:2



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10973-8 BREJAOACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 17:54



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10973-8 BREJAOACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	113,52			27,314351		
30/12/2022	SALDO ATUAL	114,61			27,314351		27,31435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	114,61

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BCP ESCOLA Banco 001 Conta 10974

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

712,05

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

712,05

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:2



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10974-6 BREJAOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 17:5



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10974-6 BREJAOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	706,09			169,890206		
30/12/2022	SALDO ATUAL	712,85			169,890206		169,890206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	712,85

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso GBF FMAS Banco 001 Conta 10975

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

800,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

800,01

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.br/etec/pe/br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:26



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10975-4 BREJAUBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 17:5



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10975-4 BREJAOBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	793,22			190,854008		
30/12/2022	SALDO ATUAL	800,81			190,854008		190,854008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	800,81

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcei.org.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

651,66

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

651,66

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etep.cce.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso A.P.I. Banco 001 Conta 5423

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PROTEÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 8.0035

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

233,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

233,50

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:36



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 18:0



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	231,43			210,365484		
30/12/2022	SALDO ATUAL	233,50			210,365484		210,365484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	233,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso Aa.ES Banco 001 Conta 9153

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 9715

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 13.298,77

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

30/12/2022	9715	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRE	800,00	
30/12/2022	LUIZ	LUIZ FELIPE FERREIRA GALVÃO D.	900,00	
				1.700,00

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

30/12/2022	NAO CO	DEVOLUCAO 03/01	1.296,22	
30/12/2022	NAO CO	SALARIO MATERNIDADE (devolvido 03/0	1.212,00	
				2.508,22

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 14.106,99

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://eppf.cce.pe.gov.br/epp/vale>
Número do Documento: 88924586-e139-43ca-9cca-72d101066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

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 . . .							82.686,55
20092	30/12/2022	OP 01258		COMUNICACOES - M E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	1.303,41	0,00	80.077,77
20367	30/12/2022	OP 01239	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	1.386,00	0,00	78.691,77
20286	30/12/2022	OP 01248	IRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.435,67	0,00	77.256,10
20179	30/12/2022	OP 01247	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.159,96	0,00	75.096,14
20249	30/12/2022	OP 01236	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.356,78	0,00	72.739,36
20248	30/12/2022	OP 01235	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.550,97	0,00	69.188,39
20217	30/12/2022	OP 01208	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	64.128,39
20529	30/12/2022	TR 00360	saldo	Transferencia de valores.	7.761,82	0,00	56.366,57
20661	30/12/2022	TR 00431	saldo	Transferencia de valores.	7.761,82	0,00	48.604,75
20241	30/12/2022	OP 01214	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.427,82	0,00	40.176,93
20150	30/12/2022	OP 01252	2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.069,89	0,00	14.107,04
Total . .					209.572,41	197.227,58	
Saldo Atual . . .							14.106,99
Total Geral . .					209.572,41	197.227,58	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SA MIRA DO BOMELO, BRIGIA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eefceidp.eb.br/ep7/validar_documento/9897d586-e1f9-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G337021719975185
02/01/2023 17:39



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9715-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			381,93 C
01/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 01/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	5.000,00 C	
01/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	1.992,14 D	
01/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	647,56 D	2.742,23 C
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.201	624,34 D	2.117,89 C
07/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 07/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	15.000,00 C	
07/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A	550.067.000.050.505	1.100,00 D	
07/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 8911-7 CARLOS ROBERTO	551.664.000.008.911	3.800,00 D	
07/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	5.353,20 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03014454435 AILTON CESAR DA S	120.701	3.636,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	120.702	31,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.170.860	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.170.861	11,00 D	3.175,69 C
09/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL	550.067.000.266.419	402,06 D	2.773,63 C
12/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	20.000,00 C	
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA	550.550.000.023.622	420,00 D	
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	537,06 D	
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT	551.664.000.011.219	2.066,43 D	
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 014737778000192 E L DA SILVA	121.201	4.480,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.724	11,00 D	10.199,14 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



			Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	20.000,00 C	
			13/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.696	686,00 D	
			13/12 1664 10696-8 PAULO JUNIOR B			
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.051	30,00 D	
			13/12 1664 11051-5 AMANDA DE SOUS			
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.976	30,00 D	
			13/12 1732 13976-9 AMANDA MACIEL			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.301	800,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.302	13.921,77 D	14.731,37 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	37,49 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	240,71 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	121.403	50,50 D	
			COMPESA			
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	214,59 D	14.188,08 C
			OI SA			
16/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.938,13 D	12.249,95 C
			16/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
19/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	14.000,00 C	
			19/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	11.480,43 D	14.769,52 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.778	1.386,00 D	13.383,52 C
			20/12 1664 12778-7 FUNDO AUXILIO			
21/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.432	1.207,04 D	
			21/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU			
21/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.925	1.000,00 D	
			21/12 1664 9925-2 MARIA J B CALA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.200,00 D	
			237 3212 75671280478 EMILIO CARLOS MON			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	900,00 D	
			104 3490 94360880430 GERSON CAVALCANTI			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.300,00 D	
			104 0052 010243087000181 CERSOPE- COOP			
21/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.104	1.120,00 D	
			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.053.079	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.053.080	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.053.081	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.053.082	11,00 D	6.612,48 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	45.000,00 C	
			22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
22/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.013	1.314,66 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



22/12/2022	1664	99015	22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	9.258,95 D	
22/12/2022	1664	99015	22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	29.644,23 D	
22/12/2022	1664	99015	22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	6.726,60 D	
22/12/2022	1664	99015	22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE 470 Transferência enviada	551.664.000.011.624	1.237,61 D	6.059,75 C
26/12/2022	0000	13105	22/12 1664 11624-6 FUNDO M A S BE 166 Emissão de DOC	122.601	147,25 D	
26/12/2022	0000	13113	237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.099.744	11,00 D	5.901,50 C
27/12/2022	1664	99015	Cobrança referente 26/12/2022 470 Transferência enviada	551.664.000.013.052	3.800,00 D	2.101,50 C
28/12/2022	1664	99015	27/12 13:19 CARLOS P 03206317452 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
28/12/2022	1664	99015	28/12 17:18 PREF.MUN.BREJAO TRIB. 470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	5.353,20 D	6.748,30 C
29/12/2022	1664	99015	28/12 17:21 POPULAR LOCACAO DE VEICU 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	20.000,00 C	
29/12/2022	1664	99015	29/12 16:36 PREF.MUN.BREJAO TRIB. 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
29/12/2022	1664	99015	29/12 19:44 PREF.MUN.BREJAO TRIB. 870 Transferência recebida	551.664.000.011.219	537,07 C	
29/12/2022	1664	99015	29/12 14:52 BREJAO PREFEITURA UNIMED 470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	537,07 D	
29/12/2022	1664	99015	29/12 14:53 DIVERSOS PMB 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.187,89 D	
29/12/2022	1664	99015	29/12 19:49 FUNDO PREV MUN BREJAO PE 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.489,02 D	
29/12/2022	1664	99015	29/12 19:49 FUNDO PREV MUN BREJAO PE 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.035,58 D	
29/12/2022	1664	99015	29/12 16:46 BREJAO COMERCIO DE PETRO 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.629,75 D	
29/12/2022	1664	99015	29/12 16:46 BREJAO COMERCIO DE PETRO 470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	2.066,43 D	
29/12/2022	1664	99015	29/12 14:50 BREJAO PREFEITURA UNIMED 470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	537,07 D	26.802,56 C
30/12/2022	1664	99015	29/12 14:50 BREJAO PREFEITURA UNIMED 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	13.000,00 C	
30/12/2022	1664	99015	30/12 16:32 PREF.MUN.BREJAO TRIB. 470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	2.200,00 D	
30/12/2022	1664	99015	30/12 16:50 CONVENIUM C A T S A L M E 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	1.296,22 D	
30/12/2022	1664	99015	30/12 16:35 INSS PMB 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	9.639,82 D	
30/12/2022	1664	99015	30/12 16:35 INSS PMB 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	3.550,97 D	
30/12/2022	1664	99015	30/12 16:35 INSS PMB 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	2.356,78 D	



30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	2.400,00 D	
			30/12 16:50 J C A CAVALCANTI EIRELI			
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	13.298,77 C
			30/12 16:50 EDER M VIEIRA - ME			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			13.298,77 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402174203657
02/01/2023 18:0



Cliente

Agência 1664-0
Conta 9715-2 FUNDO M A SOCIAL BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

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 31/12/2022 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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.462,78

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/vijh/910c8c58-139-43ca-9cca-72d0c066937>
Código do documento: b892d585-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso SUAS-IGD-2012 Banco 001 Conta 9730

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso IDOSO - 2012 Banco 001 Conta 9731

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016 SALDO GESTAO ANTERIOR

756,00

756,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

756,00

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vijh/910c85e13943ca9cca72d0c066937
Código do documento: b892d585



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .			10.114,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	10.114,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			10.114,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecao.pb.gov.br/validar/validacao;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PETI-2012 Banco 001 Conta 9733

Saldo em 31/12/2022 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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

6.432,50

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/viatico.do> em Código do documento: b892d585-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso Defesa Civil Banco 001 Conta 12788

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

21.780,22

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

21.780,22

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etep.ce.br/sv/br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **12788**

- Defesa Civil

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.786,72
18133	01/12/2022	OC 09350		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	0,00	41.088,00	41.088,00
20026	29/12/2022	OC 09351		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.888,68	42.976,68
20657	30/12/2022	TR 00429	saldo	Transferencia de valores.	0,00	19.892,04	62.868,72
20330	30/12/2022	OP 01244	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.400,00	0,00	60.468,72
20331	30/12/2022	OP 01245	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4.899,60	0,00	55.569,12
20329	30/12/2022	OP 01243	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5.399,46	0,00	50.169,66
20332	30/12/2022	OP 01246	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	8.496,90	0,00	41.672,76
20656	30/12/2022	TR 00429	saldo	Transferencia de valores.	19.892,04	0,00	21.780,72
Total . .					41.088,00	62.868,72	
Saldo Atual . . .							21.786,72
Total Geral . .					41.088,00	62.868,72	

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA. Assinatura: 108924586-e139-43ca-9cca-72d0c066937. Documento: 108924586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5133

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

109,51

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

109,51

ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SEC. DE FINANÇAS
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							11.399,11
19932	29/12/2022	TR 00290		Transferencia de valores.	0,00	912,09	12.307,20
19933	29/12/2022	TR 00290		Transferencia de valores.	912,09	0,00	11.399,11
19711	29/12/2022	OP 01742	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	11.380,92	0,00	11.218,19
20615	30/12/2022	TR 00408	saldo	Transferencia de valores.	0,00	12,22	11.230,41
20786	30/12/2022	OC 09342		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	97,19	11.327,60
20614	30/12/2022	TR 00408	saldo	Transferencia de valores.	12,22	0,00	109,44
Total . .					12.305,23	1.021,50	
Saldo Atual . . .							109,44
Total Geral . .					12.305,23	1.021,50	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIO CESAR SANAPAO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eleicoes.fmebrejao.org.br/eleicoes/assinar_documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G33203080910290
03/01/2023 08:2



Ciente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5133-0 PM BREJAO-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:10 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E	550.067.000.038.281	11.380,92 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.380,92 C	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b8992d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203080910290
03/01/2023 08:2



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 5133-0 PM BREJAO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.393,14			10.356,211580		
29/12/2022	RESGATE	11.380,92			10.257,642857	1,109506361	98,568723
	Aplicação 26/01/2022	1.529,70			1.378,722713		
	Aplicação 28/03/2022	5.004,60			4.510,652638		
	Aplicação 17/05/2022	4.846,62			4.368,267506		
30/12/2022	SALDO ATUAL	109,41			98,568723		98,568723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.393,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.380,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,19
SALDO ATUAL =	109,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937>



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso SECRETARIA EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 5318

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SEC. DE FINANÇAS
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 25% Banco 001 Conta 5819
-----Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 130.034,08

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

22/12/2022	INSS- PRESTADOR DE SERVICOS (825,46
29/12/2022	INSS- PRESTADOR DE SERVICOS (94,38

919,84

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

30/12/2022	ANDRE	ANDRE FERREIRA DOS SANTOS	842,11
30/12/2022	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	13.217,15
30/12/2022	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	80,98
30/12/2022	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS F	3.481,10
30/12/2022	INSS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	1.075,74
30/12/2022	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	500,28
30/12/2022	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI E	2.400,00
30/12/2022	JOSE	JOSE JUNIO DA SILVA LIMA	1.110,00
30/12/2022	LUIZ	LUIZ FELIPE FERREIRA GALVÃO D,	900,00
30/12/2022	folha	FOLHA 70% EDUCACAO JOVEM E	9.926,86

33.534,92

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

30/12/2022	INSS	PAG NAO CONTAB	0,01
02/12/2022	transf	EDU. DEVOLVE PARA PREFEITURA	72,91

72,92

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 97.492,62

 ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

 EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

 JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SEC. DE FINANÇAS
021.791.024-61

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: https://br.cce-pe.gov.br/epp/validar
 Código do documento: b892d586-e139-43ca-9004-72d00b066937

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							10.596,41
Saldo Anterior . . .							
18125	01/12/2022	OC 08559		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	20.596,41
18111	01/12/2022	OP 01478	brejao	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	2.852,36	0,00	17.738,05
18112	01/12/2022	OP 01479	brejao	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	4.202,76	0,00	13.535,29
18296	07/12/2022	OC 08585		Transf. Financeira Recebida	0,00	23.000,00	36.535,29
18277	07/12/2022	OP 01490	popula	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	10.134,00	0,00	26.401,29
18276	07/12/2022	OP 01489	popula	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	12.498,00	0,00	13.903,29
18346	09/12/2022	OP 01495	AVIL	AVIL TEXTIL LTDA	1.011,82	0,00	12.891,47
18544	12/12/2022	OC 08594		Transf. Financeira Recebida	0,00	70.000,00	82.891,47
18482	12/12/2022	OP 01511	JORDAL	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	400,00	0,00	82.491,47
18505	12/12/2022	OP 01496	PRESSA	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI	798,67	0,00	81.692,80
18503	12/12/2022	OP 01510	PAZ	GIZELDA PAZ DE MELO GOMES	3.295,00	0,00	78.397,80
18512	12/12/2022	OP 01499	TRANSF	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	73.337,80
18517	12/12/2022	OP 01497	VOLUNT	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	62.575,00	0,00	10.762,80
18657	13/12/2022	OC 08597		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	50.762,80
18593	13/12/2022	OP 01530	AVIL	AVIL TEXTIL LTDA	274,90	0,00	50.487,90
18628	13/12/2022	OP 01528	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	347,04	0,00	50.140,86
18630	13/12/2022	OP 01526	KLA	MUNICIPIO DE BREJAO	413,44	0,00	49.727,42
18634	13/12/2022	OP 01529	PAULO	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO	686,00	0,00	49.041,42
18595	13/12/2022	OP 01531	BETANI	BETANIA DE SOUZA BARRADAS	797,99	0,00	48.243,43
18618	13/12/2022	OP 01524	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	47.443,43
18626	13/12/2022	OP 01533	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	825,46	0,00	46.617,97
18639	13/12/2022	OP 01534	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.031,01	0,00	45.586,96
18632	13/12/2022	OP 01532	MULTIV	MULTIVENDAS COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E DO LAR	1.217,89	0,00	44.369,07
18631	13/12/2022	OP 01527	KLA	KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	6.852,96	0,00	37.516,11
18629	13/12/2022	OP 01525	KLA	KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	18.126,56	0,00	19.389,55
18731	15/12/2022	OP 01543	LM	LM MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	4.512,00	0,00	14.877,55
18819	16/12/2022	OC 09423		ISS - PRESTADOR DE SERVICOS	0,00	-72,91	14.804,64
18818	16/12/2022	OC 09420		ISS - PRESTADOR DE SERVICOS	0,00	72,91	14.877,55
18790	16/12/2022	OP 01552	IZAIAS	IZAIAS GONCALVES PINTO	40,00	0,00	14.837,55
18792	16/12/2022	OP 01556	KARLA	KARLA ANDREA ROLDAO DE MELO	560,00	0,00	14.277,55
18793	16/12/2022	OP 01553	MARIA	MARIA CREUZA DE OLIVEIRA MATOS	560,00	0,00	13.717,55
18787	16/12/2022	OP 01544	CLEIDE	CLEIDE FABIANA LIMA DE CARVALHO BARROS	560,00	0,00	13.157,55
18789	16/12/2022	OP 01554	ERIVAN	ERIVAN LOPES PEIXOTO	560,00	0,00	12.597,55
18791	16/12/2022	OP 01555	JULIAN	JULIANA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA	560,00	0,00	12.037,55
18862	19/12/2022	OC 08696		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	22.037,55
18848	19/12/2022	OP 01567	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	363,59	0,00	21.673,96
18845	19/12/2022	OP 01564	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,56	0,00	20.607,39
18836	19/12/2022	OP 01557	ANGELI	ANGELICA LEITE SILVA 07655384401	3.000,00	0,00	17.607,39
18959	21/12/2022	OP 01586	EL	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M	2.240,00	0,00	15.367,39
19236	22/12/2022	OC 08806		INSS- PRESTADOR DE SERVICOS (T	0,00	825,46	16.192,85
19218	22/12/2022	OC 08786		Transf. Financeira Recebida	0,00	90.000,00	106.192,85
19186	22/12/2022	OP 01614	natali	NATALIA RAPHAELE SOUZA SIQUEIRA VALDEVINO 06750743	990,00	0,00	105.202,85
19185	22/12/2022	OP 01615	casa	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	1.472,64	0,00	103.730,21
19147	22/12/2022	OP 01612	FOLHA	FOLHA SEC EDUCAÇÃO 25% - RGPS	8.610,64	0,00	95.119,57
19148	22/12/2022	OP 01613	FOLHA	FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO 25%	10.627,29	0,00	84.492,28
19187	22/12/2022	OP 01616	volunt	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO	62.575,00	0,00	21.917,28
19516	23/12/2022	OP 01619	ROGER	ROGER RICKSON DA SILVA SANTOS	560,00	0,00	21.357,28
19540	26/12/2022	OP 01634	EXPRES	EDJSDON WOLGRAN DE ARAUJO LYRA	350,00	0,00	21.007,28
19536	26/12/2022	OP 01633	ANGELI	ANGELICA LEITE SILVA 07655384401	512,00	0,00	20.495,28
19544	26/12/2022	OP 01641	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos Servidores P	692,20	0,00	19.803,08
19545	26/12/2022	OP 01642	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos Servidores P	692,20	0,00	19.110,88
19541	26/12/2022	OP 01639	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.538,60	0,00	17.572,28
19550	26/12/2022	OP 01632	MVANIA	M VANIA DA SILVA ALMEIDA COMERCIO DE MADEIRA E ART	1.930,00	0,00	15.642,28
19538	26/12/2022	OP 01640	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	2.000,00	0,00	13.642,28
19590	27/12/2022	OP 01643	VANDER	V R RODRIGUES CAETANO	600,00	0,00	13.042,28
19638	28/12/2022	OC 09112		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	53.042,28



Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO GLENNY DE ARAUJO DE MELO EIRELI
 Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/eletronet/assinatura

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							53.046,22
19625	28/12/2022	OP 01644	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos Servidores P	403,79	0,00	52.636,44
19626	28/12/2022	OP 01645	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos Servidores P	403,79	0,00	52.232,65
19631	28/12/2022	OP 01647	POPULA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	10.165,80	0,00	42.066,85
19630	28/12/2022	OP 01646	POPULA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP	38.151,00	0,00	3.915,85
20001	29/12/2022	OC 09172		INSS- PRESTADOR DE SERVICOS (T	0,00	94,38	4.010,23
19934	29/12/2022	TR 00291		Transferencia de valores.	0,00	1.041,84	5.052,11
19936	29/12/2022	TR 00292		Transferencia de valores.	0,00	6.126,10	11.188,21
20024	29/12/2022	OC 09284		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	41.188,21
19964	29/12/2022	OC 09114		Transf. Financeira Recebida	0,00	173.000,00	214.188,21
19963	29/12/2022	OC 09113		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	414.188,21
19825	29/12/2022	OP 01754	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,38	0,00	414.089,83
19816	29/12/2022	OP 01744	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171,60	0,00	413.918,23
19817	29/12/2022	OP 01745	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	728,11	0,00	413.189,12
19699	29/12/2022	OP 01727	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	837,22	0,00	412.349,91
19935	29/12/2022	TR 00291		Transferencia de valores.	1.041,84	0,00	411.308,07
19800	29/12/2022	OP 01724	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.633,66	0,00	409.674,41
19698	29/12/2022	OP 01726	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	1.661,08	0,00	408.013,33
19818	29/12/2022	OP 01746	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.858,73	0,00	406.154,60
19700	29/12/2022	OP 01728	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	2.921,05	0,00	403.233,55
19697	29/12/2022	OP 01725	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	4.132,08	0,00	399.101,47
19911	29/12/2022	OP 01723	fupreb	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	4.798,29	0,00	394.303,18
19937	29/12/2022	TR 00292		Transferencia de valores.	6.126,10	0,00	388.176,08
19887	29/12/2022	OP 01648	VIKANE	VIKANE FARDAMENTOS LTDA	8.483,44	0,00	379.692,64
19712	29/12/2022	OP 01757	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	28.574,86	0,00	351.117,78
19888	29/12/2022	OP 01649	VIKANE	VIKANE FARDAMENTOS LTDA	163.308,28	0,00	187.809,50
19931	29/12/2022	TR 00289		Transferencia de valores.	175.000,00	0,00	12.809,50
20800	30/12/2022	OC 09427		INSS FOLHA	0,00	0,01	12.809,51
20784	30/12/2022	OC 09340		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	92,60	12.902,11
20617	30/12/2022	TR 00409	saldo	Transferencia de valores.	0,00	96.974,47	109.876,58
20681	30/12/2022	OC 09174		Transf. Financeira Recebida	0,00	260.000,00	369.876,58
20055	30/12/2022	OP 01792		MUNICIPIO DE BREJAO	72,91	0,00	369.803,67
20193	30/12/2022	OP 01782	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	80,98	0,00	369.722,69
20363	30/12/2022	OP 01770	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	201,10	0,00	369.521,59
20311	30/12/2022	OP 01796	JUDICI	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	211,91	0,00	369.309,68
20251	30/12/2022	OP 01777	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250,14	0,00	369.059,54
20253	30/12/2022	OP 01780	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250,14	0,00	368.809,40
20180	30/12/2022	OP 01779	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	305,15	0,00	368.504,25
20056	30/12/2022	OP 01793		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	351,48	0,00	368.152,77
20310	30/12/2022	OP 01795	JUDICI	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	426,33	0,00	367.726,44
20314	30/12/2022	OP 01760	LUIZ	LUIZ FELIPE FERREIRA GALVÃO DA SILVA	450,00	0,00	367.276,44
20315	30/12/2022	OP 01761	LUIZ	LUIZ FELIPE FERREIRA GALVÃO DA SILVA	450,00	0,00	366.826,44
20309	30/12/2022	OP 01794	JUDICI	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	576,54	0,00	366.249,90
20304	30/12/2022	OP 01762	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	800,00	0,00	365.449,90
20305	30/12/2022	OP 01763	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	800,00	0,00	364.649,90
20306	30/12/2022	OP 01764	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	800,00	0,00	363.849,90
20182	30/12/2022	OP 01784	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	806,00	0,00	363.043,90
20171	30/12/2022	OP 01781	ANDRE	ANDRE FERREIRA DOS SANTOS	842,11	0,00	362.201,79
20254	30/12/2022	OP 01787	INSS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.075,74	0,00	361.126,05
20308	30/12/2022	OP 01786	JOSE	JOSE JUNIO DA SILVA LIMA	1.110,00	0,00	360.016,05
20307	30/12/2022	OP 01788	JOAO	JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA	2.400,00	0,00	357.616,05
20229	30/12/2022	OP 01789	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS RURAL - RPPS	3.481,10	0,00	354.134,95
20183	30/12/2022	OP 01785	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	4.238,00	0,00	349.896,95
20218	30/12/2022	OP 01759	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	344.836,95



Documento Assinado Digitalmente por: ELIO GENAR S. MIRAO DE MELLO - ERIKA MARILENE DOS SANTOS NORRINA EDER MARGOLIN VIEIRA, H. H. ABELIO BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://elecdoc.pb.gov.br/elecdoc/pq/2023/03/24/08:06:00



Extrato de Conta Corrente

G33203080910290
03/01/2023 08:2



Ciente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5819-X P MUN BREJAO EDUCACAO 12
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 01/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
01/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	7.055,12 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.944,88 D	0,00 C
02/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 02/12 8240 135-X SO VISTORIAS L	558.240.000.000.135	72,91 D	
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.032.441	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76,01 C	0,00 C
07/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 07/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	23.000,00 C	
07/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	22.632,00 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,00 D	0,00 C
09/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 5761-4 MARIA CREUZA O	551.664.000.005.761	560,00 D	
09/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 7357-1 KARLA ANDREA R	551.664.000.007.357	560,00 D	
09/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 7679-1 CLEIDE FABIANA	551.664.000.007.679	560,00 D	
09/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 2625 11411-1 JULIANA MARIA	552.625.000.011.411	560,00 D	
09/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT	553.433.000.017.389	1.011,82 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 43462928449 ERIVAN LOPES PEIX	120.901	560,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.153.507	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.822,82 C	0,00 C
12/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	70.000,00 C	
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA	550.550.000.023.622	400,00 D	
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	62.575,00 D	
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.295,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



			104 3547 008987876000185 PAZ E MELO LA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	798,67 D	
			104 3547 027978172000190 PRESSAO TOTAL			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.719	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.720	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.150,67 C	0,00
13/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	40.000,00 C	
			13/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
13/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	7.621,33 C	
			13/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
13/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	274,72 C	
			13/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
13/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	760,43 C	
			13/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
13/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	19.310,66 C	
			13/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	18.126,56 D	
			13/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES			
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	6.852,96 D	
			13/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES			
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	413,44 D	
			13/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	347,04 D	
			13/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.696	686,00 D	
			13/12 1664 10696-8 PAULO JUNIOR B			
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	274,90 D	
			13/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	797,99 D	
			237 3201 003806930000125 BETANIA DE SO			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.302	800,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.303	2.000,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.217,89 D	
			237 3208 031305273000178 MULTIVENDAS C			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.305	31.713,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.481	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.482	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.714,67 D	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.512,00 D	
			104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.150	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.523,00 C	0,00 C
16/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	72,91 D	
			13/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

			16/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
16/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.757	40,00 D	
			16/12 1664 5757-6 IZAIAS GONCALV			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,91 C	0,00 C
19/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
			19/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
19/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	5.593,06 C	
			19/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
19/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	241,05 C	
			19/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
19/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	678,13 C	
			19/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
19/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	15.211,96 C	
			19/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	23.154,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.000,00 D	
			237 3212 07655384401 ANGELICA LEITE SI			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.284	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.558,85 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	2.240,00 D	
			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.053.076	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.251,00 C	0,00 C
22/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	20.000,00 C	
			22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
22/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	70.000,00 C	
			22/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	19.237,93 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	62.575,00 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.472,64 D	
			237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	990,00 D	
			237 6327 035052192000164 NATALIA RAPHA			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.101	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.102	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.702,43 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	560,00 D	
			104 0051 07803452400 ROGER RICKSON DA			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.339.487	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	571,00 C	0,00 C
26/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.880	350,00 D	
			26/12 5898 11880-X EDJDSON W ARAU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.930,00 D	
			104 0052 034262398000156 M VANIA DA SI			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Asses em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9892d586-e139-43ca-9c9a-72df0c066937

26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 07655384401 ANGELICA LEITE SI	122.602	512,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.603	1.384,40 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.604	5.768,40 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.099.737	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.099.738	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.099.739	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.099.740	11,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.988,80 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3212 7227427000176 INSTITUTO DE P	260.215.627	5.768,40 C	
27/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:39 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	600,00 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.168,40 D	0,00 C
28/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:16 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	40.000,00 C	
28/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:20 POPULAR LOCACAO DE VEICU	551.664.000.009.885	10.165,80 D	
28/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:20 POPULAR LOCACAO DE VEICU	551.664.000.009.885	38.151,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.801	807,58 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.025	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.135,38 C	0,00 C
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:40 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	200.000,00 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:08 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	173.000,00 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:36 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	20.000,00 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 19:44 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:09 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E	550.067.000.038.281	28.574,86 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:52 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	6.431,95 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:39 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	94,38 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:39 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	171,60 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:39 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	728,11 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:41 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	1.858,73 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08924586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:09 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	175.000,00 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:48 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	9.551,43 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM	122.901	8.483,44 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM	122.902	163.308,28 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.044.917	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.044.918	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.775,22 D	0,00 C
30/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:17 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	240.000,00 C	
30/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:32 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	20.000,00 C	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:17 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	62.575,00 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:26 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	70.000,00 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:14 J C A CAVALCANTI EIRELI	551.664.000.011.692	2.400,00 D	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:14 EDER M VIEIRA - ME	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.965,00 D	0,00 C
31/12/2022	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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203080910290
03/01/2023 08:28



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 5819-X P MUN BREJAO EDUCACAO 12
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.375,62			8.522,308445		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.944,88			2.675,776197	1,100570370	11.198,08464
02/12/2022	RESGATE	76,01			69,036013	1,101019550	11.129,04862
	Aplicação 18/11/2022	76,01			69,036013		
07/12/2022	APLICAÇÃO	368,00			333,831569	1,102352305	11.462,88019
09/12/2022	RESGATE	3.822,82			3.465,053359	1,103249966	7.997,82683
	Aplicação 18/11/2022	2.553,46			2.314,492852		
	Aplicação 25/11/2022	1.269,36			1.150,560507		
12/12/2022	RESGATE	2.150,67			1.948,604712	1,103697423	6.049,22212
	Aplicação 25/11/2022	549,45			497,826386		
	Aplicação 30/11/2022	1.601,22			1.450,778326		
13/12/2022	APLICAÇÃO	4.714,67			4.270,128274	1,104105005	10.319,35040
15/12/2022	RESGATE	4.523,00			4.093,126481	1,105023268	6.226,22392
	Aplicação 30/11/2022	3.358,84			3.039,614361		
	Aplicação 01/12/2022	1.164,16			1.053,512120		
16/12/2022	RESGATE	112,91			102,137545	1,105470080	6.124,08637
	Aplicação 01/12/2022	112,91			102,137545		
19/12/2022	APLICAÇÃO	5.558,85			5.026,473192	1,105914582	11.150,55956
21/12/2022	RESGATE	2.251,00			2.033,768528	1,106812289	9.116,79103
	Aplicação 01/12/2022	1.682,49			1.520,126532		
	Aplicação 07/12/2022	369,49			333,831569		
	Aplicação 13/12/2022	199,02			179,810427		
22/12/2022	APLICAÇÃO	5.702,43			5.150,016726	1,107264365	14.266,807765
23/12/2022	RESGATE	571,00			515,473911	1,107718524	13.751,333854
	Aplicação 13/12/2022	571,00			515,473911		
26/12/2022	RESGATE	9.988,80			9.013,822658	1,108164691	4.737,511196
	Aplicação 13/12/2022	3.961,52			3.574,843936		
	Aplicação 19/12/2022	5.570,16			5.026,473192		
	Aplicação 22/12/2022	457,12			412,505530		
27/12/2022	APLICAÇÃO	5.168,40			4.662,059831	1,108608681	9.399,571027
28/12/2022	RESGATE	9.135,38			8.237,055551	1,109058928	1.162,515476
	Aplicação 22/12/2022	5.254,18			4.737,511196		
	Aplicação 27/12/2022	3.881,20			3.499,544355		
29/12/2022	APLICAÇÃO	8.775,22			7.909,120946	1,109506361	9.071,636422
30/12/2022	APLICAÇÃO	119.965,00			108.081,233125	1,109952177	117.152,869547
30/12/2022	SALDO ATUAL	130.034,08			117.152,869547		117.152,869547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.375,62
APLICAÇÕES (+)	153.197,45
RESGATES (-)	32.631,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,60
SALDO ATUAL =	130.034,08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://ecef.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento: 89024586-e-139-43ca-9ca-72df0c066937



Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.rpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

65.251,05

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

65.251,05

ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SEC. DE FINANÇAS
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://e1ccid.pq.gov.br/assinatura/validar?documento=1622d486-e139-f3ca-9cca-72d0c066937

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.126,55
18145	02/12/2022	OP 01482	lucas	LUCAS MARQUES DA SILVA 70369754409	3.150,00	0,00	14.976,55
18275	07/12/2022	OP 01491	lucas	LUCAS MARQUES DA SILVA 70369754409	1.100,00	0,00	13.876,55
19562	26/12/2022	OC 09106		TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA	0,00	25.609,50	39.486,05
20028	29/12/2022	OC 09353		TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA	0,00	25.609,50	65.095,55
20500	30/12/2022	TR 00346	saldo	Transferencia de valores.	0,00	89,48	65.185,03
20782	30/12/2022	OC 09338		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	180,17	65.365,20
20496	30/12/2022	TR 00344	saldo	Transferencia de valores.	0,00	911,44	66.276,64
20498	30/12/2022	TR 00345	saldo	Transferencia de valores.	0,00	1.164,16	67.440,80
20619	30/12/2022	TR 00410	saldo	Transferencia de valores.	0,00	62.834,62	130.275,42
20378	30/12/2022	OP 01791	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	22,10	0,00	130.253,32
20501	30/12/2022	TR 00346	saldo	Transferencia de valores.	89,48	0,00	130.163,84
20497	30/12/2022	TR 00344	saldo	Transferencia de valores.	911,44	0,00	129.252,40
20499	30/12/2022	TR 00345	saldo	Transferencia de valores.	1.164,16	0,00	128.088,24
20618	30/12/2022	TR 00410	saldo	Transferencia de valores.	62.834,62	0,00	65.253,62
Total . .					69.271,80	116.398,87	
Saldo Atual . . .							65.253,62
Total Geral . .					69.271,80	116.398,87	



Extrato de Conta Corrente

G33203080910290
03/01/2023 08:10



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 6119-0 PREF.MUN.BREJAO -TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041762181000170 LUCAS MARQUES	120.201	3.150,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.113.381	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.161,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041762181000170 LUCAS MARQUES	120.701	1.100,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.170.859	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.111,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.251	25.609,50 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.609,50 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.275	25.609,50 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.609,50 D	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203080910290
03/01/2023 08:27



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 6119-0 PREF.MUN.BREJAO -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.124,48			16.474,902483		
02/12/2022	RESGATE	3.161,00			2.870,975361	1,101019550	13.603,927122
	Aplicação 24/11/2022	3.161,00			2.870,975361		
07/12/2022	RESGATE	1.111,00			1.007,844765	1,102352305	12.596,082357
	Aplicação 24/11/2022	1.111,00			1.007,844765		
26/12/2022	APLICAÇÃO	25.609,50			23.109,832146	1,108164691	35.705,914506
29/12/2022	APLICAÇÃO	25.609,50			23.081,886594	1,109506361	58.787,801099
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.251,65			58.787,801097		58.787,801099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.124,48
APLICAÇÕES (+)	51.219,00
RESGATES (-)	4.272,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,17
SALDO ATUAL =	65.251,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=b892d586-e139-43ca-9cc4-72df0c066937>

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **7185 - Q.S.E**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.607,72
18114	01/12/2022	OP 01481	brejao	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	849,49	0,00	752,23
18857	19/12/2022	OC 08557		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	29.440,57	30.192,80
18896	20/12/2022	OP 01579	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	90,00	0,00	30.102,80
18888	20/12/2022	OP 01577	DISTRB	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI	148,98	0,00	29.953,82
18891	20/12/2022	OP 01576	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI	762,30	0,00	29.191,52
18890	20/12/2022	OP 01575	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI	953,40	0,00	28.238,12
18902	20/12/2022	OP 01582	MADEIR	MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA	1.280,00	0,00	26.958,12
18881	20/12/2022	OP 01583	ANTONI	ANTONIO CARLOS SOUTO ALVES	4.800,00	0,00	22.158,12
18895	20/12/2022	OP 01578	IRACI	IRACI CHAVES AREIAS	5.910,00	0,00	16.248,12
19503	23/12/2022	OP 01623	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	90,00	0,00	16.158,12
19512	23/12/2022	OP 01629	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	240,00	0,00	15.918,12
19510	23/12/2022	OP 01627	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	250,00	0,00	15.668,12
19509	23/12/2022	OP 01626	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	470,80	0,00	15.197,32
19508	23/12/2022	OP 01625	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	475,00	0,00	14.722,32
19514	23/12/2022	OP 01631	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	850,00	0,00	13.872,32
19513	23/12/2022	OP 01630	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.344,70	0,00	12.527,62
19511	23/12/2022	OP 01628	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.375,80	0,00	11.151,82
19517	23/12/2022	OP 01624	TENORI	TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.000,00	0,00	8.151,82
19502	23/12/2022	OP 01622	IRACI	IRACI CHAVES AREIAS	5.910,00	0,00	2.241,82
19940	29/12/2022	TR 00295		Transferencia de valores.	0,00	424,68	2.666,50
19938	29/12/2022	TR 00294		Transferencia de valores.	0,00	540,00	3.206,50
19942	29/12/2022	TR 00296		Transferencia de valores.	0,00	599,60	3.806,10
19941	29/12/2022	TR 00295		Transferencia de valores.	424,68	0,00	3.381,42
19939	29/12/2022	TR 00294		Transferencia de valores.	540,00	0,00	2.841,42
19943	29/12/2022	TR 00296		Transferencia de valores.	599,60	0,00	2.241,82
20785	30/12/2022	OC 09341		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	40,99	2.282,81
20621	30/12/2022	TR 00411	saldo	Transferencia de valores.	0,00	219,88	2.502,70
20377	30/12/2022	OP 01790	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	21,99	0,00	2.480,71
20620	30/12/2022	TR 00411	saldo	Transferencia de valores.	219,88	0,00	2.260,83
20224	30/12/2022	OP 01765	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	2.000,00	0,00	260,83
Total . .					32.606,62	31.265,72	
Saldo Atual . . .							260,83
Total Geral . .					32.606,62	31.265,72	

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO CESAR SAMPAIO DE MELO - BRUNO MIRELE DOS SANTOS MORAES - EDER MARCONI VIEIRA - ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br



Extrato de Conta Corrente

G33203080910290
03/01/2023 08:2



Ciente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7185-4 PM BREJAO-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	849,49 D	
				01/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	849,49 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.122	29.440,57 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.440,57 D	0,00 C
20/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.031	4.800,00 D	
				20/12 0067 261031-0 ANTONIO C SOUT			
20/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.515	5.910,00 D	
				20/12 1049 18515-9 IRACI CHAVES A			
20/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	90,00 D	
				20/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
20/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.864,68 D	
				20/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.280,00 D	
				033 4002 040877425000106 MADEIREIRA SA			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.855	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.955,68 C	0,00 C
23/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.515	5.910,00 D	
				23/12 1049 18515-9 IRACI CHAVES A			
23/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	90,00 D	
				23/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
23/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	5.006,30 D	
				23/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D	
				133 2601 041926327000176 TENORIO E MAT			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.339.488	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.017,30 C	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203080910290
03/01/2023 08:27



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 7185-4 PM BREJAO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.601,78			1.455,996340		
01/12/2022	RESGATE	849,49			771,863411	1,100570370	684,132929
	Aplicação 18/11/2022	849,49			771,863411		
19/12/2022	APLICAÇÃO	29.440,57			26.621,016197	1,105914582	27.305,149129
20/12/2022	RESGATE	13.955,68			12.614,031080	1,106361631	14.691,118049
	Aplicação 18/11/2022	756,90			684,132929		
	Aplicação 19/12/2022	13.198,78			11.929,898151		
23/12/2022	RESGATE	14.017,30			12.654,207451	1,107718524	2.036,910599
	Aplicação 19/12/2022	14.017,30			12.654,207451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.260,87			2.036,910595		2.036,910599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.601,78
APLICAÇÕES (+)	29.440,57
RESGATES (-)	28.822,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,99
SALDO ATUAL =	2.260,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etecf.fapesp.gov.br/epd/golite/Doc/seam/Codigo-do-documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **7343** - P.N.A.T.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.810,66
18492	12/12/2022	OP 01498	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	22.070,00	0,00	15.740,66
19555	26/12/2022	OC 08774		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	85.147,20	100.890,86
19926	29/12/2022	TR 00287		Transferencia de valores.	0,00	51,84	100.942,70
19928	29/12/2022	TR 00288		Transferencia de valores.	0,00	6.313,07	107.255,77
19927	29/12/2022	TR 00287		Transferencia de valores.	51,84	0,00	107.203,93
19929	29/12/2022	TR 00288		Transferencia de valores.	6.313,07	0,00	100.890,86
19701	29/12/2022	OP 01741	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	46.416,85	0,00	54.474,00
20850	30/12/2022	OC 09498		DÉBITOS A REGULARIZAR 2016	0,00	-11.000,00	43.474,00
20783	30/12/2022	OC 09339		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	233,15	43.707,15
20622	30/12/2022	TR 00412	saldo	Transferencia de valores.	0,00	22.000,00	65.707,15
20503	30/12/2022	TR 00347	saldo	Transferencia de valores.	0,00	65.779,01	131.486,16
20623	30/12/2022	TR 00412	saldo	Transferencia de valores.	22.000,00	0,00	109.486,16
20502	30/12/2022	TR 00347	saldo	Transferencia de valores.	65.779,01	0,00	43.711,15
Total . .					162.630,77	168.524,27	
Saldo Atual . . .							43.711,15
Total Geral . .					162.630,77	168.524,27	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMBADO DE NELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eicfides.gov.br/validar/16263077-16852427-20220131-13943ca9cca-72d0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203080910290
03/01/2023 08:28



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 7343-1 PM BREJAO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.818,66			24.377,799334		
12/12/2022	RESGATE	22.070,00			19.996,422517	1,103697423	4.381,376817
	Aplicação 13/10/2022	5.296,40			4.798,780637		
	Aplicação 09/11/2022	6.995,37			6.338,125825		
	Aplicação 10/11/2022	9.778,23			8.859,516055		
26/12/2022	APLICAÇÃO	85.147,20			76.836,232638	1,108164691	81.217,609455
29/12/2022	RESGATE	46.416,85			41.835,587096	1,109506361	39.382,022359
	Aplicação 10/11/2022	4.861,17			4.381,376817		
	Aplicação 26/12/2022	41.555,68			37.454,210279		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.712,16			39.382,022359		39.382,022359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.818,66
APLICAÇÕES (+)	85.147,20
RESGATES (-)	68.486,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,15
SALDO ATUAL =	43.712,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://cteefp.pe.gov.br/ep/validarDocumento?codigo=documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 8004

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

773,59

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

773,59

ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SEC. DE FINANÇAS
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

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

Conta: **8004**

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.043.476,11
18515	12/12/2022	OP 01522	UNIMED	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	18.597,67	0,00	2.024.884,44
18438	12/12/2022	OP 01523	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.326,90	0,00	1.996.559,54
18646	13/12/2022	OC 08504		ORIGEM IPVA 30%	0,00	768,83	1.997.328,37
18648	13/12/2022	OC 08506		ORIGEM ITCMD 30%	0,00	961,90	1.998.290,27
18647	13/12/2022	OC 08505		ORIGEM IPVA 70%	0,00	1.793,93	2.000.084,20
18649	13/12/2022	OC 08507		ORIGEM ITCMD 70%	0,00	2.244,45	2.002.328,65
18650	13/12/2022	OC 08508		ORIGEM ICMS EST 30%	0,00	10.024,33	2.012.353,98
18651	13/12/2022	OC 08509		ORIGEM ICMS EST 70%	0,00	23.390,09	2.035.744,07
18642	13/12/2022	OP 01537	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266,64	0,00	2.035.477,43
18637	13/12/2022	OP 01542	TRANSF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	274,72	0,00	2.035.199,71
18640	13/12/2022	OP 01535	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.247,81	0,00	2.033.947,90
18643	13/12/2022	OP 01538	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.439,04	0,00	2.030.508,86
18641	13/12/2022	OP 01536	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.972,32	0,00	2.026.536,54
18644	13/12/2022	OP 01539	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.054,69	0,00	2.021.481,85
18645	13/12/2022	OP 01540	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.090,59	0,00	2.015.391,26
18636	13/12/2022	OP 01541	TRANSF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.621,33	0,00	2.007.769,93
18781	16/12/2022	OP 01546	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	10.943,00	0,00	1.996.826,93
18782	16/12/2022	OP 01547	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	11.000,00	0,00	1.985.826,93
18783	16/12/2022	OP 01548	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	11.000,00	0,00	1.974.826,93
18784	16/12/2022	OP 01549	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	11.000,00	0,00	1.963.826,93
18785	16/12/2022	OP 01550	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	11.000,00	0,00	1.952.826,93
18778	16/12/2022	OP 01545	ANDELI	ANDELIVROS - ASSOCIACAO DO NORDESTE DE DISTRIBUIDO	17.000,00	0,00	1.935.826,93
18803	16/12/2022	TR 00277		Transferencia de valores.	259.300,00	0,00	1.676.526,93
18846	19/12/2022	OP 01566	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	241,05	0,00	1.676.285,88
18853	19/12/2022	OP 01562	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266,64	0,00	1.676.019,24
18851	19/12/2022	OP 01559	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.601,50	0,00	1.673.417,74
18852	19/12/2022	OP 01561	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.658,92	0,00	1.670.758,82
18854	19/12/2022	OP 01563	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.176,99	0,00	1.666.581,83
18850	19/12/2022	OP 01558	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.128,58	0,00	1.661.453,25
18847	19/12/2022	OP 01565	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.593,06	0,00	1.655.860,19
18928	20/12/2022	OC 08687		ORIGEM ITR 30%	0,00	1,06	1.655.861,25
18929	20/12/2022	OC 08688		ORIGEM ITR 70%	0,00	2,48	1.655.863,73
18930	20/12/2022	OC 08689		ORIGEM IPI EXP 30%	0,00	95,27	1.655.959,00
18931	20/12/2022	OC 08690		ORIGEM IPI EXP 70%	0,00	222,28	1.656.181,28
18948	20/12/2022	OC 09380		ORIGEM IPVA 30%	0,00	668,27	1.656.849,55
18949	20/12/2022	OC 09381		ORIGEM IPVA 70%	0,00	1.559,30	1.658.408,85
18918	20/12/2022	TR 00309	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	8.134,38	1.666.543,23
18934	20/12/2022	OC 08693		ORIGEM FPM 30%	0,00	17.477,33	1.684.020,56
18932	20/12/2022	OC 08691		ORIGEM FPE 30%	0,00	23.567,75	1.707.588,31
18935	20/12/2022	OC 08694		ORIGEM FPM 70%	0,00	40.780,45	1.748.368,76
18946	20/12/2022	OC 09378		ORIGEM ICMS EST 30%	0,00	51.547,15	1.799.915,91
18933	20/12/2022	OC 08692		ORIGEM FPE 70%	0,00	54.991,42	1.854.907,33
18947	20/12/2022	OC 09379		ORIGEM ICMS EST 70%	0,00	120.276,70	1.975.184,03
18893	20/12/2022	OP 01581	FABIO	FABIO JOSE DE FREITAS SILVA FILHO 09690681400	1.000,00	0,00	1.974.184,03
18912	20/12/2022	OP 01574	TELMA	TELMA LUCIA DA SILVA	1.100,00	0,00	1.973.084,03
18913	20/12/2022	OP 01572	TEWLMA	TELMA LUCIA DA SILVA	1.600,00	0,00	1.971.484,03
18892	20/12/2022	OP 01580	FABIO	FABIO JOSE DE FREITAS SILVA FILHO 09690681400	1.680,00	0,00	1.969.804,03
18911	20/12/2022	OP 01573	TELMA	TELMA LUCIA DA SILVA	2.300,00	0,00	1.967.504,03
18910	20/12/2022	OP 01571	TELMA	TELMA LUCIA DA SILVA	3.165,50	0,00	1.964.338,53
18919	20/12/2022	TR 00309	TRANSF	Transferencia de valores.	8.134,38	0,00	1.956.204,15
18971	21/12/2022	OC 08708		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	193.703,49	2.149.907,64
19193	22/12/2022	OC 08715		TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEM	0,00	38.881,10	2.188.788,74
19192	22/12/2022	OC 08714		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	90.722,56	2.279.511,30
19177	22/12/2022	OP 01618	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	2.915,61	0,00	2.276.595,69
19144	22/12/2022	OP 01609	FOLHA	FOLHA EDUCACAO ESPECIAL - RPPS. ESC. DULCE MARIA.	6.556,54	0,00	2.270.039,15
19145	22/12/2022	OP 01610	FOLHA	FOLHA EDUCACAO QUILOMBOLA - RPPS	6.734,26	0,00	2.263.304,89

Documento Assinado Digitalmente por: TELMA LUCIA DA SILVA, CPF: 09690681400, Assinado em: 2023/03/24 08:04. Acesse em: https://eletronicospc.com.br/validar/09690681400-202303240804

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 4

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

Conta: **8004 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.375.295,22
19924	29/12/2022	TR 00286		Transferencia de valores.	0,00	13.166,39	1.388.461,61
19954	29/12/2022	OC 09097		ORIGEM FPM 30%	0,00	15.686,41	1.404.148,02
19952	29/12/2022	OC 09095		ORIGEM FPE 30%	0,00	21.241,53	1.425.389,55
19955	29/12/2022	OC 09098		ORIGEM FPM 70%	0,00	36.601,61	1.461.991,16
19953	29/12/2022	OC 09096		ORIGEM FPE 70%	0,00	49.563,58	1.511.554,74
19998	29/12/2022	OC 09167		PROVISÃO DE DECIMO	0,00	93.654,80	1.605.209,54
19920	29/12/2022	TR 00284		Transferencia de valores.	0,00	125.938,58	1.731.148,12
19999	29/12/2022	OC 09168		PROVISÃO DE DECIMO	0,00	162.282,55	1.893.430,67
19916	29/12/2022	TR 00282		Transferencia de valores.	0,00	165.509,07	2.058.939,74
19930	29/12/2022	TR 00289		Transferencia de valores.	0,00	175.000,00	2.233.939,74
19918	29/12/2022	TR 00283		Transferencia de valores.	0,00	226.858,08	2.460.807,82
19827	29/12/2022	OP 01756	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.012,20	0,00	2.459.795,62
19837	29/12/2022	OP 01693	JGOMES	J GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	1.850,00	0,00	2.457.945,62
19838	29/12/2022	OP 01694	JGOMES	J GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	1.850,00	0,00	2.456.095,62
19840	29/12/2022	OP 01696	JGOMES	J GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	1.850,00	0,00	2.454.245,62
19821	29/12/2022	OP 01750	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.072,99	0,00	2.452.172,63
19868	29/12/2022	OP 01678	NUNES	NUNES & TENORIO LTDA	2.148,00	0,00	2.450.024,63
19823	29/12/2022	OP 01752	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.229,65	0,00	2.447.795,00
19836	29/12/2022	OP 01692	JGOMES	J GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	2.851,80	0,00	2.444.943,20
19839	29/12/2022	OP 01695	JGOMES	J GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	2.851,80	0,00	2.442.091,40
19892	29/12/2022	OP 01666	VIVA	VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA	2.982,10	0,00	2.439.109,30
19893	29/12/2022	OP 01667	VIVA	VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA	2.982,10	0,00	2.436.127,20
19894	29/12/2022	OP 01668	VIVA	VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA	2.982,10	0,00	2.433.145,10
19714	29/12/2022	OP 01687	COMERC	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS	3.000,00	0,00	2.430.145,10
19715	29/12/2022	OP 01688	COMERC	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS	3.000,00	0,00	2.427.145,10
19716	29/12/2022	OP 01689	COMERC	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS	3.000,00	0,00	2.424.145,10
19717	29/12/2022	OP 01690	COMERC	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS	3.000,00	0,00	2.421.145,10
19718	29/12/2022	OP 01691	COMERC	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS	3.000,00	0,00	2.418.145,10
19803	29/12/2022	OP 01680	GO	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	3.081,90	0,00	2.415.063,20
19763	29/12/2022	OP 01729	FOLHA	FOLHA EDUCACAO ESPECIAL - RPPS. ESC. DULCE MARIA.	3.137,73	0,00	2.411.925,47
19804	29/12/2022	OP 01681	GO	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	3.200,00	0,00	2.408.725,47
19805	29/12/2022	OP 01682	GO	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	3.200,00	0,00	2.405.525,47
19806	29/12/2022	OP 01683	GO	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	3.200,00	0,00	2.402.325,47
19807	29/12/2022	OP 01684	GO	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	3.200,00	0,00	2.399.125,47
19808	29/12/2022	OP 01685	GO	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	3.200,00	0,00	2.395.925,47
19764	29/12/2022	OP 01730	FOLHA	FOLHA EDUCACAO QUILOMBOLA - RPPS	3.288,68	0,00	2.392.636,79
19900	29/12/2022	OP 01721	folha	FOLHA ENSINO PRE-ESCOLA - RPPS - CRECHE.	3.381,81	0,00	2.389.255,00
19897	29/12/2022	OP 01718	folha	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS RURAL- RGPS.	3.484,89	0,00	2.385.770,11
19841	29/12/2022	OP 01697	JGOMES	J GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	3.700,00	0,00	2.382.069,11
19850	29/12/2022	OP 01704	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.800,00	0,00	2.378.269,11
19853	29/12/2022	OP 01707	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.839,00	0,00	2.374.430,11
19713	29/12/2022	OP 01686	COMERC	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS	3.931,22	0,00	2.370.498,90
19867	29/12/2022	OP 01677	NUNES	NUNES & TENORIO LTDA	3.955,00	0,00	2.366.543,90
19901	29/12/2022	OP 01722	folha	FOLHA FUND. ANOS INICIAIS URBANO - RGPS.	4.053,50	0,00	2.362.490,40
19851	29/12/2022	OP 01705	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4.540,00	0,00	2.357.949,40
19849	29/12/2022	OP 01703	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4.942,00	0,00	2.353.007,40
19852	29/12/2022	OP 01706	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5.190,00	0,00	2.347.817,40
19847	29/12/2022	OP 01701	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5.320,00	0,00	2.342.497,40
19767	29/12/2022	OP 01733	FOLHA	FOLHA ENSINO EJA - EDUCACAO JOVEM E ADULTOS URBAN	5.423,05	0,00	2.337.074,35
19846	29/12/2022	OP 01700	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5.560,00	0,00	2.331.514,35
19879	29/12/2022	OP 01669	UNICA	UNICA SANEANTES LTDA	5.815,62	0,00	2.325.698,73
19880	29/12/2022	OP 01670	UNICA	UNICA SANEANTES LTDA	5.815,62	0,00	2.319.883,11
19864	29/12/2022	OP 01674	NUNES	NUNES & TENORIO LTDA	5.850,00	0,00	2.314.033,11
19865	29/12/2022	OP 01675	NUNES	NUNES & TENORIO LTDA	5.850,00	0,00	2.308.183,11
19866	29/12/2022	OP 01676	NUNES	NUNES & TENORIO LTDA	5.850,00	0,00	2.302.333,11
19848	29/12/2022	OP 01702	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6.030,00	0,00	2.296.293,11



Documento Assinado Digitalmente por: TIBLIO GLEBAR SAMBADO DE MELO FERREIRA AVAREDE DOS SANTOS MOREIRA EIDER VIAN CONNIEIRA ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://eletronicas.psp.br/

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 6

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

Conta: **8004 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.617.682,99
19910	29/12/2022	OP 01660	fupreb	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	47.954,83	0,00	1.569.728,16
19773	29/12/2022	OP 01739	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS URBANO FUNDEB -	59.209,11	0,00	1.510.519,05
19909	29/12/2022	OP 01659	fupreb	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	64.523,37	0,00	1.445.995,68
19761	29/12/2022	OP 01715	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS INICIAIS RURAL FUNDEB -	77.730,25	0,00	1.368.265,43
19902	29/12/2022	OP 01652	fupreb	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	84.350,81	0,00	1.283.914,62
19759	29/12/2022	OP 01713	FOLHA	FOLHA FUNDEB ENSINO FUND ANOS INICIAIS URBANO - RP	86.253,99	0,00	1.197.660,63
19793	29/12/2022	OP 01662	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	101.801,11	0,00	1.095.858,52
19906	29/12/2022	OP 01656	fupreb	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	105.656,60	0,00	990.201,92
19921	29/12/2022	TR 00284		Transferencia de valores.	125.938,58	0,00	864.263,34
19917	29/12/2022	TR 00282		Transferencia de valores.	165.509,07	0,00	698.754,27
19919	29/12/2022	TR 00283		Transferencia de valores.	226.858,08	0,00	471.896,19
20231	30/12/2022	OP 01810	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	-9.653,39	0,00	481.542,80
20232	30/12/2022	OP 01811	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	-9.653,39	0,00	491.204,41
20625	30/12/2022	TR 00413	saldo	Transferencia de valores.	0,00	773,59	491.977,99
20787	30/12/2022	OC 09343		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	7.957,28	499.935,27
20432	30/12/2022	TR 00307	fonte	Transferencia de valores.	0,00	9.918,08	509.853,35
20430	30/12/2022	TR 00306	12	Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	579.853,35
20624	30/12/2022	TR 00413	saldo	Transferencia de valores.	773,59	0,00	579.079,76
20252	30/12/2022	OP 01778	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.057,46	0,00	578.022,30
20237	30/12/2022	OP 01749	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.362,78	0,00	576.659,52
20381	30/12/2022	OP 01771	TRANSF	J GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	1.850,00	0,00	574.809,52
20323	30/12/2022	OP 01772	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5.560,00	0,00	569.249,52
20357	30/12/2022	OP 01812	RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	9.653,39	0,00	559.596,13
20358	30/12/2022	OP 01813	RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	9.653,39	0,00	549.942,74
20433	30/12/2022	TR 00307	fonte	Transferencia de valores.	9.918,08	0,00	540.024,66
20188	30/12/2022	OP 01775	CONSIG	BANCO DO BRASIL SA	30.148,25	0,00	509.876,41
20391	30/12/2022	OP 01774	UNIMED	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	34.869,64	0,00	475.006,77
20351	30/12/2022	OP 01758	PRIME	PRIME SOLUCOES & CONSTRUCOES EIRELI	85.667,82	0,00	389.338,95
20353	30/12/2022	OP 01807	PROVIS	MUNICIPIO DE BREJAO	180.323,93	0,00	209.014,95
20282	30/12/2022	OP 01776	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	208.239,94	0,00	773,59
Total . .					4.464.782,26	2.530.179,06	
Saldo Atual . . .							773,59
Total Geral . .					4.464.782,26	2.530.179,06	



Documento Assinado Digitalmente por: JILIO CESAR SAMPAIO DE MELO, BRIGAMARLE DOS SANTOS NORRINA EIDER MAR CONTAVEIRA, ELISA BETH BARROS DE SANTANA. Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/zip/validar_documento.asp?codigo=130943



Extrato de Conta Corrente

G33203080910290
03/01/2023 08:2



Ciente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8004-7 PM BREJAO -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	1.715,07 D	
01/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	59.660,91 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.375,98 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.379,72 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	187.958,88 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.193,95 C	
06/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	83.071,43 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.461,12 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	102,40 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.774,36 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.957,52 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.813,04 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.409,13 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.058,19 C	
09/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 7571-X PATRICIA S B L	551.664.000.007.571	431,47 D	
09/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 7571-X PATRICIA S B L	551.664.000.007.571	215,74 D	
09/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 9123-5 SHIRLINHA A MI	551.664.000.009.123	268,10 D	
09/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 9123-5 SHIRLINHA A MI	551.664.000.009.123	134,05 D	
09/12/2022		1664	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1664 510007693-X ANDREA IZIDIO	551.664.510.007.693	140,20 D	
09/12/2022		1664	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1664 510007693-X ANDREA IZIDIO	551.664.510.007.693	280,39 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.644,69 D	0,00 C
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	28.326,90 D	
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT	551.664.000.011.219	18.597,67 D	
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 31027001-4 ECF-EMPR CONS	551.664.031.027.001	29.870,97 D	
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	142.908,51 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.720,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226.424,05 C	0,00
13/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	3.206,35 C	
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.562,76 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.414,42 C	
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	7.621,33 D	
			13/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	274,72 D	
			13/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	760,43 D	
			13/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
13/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	19.310,66 D	
			13/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.216,39 D	0,00
16/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	54.943,00 D	
			16/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
16/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.705	259.300,00 D	
			16/12 1664 12705-1 PM BREJAO-PAR			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	17.000,00 D	
			237 0286 001062929000108 ANDELIVROS-AS			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331.243,00 C	0,00
19/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	5.593,06 D	
			19/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
19/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	241,05 D	
			19/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
19/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	678,13 D	
			19/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
19/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	15.211,96 D	
			19/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.724,20 C	0,00
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	3,54 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.949,27 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.827,75 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.480,76 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.559,17 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	317,55 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.227,57 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.823,85 C	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.680,00 D	
			077 0001 047013203000186 FABIO JOSE DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.165,50 D	
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.343,96 D	0,00
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	193.703,49 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.703,49 D	0,00
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	129.603,66 C	
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.088.513	142.865,06 D	
			22/12 0714 88513-4 AVANCAR C LTDA			
22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	216.019,54 D	
			22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			

22/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	775.324,69 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RECEB.IMPOSTOS/TAXAS MNU	122.201	2.915,61 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.007.521,24 C	0,00 C
23/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	6.802,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.802,00 C	0,00 C
26/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 26/12 1664 7571-X PATRICIA S B L	551.664.000.007.571	431,47 D	
26/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 26/12 1664 9123-5 SHIRLINHA A MI	551.664.000.009.123	268,10 D	
26/12/2022	1664	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 1664 510007693-X ANDREA IZIDIO	551.664.510.007.693	280,39 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	979,96 C	0,00 C
27/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:24 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	180.323,93 C	
27/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:24 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	679.391,77 C	
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.953,10 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.677,50 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.394,07 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	941.740,37 D	0,00 C
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:23 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	93.654,80 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:23 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	162.282,55 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:39 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	94,38 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:39 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	171,60 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:39 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	728,11 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:41 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	1.858,73 C	
29/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:09 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	175.000,00 C	
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	7,17 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.830,90 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.230,57 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.226,55 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.805,11 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	297,38 C	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:52 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	33.074,91 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:52 J GOMES DA SILVA MAGAZIN	550.196.000.012.034	16.803,60 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:52 COMERCIAL TXV	550.473.000.042.957	18.931,22 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:12 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	20.132,06 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:12 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	22.462,35 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:12 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	165.645,53 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:12 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	2.687,53 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:12 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	4.227,42 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:12 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	23.084,47 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:12 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	540.696,42 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:38 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	27.784,13 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:38 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	29.943,37 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:43 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	513,04 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:43 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	204,88 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:38 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	400.805,74 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:38 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	119.451,50 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:38 BREJAO PREFEITURA UNIMED	551.664.000.011.219	17.371,87 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:43 BREJAO PREFEITURA UNIMED	551.664.000.011.219	1.611,10 D	
29/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:52 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	94.371,00 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.901	65.161,23 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2076 036521392000181 GO VENDAS ELE	122.902	19.081,90 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 035000390000184 NUNES E TENOR	122.903	21.720,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 035000390000184 NUNES E TENOR	122.904	17.550,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 043392983000161 UNICA SANEANT	122.905	19.518,74 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 043392983000161 UNICA SANEANT	122.906	11.631,24 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 043392983000161 UNICA SANEANT	122.907	6.407,08 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.143.684,48 C	0,00 C
30/12/2022	1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:26 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	70.000,00 C	
30/12/2022	1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:28 PRIME S C EIRELI	550.067.000.050.893	85.667,82 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.667,82 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203080910290
03/01/2023 08:28



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 8004-7 PM BREJAO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.042.129,02			947.281,075995		
01/12/2022	RESGATE	61.375,98			55.767,429029	1,100570370	891.513,646966
	Aplicação 01/11/2022	61.375,98			55.767,429029		
06/12/2022	APLICAÇÃO	110.461,12			100.245,327304	1,101907919	991.758,974277
09/12/2022	APLICAÇÃO	208.644,69			189.118,238323	1,103249966	1.180.877,212599
12/12/2022	RESGATE	226.424,05			205.150,474471	1,103697423	975.726,738128
	Aplicação 01/11/2022	31.355,83			28.409,807247		
	Aplicação 08/11/2022	104.312,01			94.511,420843		
	Aplicação 10/11/2022	90.756,21			82.229,246381		
13/12/2022	APLICAÇÃO	11.216,39			10.158,807313	1,104105005	985.885,545438
16/12/2022	RESGATE	331.243,00			299.639,950455	1,105470080	686.245,594988
	Aplicação 10/11/2022	182.412,63			165.009,108901		
	Aplicação 23/11/2022	102.933,79			93.113,136037		
	Aplicação 28/11/2022	45.896,58			41.517,705517		
19/12/2022	RESGATE	21.724,20			19.643,650923	1,105914582	666.601,944057
	Aplicação 28/11/2022	21.724,20			19.643,650923		
20/12/2022	APLICAÇÃO	300.343,96			271.469,971105	1,106361631	938.071,915166
21/12/2022	APLICAÇÃO	193.703,49			175.010,245120	1,106812289	1.113.082,160289
22/12/2022	RESGATE	1.007.521,24			909.919,303688	1,107264365	203.162,856599
	Aplicação 28/11/2022	127.398,35			115.056,850279		
	Aplicação 29/11/2022	180.682,59			163.179,265270		
	Aplicação 30/11/2022	98.373,19			88.843,455568		
	Aplicação 06/12/2022	110.998,08			100.245,327304		
	Aplicação 09/12/2022	209.403,89			189.118,238323		
	Aplicação 13/12/2022	11.248,50			10.158,807313		
	Aplicação 20/12/2022	269.416,64			243.317,359631		
23/12/2022	RESGATE	6.802,00			6.140,549113	1,107718524	197.022,307481
	Aplicação 20/12/2022	6.802,00			6.140,549113		
26/12/2022	RESGATE	979,96			884,308991	1,108164691	196.137,998490
	Aplicação 20/12/2022	979,96			884,308991		
27/12/2022	APLICAÇÃO	941.740,37			849.479,519816	1,108608681	1.045.617,518306
29/12/2022	RESGATE	1.143.684,48			1.030.804,797703	1,109506361	14.812,720603
	Aplicação 20/12/2022	23.441,38			21.127,753370		
	Aplicação 21/12/2022	194.174,98			175.010,245120		
	Aplicação 27/12/2022	926.068,12			834.666,799213		
30/12/2022	RESGATE	15.667,82			14.115,761314	1,109952177	696,959289
	Aplicação 27/12/2022	15.667,82			14.115,761314		
30/12/2022	SALDO ATUAL	773,59			696,959289		696,959289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.042.129,02
APLICAÇÕES (+)	1.766.110,02
RESGATES (-)	2.815.422,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.957,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.957,28

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://stecei.pe.gov.br/epd/sistema/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:6892d586e13943a49a72df0c066937>

RENDIMENTO LIQUIDO 7,957,28

SALDO ATUAL = 773,59

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502

30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931

No ano 9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 8476

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SEC. DE FINANÇAS
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.E Banco 001 Conta 8894

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SEC. DE FINANÇAS
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8894 - P.N.A.E****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.230,22
18916	20/12/2022	TR 00278		Transferencia de valores.	0,00	1.754,08	20.984,30
18942	20/12/2022	OC 08901		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.965,39	27.949,69
18904	20/12/2022	OP 01570	MARCIO	MARCIO LUIZ MELO DE BARROS	88,90	0,00	27.860,79
18903	20/12/2022	OP 01569	MANOEL	MANOEL DA SILVA OLIVEIRA	980,00	0,00	26.880,79
18917	20/12/2022	TR 00278		Transferencia de valores.	1.754,08	0,00	25.126,71
18883	20/12/2022	OP 01584	COOP,	COOPERATIVA P R A CORRENTES	3.794,00	0,00	21.332,71
18884	20/12/2022	OP 01585	COOPER	COOPERATIVA P R A CORRENTES	6.870,60	0,00	14.462,11
18889	20/12/2022	OP 01568	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI	13.794,00	0,00	678,11
20790	30/12/2022	OC 09346		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	104,62	782,73
20504	30/12/2022	TR 00348	saldo	Transferencia de valores.	0,00	104,62	887,35
20505	30/12/2022	TR 00348	saldo	Transferencia de valores.	104,62	0,00	782,73
20076	30/12/2022	OP 01809		MUNICIPIO DE BREJAO	780,80	0,00	0,00
Total . .					28.167,00	8.928,71	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					28.167,00	8.928,71	

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SA MIRA DO MELO ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://eicfidep.org.br/assinatura/91892d586-p139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G332030809102907
03/01/2023 08:24



Ciente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8894-3 PM BREJAO-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	6.965,39 C	
20/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 18476-4 COOPERATIVA P	551.049.000.018.476	10.664,60 D	
20/12/2022		1664	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1664 510009428-8 MANOEL DA SILV	551.664.510.009.428	980,00 D	
20/12/2022		1664	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1664 510011577-3 MARCIO LUIZ ME	551.664.510.011.577	88,90 D	
20/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	13.794,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.562,11 C	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203080910290
03/01/2023 08:28



Cliente

Agência 1664-0
Conta 8894-3 PM BREJAO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.457,49			16.777,610242		
20/12/2022	RESGATE	18.562,11			16.777,610242	1,106361631	
	Aplicação 05/10/2022	10.274,65			9.286,878838		
	Aplicação 04/11/2022	8.287,46			7.490,731404		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.457,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.562,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei100.pe.gov.br/epp/validaDoc.spxam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONTA FNDE Banco 001 Conta 10727

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.328,05

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.328,05

ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SEC. DE FINANÇAS
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							28.266,41
20788	30/12/2022	OC 09344		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	22,09	28.290,50
20484	30/12/2022	TR 00338	saldo	Transferencia de valores.	0,00	24.181,13	52.471,63
20485	30/12/2022	TR 00338	saldo	Transferencia de valores.	24.181,13	0,00	28.290,50
20152	30/12/2022	OP 01808	2016	MUNICIPIO DE BREJAO	25.962,00	0,00	2.328,50
Total . .					50.143,13	24.203,22	
Saldo Atual . . .							2.328,50
Total Geral . .					50.143,13	24.203,22	

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO CESAR DE AMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.br/eleicoes/2022/01/10/oc-9ca-72d0c066937>



Extrato de Conta Corrente

G33203080910290
03/01/2023 08:10



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10727-1 PM BREJAO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203080910290
03/01/2023 08:2



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 10727-1 PM BREJAO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.306,46			554,951290		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.328,55			554,951290		554,951290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.306,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,09
SALDO ATUAL =	2.328,55

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcei.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df06066937



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PAC I - CRECHE Banco 001 Conta 10984

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SEC. DE FINANÇAS
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G33203080910290
03/01/2023 08:15



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10984-3 PM BREJAO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **10984** - PAC I - CRECHE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
20487	30/12/2022	TR 00339	saldo	Transferencia de valores.	0,00	45,00	45,00
20486	30/12/2022	TR 00339	saldo	Transferencia de valores.	45,00	0,00	0,00
Total . .					45,00	45,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					45,00	45,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://elecao.pb.gov.br/validador> segundo o Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203080910290
03/01/2023 08:2



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10984-3 PM BREJAO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso REFORMA ESCOLA MIRNA Banco 001 Conta 11558

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SEC. DE FINANÇAS
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G33203080910290
03/01/2023 08:16



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11558-4 PM BREJAO REF MIRNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2023 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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203080910290
03/01/2023 08:27



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11558-4 PM BREJAO REF MIRNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana Banco 001 Conta 12162

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 111.717,53

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 111.717,53

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assessem: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937

ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SEC. DE FINANÇAS
021.791.024-61



Extrato de Conta Corrente

G33203080910290
03/01/2023 08:15



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12162-2 PM BREJAO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 0714 88513-4 AVANCAR C LTDA	550.714.000.088.513	149.641,06 D	
12/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 0714 88513-4 AVANCAR C LTDA	550.714.000.088.513	819,71 D	
12/12/2022		0000	13105	375 Impostos RECEB.IMPOSTOS/TAXAS MNU	121.201	3.053,90 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.514,67 C	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203080910290
03/01/2023 08:27



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 12162-2 PM BREJAO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	263.746,55			239.742,023550		
12/12/2022	RESGATE	153.514,67			139.091,264327	1,103697423	100.650,759223
	Aplicação 28/10/2022	153.514,67			139.091,264327		
30/12/2022	SALDO ATUAL	111.717,53			100.650,759223		100.650,759223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.746,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153.514,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.485,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.485,65
SALDO ATUAL =	111.717,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcei.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RUA MELQUIADES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Banco 001 Conta 12705

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.249,02

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.249,02

ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE
SEC. DE FINANÇAS
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G33203080910290
03/01/2023 08:15



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12705-1 PM BREJAO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	259.300,00 C	
				16/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
16/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.311	259.300,00 D	0,00 C
				16/12 2659 MERCEDES 00010131076000100			
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9cca-72df0c066937



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203080910290
03/01/2023 08:27



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 12705-1 PM BREJAO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.229,71			2.026,774699		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.249,62			2.026,774699		2.026,774699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.229,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,91
SALDO ATUAL =	2.249,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72df0c066937



FMDCA BREJAO - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E DO ADOLESCENTE

RUA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMDCA Banco 001 Conta 13022

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

144,04

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

30/12/2022

43,94

43,94

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

100,10

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

JOAQUIM MEIRA HENRIQUES
SECRETARIO DE FINANÇAS
021.791.024-61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://brasil.gov.br/pp/vilho
Idioma do documento: b892d586-e1b9-43ca-9cca-72d0c066937



Extrato de Conta Corrente

G336230932410160008
23/02/2023 09:34:46



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13022-2 FUNDO MDCA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 14/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	20.000,00 C	
14/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 14/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	9.000,00 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.000,00 D	0,00 C
21/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	15.000,00 C	
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Empresas.americanas.comAmericanas S.A.	122.101	16.810,20 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.810,20 C	0,00 C
27/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:19 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
27/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:20 CARLOS P 03206317452	551.664.000.013.052	4.000,00 D	
27/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:20 CARLOS P 03206317452	551.664.000.013.052	4.000,00 D	
27/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:21 EDER M VIEIRA - ME	551.664.000.018.000	3.000,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:46 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E	550.067.000.038.281	4.008,90 D	
29/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:46 MARCELO L G D A - ME	550.067.000.049.440	3.250,00 D	
29/12/2022		1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:46 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	830,60 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.089,50 C	0,00 C
31/12/2022		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, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b892d586-e139-43ca-9eca-72df0c066937



Cliente

Agência 1664-0
Conta 13022-2 FUNDO MDCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2022	APLICAÇÃO	11.000,00			9.958,569057	1,104576364	9.958,569057
21/12/2022	RESGATE	1.810,20			1.635,507681	1,106812289	8.323,061376
	Aplicação 14/12/2022	1.810,20			1.635,507681		
27/12/2022	RESGATE	1.000,00			902,031544	1,108608681	7.421,029832
	Aplicação 14/12/2022	1.000,00			902,031544		
29/12/2022	RESGATE	8.089,50			7.291,080326	1,109506361	129,949506
	Aplicação 14/12/2022	8.089,50			7.291,080326		
30/12/2022	SALDO ATUAL	144,24			129,949506		129,949506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	10.899,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,94
SALDO ATUAL =	144,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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