



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

614,65

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

614,65

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0d1f4d98ad90e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2023
Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 16 - ICMS/IPI CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							610,8
					Saldo Anterior . . .		
20010	07/12/2023	OC 09828		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,83	614,6
Total . .					0,00	3,83	
							614,6
					Saldo Atual . . .		
Total Geral . .					0,00		3,83

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SETE COLINAS, PE

Código Operação Emissão
3490 7869 09/01/2024

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
50.803.936/0001-29 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BREJAO ICMS IPI	10.131.076/0001-00	0006.000000000016-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	610,82C	586,091295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	614,65C	586,091295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.166,83

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.166,83

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3490600010

Conta Referência:

3490/006/00000020-7

Nome:

PM BREJAO ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	759936	APLICACAO	1.989,79D	1.989,79D
01/12/2023	100676	ARR DH CB	2.063,08C	73,29C
01/12/2023	100676	DEB TARIFA	73,29D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	323216	APLICACAO	1.276,97D	1.276,97D
04/12/2023	100676	ARR DH CB	1.378,96C	101,99C
04/12/2023	100676	ARR INTER	25,52C	127,51C
04/12/2023	100676	DEB TARIFA	1,87D	125,64C
04/12/2023	100676	DEB TARIFA	125,64D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	865935	APLICACAO	2.999,65D	2.999,65D
05/12/2023	100676	ARR DH CB	3.034,55C	34,90C
05/12/2023	100676	DEB TARIFA	34,90D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	236052	APLICACAO	976,73D	976,73D
06/12/2023	100676	ARR DH CB	1.001,16C	24,43C
06/12/2023	100676	DEB TARIFA	24,43D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	589574	APLICACAO	317,54D	317,54D
07/12/2023	100676	ARR DH CB	328,01C	10,47C
07/12/2023	100676	DEB TARIFA	10,47D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	243922	APLICACAO	99,28D	99,28D
08/12/2023	100676	ARR DH CB	120,22C	20,94C
08/12/2023	100676	DEB TARIFA	20,94D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	605273	APLICACAO	295,73D	295,73D
11/12/2023	100676	ARR DH CB	313,18C	17,45C
11/12/2023	100676	DEB TARIFA	17,45D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	244600	APLICACAO	320,31D	320,31D
12/12/2023	100676	ARR DH CB	288,72C	31,59D
12/12/2023	100676	ARR INTER	36,95C	5,36C
12/12/2023	100676	DEB TARIFA	1,87D	3,49C
12/12/2023	100676	DEB TARIFA	3,49D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	100676	ARR DH CB	45,79C	45,79C
13/12/2023	100676	DEB TARIFA	45,37D	0,42C
13/12/2023	990001	APL AUTOM	0,42D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	297363	APLICACAO	1.028,04D	1.028,04D
14/12/2023	100676	ARR DH CB	1.048,98C	20,94C
14/12/2023	100676	DEB TARIFA	20,94D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	781015	APLICACAO	418,12D	418,12D
15/12/2023	100676	ARR DH CB	435,57C	17,45C
15/12/2023	100676	DEB TARIFA	17,45D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	441611	APLICACAO	420,13D	420,13D
18/12/2023	100676	ARR DH CB	434,09C	13,96C
18/12/2023	100676	DEB TARIFA	13,96D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	274802	APLICACAO	398,42D	398,42D
19/12/2023	100676	ARR DH CB	401,91C	3,49C



19/12/2023	100676	DEB TARIFA	3,49D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	328680	APLICACAO	9,54D	9,54D
20/12/2023	100676	ARR DH CB	23,50C	13,96C
20/12/2023	100676	DEB TARIFA	13,96D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	497913	RESGATE	32.893,60C	32.893,60C
21/12/2023	100676	ARR DH CB	134,85C	33.028,45C
21/12/2023	154972	ENVIO TED	33.000,00D	28,45C
21/12/2023	154972	DOC/TED INTERNET	11,00D	17,45C
21/12/2023	100676	DEB TARIFA	17,45D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	618951	APLICACAO	399,05D	399,05D
22/12/2023	100676	ARR DH CB	423,48C	24,43C
22/12/2023	100676	DEB TARIFA	24,43D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	734779	APLICACAO	5.854,92D	5.854,92D
26/12/2023	100676	ARR DH CB	465,49C	5.389,43D
26/12/2023	100676	ARR INTER	5.414,11C	24,68C
26/12/2023	100676	DEB TARIFA	3,74D	20,94C
26/12/2023	100676	DEB TARIFA	20,94D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	329540	APLICACAO	247,25D	247,25D
27/12/2023	100676	ARR DH CB	257,72C	10,47C
27/12/2023	100676	DEB TARIFA	10,47D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	339704	APLICACAO	230,83D	230,83D
28/12/2023	100676	ARR DH CB	230,83C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=79059995-badf-4aeb-ad37-0dfe4984d90e>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 26-7 - BREJÃO ICMS IPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		22.683,93
19854	01/12/2023	OC 09022		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	1.248,08	23.932,01
19853	01/12/2023	OC 09021		IPTU - PRINCIPAL	0,00	815,00	24.747,01
19901	04/12/2023	OC 09024		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	790,13	25.537,14
19900	04/12/2023	OC 09023		IPTU - PRINCIPAL	0,00	588,83	26.125,97
19933	05/12/2023	OC 09025		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.802,94	28.928,91
19935	05/12/2023	OC 09027		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	255,13	29.184,04
19934	05/12/2023	OC 09026		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2,00	29.186,04
19962	06/12/2023	OC 09029		ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0,00	540,00	29.726,04
19961	06/12/2023	OC 09028		IPTU - PRINCIPAL	0,00	461,16	30.187,20
20003	07/12/2023	OC 09030		IPTU - PRINCIPAL	0,00	295,04	30.482,24
20004	07/12/2023	OC 09031		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	32,97	30.515,21
20032	08/12/2023	OC 09032		IPTU - PRINCIPAL	0,00	80,67	30.595,88
20033	08/12/2023	OC 09033		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	39,55	30.635,43
20101	12/12/2023	OC 09078		IPTU - PRINCIPAL	0,00	206,35	30.841,78
20104	12/12/2023	OC 09081		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	187,81	31.029,59
20102	12/12/2023	OC 09079		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	106,83	31.136,42
20103	12/12/2023	OC 09080		IPTU - PRINCIPAL	0,00	100,91	31.237,33
20150	13/12/2023	OC 09082		IPTU - PRINCIPAL	0,00	82,74	31.320,07
20175	14/12/2023	OC 09084		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	562,96	31.883,03
20174	14/12/2023	OC 09083		IPTU - PRINCIPAL	0,00	486,02	32.369,05
20210	15/12/2023	OC 09086		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	286,31	32.655,36
20209	15/12/2023	OC 09085		IPTU - PRINCIPAL	0,00	149,26	32.804,62
20287	18/12/2023	OC 09153		IPTU - PRINCIPAL	0,00	334,32	33.138,94
20288	18/12/2023	OC 09154		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	99,77	33.238,71
20307	19/12/2023	OC 09156		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	227,83	33.466,54
20306	19/12/2023	OC 09155		IPTU - PRINCIPAL	0,00	174,08	33.640,62
20647	20/12/2023	OC 09157		IPTU - PRINCIPAL	0,00	23,50	33.664,12



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?doc=seam6&codigo_documento=79059995-ba4f-4a90-ad37-0d142908ad90e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 26-7 - BREJÃO ICMS IPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		33.664,18
21142	21/12/2023	OC 09158		IPTU - PRINCIPAL	0,00	91,65	33.755,78
21143	21/12/2023	OC 09159		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	43,20	33.798,98
21134	21/12/2023	TR 00548		Transferencia de valores.	33.000,00	0,00	798,98
21275	22/12/2023	OC 09833		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	135,58	934,56
21274	22/12/2023	OC 09832		TAXA DE CEMITERIO	0,00	125,00	1.059,56
21273	22/12/2023	OC 09831		IPTU - PRINCIPAL	0,00	91,01	1.150,56
21270	22/12/2023	OC 09571		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	42,25	1.192,81
21268	22/12/2023	OC 09569		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	29,64	1.222,45
21347	26/12/2023	OC 09838		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	4.811,00	6.033,45
21348	26/12/2023	OC 09839		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	603,11	6.636,56
21345	26/12/2023	OC 09836		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	261,36	6.897,92
21343	26/12/2023	OC 09834		IPTU - PRINCIPAL	0,00	199,13	7.097,05
21349	26/12/2023	OC 09840		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	169,87	7.266,92
21346	26/12/2023	OC 09837		IPTU - PRINCIPAL	0,00	87,85	7.354,77
21344	26/12/2023	OC 09835		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,00	7.359,77
21642	28/12/2023	OC 09842		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	198,18	7.557,95
21641	28/12/2023	OC 09841		IPTU - PRINCIPAL	0,00	32,65	7.590,60
21829	29/12/2023	TR 00598		Transferencia de valores.	0,00	481,63	8.072,23
21942	29/12/2023	OC 09830		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	148,78	8.221,01
21830	29/12/2023	TR 00598		Transferencia de valores.	481,63	0,00	7.739,38
21765	29/12/2023	OP 02743	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	572,55	0,00	7.166,83
Total . .					34.054,18	18.537,08	
					Saldo Atual . . .		7.166,83
Total Geral . .					34.054,18		18.537,08



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SETE COLINAS, PE

Código Operação Emissão
3490 7869 08/01/2024

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM BREJAO ICMS IPI

CPF/CNPJ
10.131.076/0001-00

Conta Corrente
0006.0000000000026-7

Mês/Ano Folha
12/2023 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.683,93C	21.765,484132
Aplicações	17.282,72C	16.533,331340
Resgates	32.948,60D	31.464,999719
Rendimento Bruto no Mês	148,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.166,83C	6.833,815753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.989,79C	1.908,618369
04 / 12	APLICACAO	1.276,97C	1.224,487251
05 / 12	APLICACAO	2.999,65C	2.875,447903
06 / 12	APLICACAO	976,73C	935,987404
07 / 12	APLICACAO	317,54C	304,196132
08 / 12	APLICACAO	99,28C	95,077298
11 / 12	APLICACAO	295,73C	283,120113
12 / 12	APLICACAO	320,31C	306,553708
13 / 12	APLICACAO	0,42C	0,401833
14 / 12	APLICACAO	1.028,04C	983,254714
15 / 12	APLICACAO	418,12C	399,782764
18 / 12	APLICACAO	420,13C	401,581742
19 / 12	APLICACAO	398,42C	380,713400
20 / 12	APLICACAO	9,54C	9,113244

.21 / 12	RESGATE	32.893,60D	31.412,504712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	399,05C	380,970292
26 / 12	APLICACAO	5.854,92C	5.587,950096
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,495006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	247,25C	235,904413
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SETE COLINAS, PE

Código Operação Emissão
3490 7869 08/01/2024

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BREJAO ICMS IPI	10.131.076/0001-00	0006.000000000026-7	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.683,93C	21.765,484132
Aplicações	17.282,72C	16.533,331340
Resgates	32.948,60D	31.464,999719
Rendimento Bruto no Mês	148,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.166,83C	6.833,815753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	230,83C	220,170657

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://ste.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 79059995-bad1-4aeb-ad37-0df4d98ad90e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.114,97

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.114,97

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3490600010

0052/006/00000038-0

PM BREJAO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2023	747266	APLICACAO	99,87D	99,87D
01/12/2023	500103	ARR DH CB	99,87C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577409	APLICACAO	1.621,09D	1.621,09D
07/12/2023	500103	ARR DH CB	1.621,09C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284414	APLICACAO	101,91D	101,91D
14/12/2023	500103	ARR INTER	101,91C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768582	APLICACAO	380,19D	380,19D
15/12/2023	500103	ARR DH CB	380,19C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	314923	APLICACAO	196,02D	196,02D
20/12/2023	500103	ARR INTER	196,02C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722620	APLICACAO	243,98D	243,98D
26/12/2023	500103	ARR INTER	243,98C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA...
 Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validar_documento.asp?DocId=79059925-b1f1-41b0-a457-0d121988990e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 38 - I.P.V.A-CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	513,6
19845	01/12/2023	OC 08992		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	124,84	638,5	
19846	01/12/2023	OC 08993		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-24,97	613,5	
19999	07/12/2023	OC 08994		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.026,36	2.639,9	
20000	07/12/2023	OC 08995		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-405,27	2.234,6	
20174	14/12/2023	OC 09785		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	127,39	2.362,0	
20175	14/12/2023	OC 09786		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-25,48	2.336,5	
20210	15/12/2023	OC 09787		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	475,24	2.811,7	
20211	15/12/2023	OC 09788		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-95,05	2.716,7	
20980	20/12/2023	OC 09789		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	245,03	2.961,7	
20981	20/12/2023	OC 09790		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-49,01	2.912,7	
21332	26/12/2023	OC 09791		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	304,98	3.217,7	
21333	26/12/2023	OC 09792		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-61,00	3.156,7	
21874	29/12/2023	OC 09784		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,24	3.169,9	
21720	29/12/2023	OP 02736	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	3.114,9	
Total . .					55,00	2.656,30		
							Saldo Atual . . .	3.114,97
Total Geral . .					55,00		2.656,30	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 7869 Emissão 08/01/2024

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM BREJAO	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 0006.0000000000038-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	513,67C	492,871948
Aplicações	2.643,06C	2.529,856583
Resgates	55,00D	52,492765
Rendimento Bruto no Mês	13,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.114,97C	2.970,235765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	99,87C	95,795896
07 / 12	APLICACAO	1.621,09C	1.552,967526
14 / 12	APLICACAO	101,91C	97,470417
15 / 12	APLICACAO	380,19C	363,516237
20 / 12	APLICACAO	196,02C	187,251391
26 / 12	APLICACAO	243,98C	232,855114
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AGRICULTURA INVESTIMENTOS 2023 Banco 104 Conta 647046

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 859.500,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 859.500,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0d1f4d98ad90e



Extrato

Cliente: MUNICIPIO DE BREJAO

Conta: 3490 | 006 | 00647046-0

Data: 02/01/2024 - 12:18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2023	000001	CRED TED	859.500,00 C	859.500,00 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	859.500,00 D	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647046 - AGRICULTURA INVE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
21866	29/12/2023	OC 09746		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNI	0,00	859.500,00	859.500,00
Total . .					0,00	859.500,00	
					Saldo Atual . . .		859.500,00
Total Geral . .					0,00		859.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?oc=seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e

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

Plano Contas 311201 Recurso ARRECAÇÃO Banco 104 Conta 315

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,02

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 3490600010
 0052/006/00000315-0
 P M BREJAO ARRECADACAO
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,020
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,020
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,020

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
 PCA MELQUIDES BERNARDES
 10.131.076/0001-00 Exercício: 2023
Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validacao.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SAN
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

580,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

580,30

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3490600010

0052/006/00000564-1

PM BREJAO ICMS IPI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853122	APLICACAO	200.505,47D	200.505,47D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	201.493,38C	987,91C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	314,09C	1.302,00C
05/12/2023	143170	1	1.302,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223678	RESGATE	200.011,00C	200.011,00C
06/12/2023	156822	ENVIO TED	200.000,00D	11,00C
06/12/2023	156822	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230822	APLICACAO	30.113,91D	30.113,91D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	29.215,06C	898,85D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	898,85C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284425	RESGATE	31.011,00C	31.011,00C
14/12/2023	107862	ENVIO TED	31.000,00D	11,00C
14/12/2023	107862	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260658	APLICACAO	138.375,09D	138.375,09D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	140.255,09C	1.880,00C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	1.880,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	314939	RESGATE	138.411,00C	138.411,00C
20/12/2023	119777	ENVIO TED	138.400,00D	11,00C
20/12/2023	119777	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315854	APLICACAO	536,01D	536,01D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	162.121,54C	161.585,53C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	425,47C	162.011,00C
27/12/2023	146488	ENVIO TED	162.000,00D	11,00C
27/12/2023	146488	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA...
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo do Documento: 7905995-661-489-017-00198889068

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 564

- I.C.M.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		395,88
19925	05/12/2023	OC 08998		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	251.866,73	252.262,61
19923	05/12/2023	OC 08996		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	392,61	252.655,22
19924	05/12/2023	OC 08997		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-78,52	252.576,70
19926	05/12/2023	OC 08999		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-50.373,35	202.203,35
19956	06/12/2023	TR 00533		Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	2.203,35
20011	07/12/2023	OC 09829		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	142,02	2.345,37
20097	12/12/2023	OC 09058		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	36.518,83	38.864,19
20099	12/12/2023	OC 09060		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.123,56	39.987,75
20100	12/12/2023	OC 09061		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-224,71	39.763,04
20098	12/12/2023	OC 09059		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-7.303,77	32.459,27
20167	14/12/2023	TR 00537		Transferencia de valores.	31.000,00	0,00	1.459,27
20303	19/12/2023	OC 09127		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	175.318,86	176.778,13
20304	19/12/2023	OC 09128		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-35.063,77	141.714,36
20602	20/12/2023	TR 00546		Transferencia de valores.	138.400,00	0,00	3.314,36
21380	27/12/2023	OC 09432		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	202.651,93	205.966,31
21378	27/12/2023	OC 09430		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	531,84	206.498,15
21379	27/12/2023	OC 09431		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-106,37	206.391,78
21381	27/12/2023	OC 09433		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-40.530,39	165.861,39
21366	27/12/2023	TR 00550		Transferencia de valores.	162.000,00	0,00	3.861,39
21742	29/12/2023	OP 02742	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	0,00	3.762,39
21667	29/12/2023	OP 02744	CODEAM	CODEAM	1.302,00	0,00	2.460,39
21657	29/12/2023	OP 02745	AMUPE	ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE	1.880,00	0,00	580,39
Total . .					534.681,00	534.865,50	
					Saldo Atual . . .		580,39
Total Geral . .					534.681,00		534.865,50


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Nome da Agência
 GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 0055 Emissão 08/01/2024

 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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 PM BREJAO ICMS IPI

CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00 Conta Corrente 0006.000000000564-00 Mês/Ano Folha 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	395,89C	53,899100
Aplicações	369.530,48C	50.184,752910
Resgates	369.488,00D	50.160,174767
Rendimento Bruto no Mês	142,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	580,39C	78,477243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	200.505,47C	27.269,693996
06 / 12	RESGATE	200.011,00D	27.192,847558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	30.113,91C	4.088,405343
14 / 12	RESGATE	31.011,00D	4.207,216123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	138.375,09C	18.754,128955
20 / 12	RESGATE	138.411,00D	18.752,666916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	536,01C	72,524615

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF




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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício:

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

542,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

542,30

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e

G335020347001237032
02/01/2024 07:09:16

Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 1010-3 PM BREJAO -PTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.046.989	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
 PCA MELQUIDES BERNARDES
 10.131.076/0001-00 Exercício: 2023
 Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 1010 - P.T.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							542,00
							Saldo Anterior . . .
21545	29/12/2023	OC 09698		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,70	545,70
21500	29/12/2023	OP 02708	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	3,40	0,00	542,30
Total . .					3,40	3,70	
							Saldo Atual . . .
							542,30
				Total Geral . .	3,40		3,70

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
 Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocScan Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502034700123705
02/01/2024 07:20:33



Cliente

Agência 1664-0
Conta 1010-3 PM BREJAO -PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	542,09			446,338724		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	443,541227
	Aplicação 23/11/2022	3,40			2,797497		
29/12/2023	SALDO ATUAL	542,39			443,541227		443,541227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	542,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc>;seam Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.239,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.239,10

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237072
02/01/2024 07:29:15

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3001-5 PREF MUNIC BREJAO FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.492,75 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	610.478,38 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.619,70 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	655.351,43 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.407,76 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	525.180,20 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.835,87 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.580,66 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.538,19 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.717,59 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335.915,65 D	0,00 C
11/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:29 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	990.000,00 D	
11/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	797,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	990.797,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.244.071	105,40 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.244.072	329,80 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.244.073	95,20 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.244.074	30,60 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/11/2023	823.460.802.046.540	3,40 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	823.460.802.047.540	550,80 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	823.460.802.047.541	554,20 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	823.460.802.047.542	499,80 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	823.460.802.047.543	503,20 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	823.460.802.047.544	139,40 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.460.802.047.545	139,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e

			Cobrança referente 30/11/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.460.802.047.546	802,40 D		
			Cobrança referente 30/11/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.460.802.047.547	802,40 D		
			Cobrança referente 30/11/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.460.802.047.548	20,40 D		
			Cobrança referente 30/11/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.460.802.047.549	20,40 D		
			Cobrança referente 30/11/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.460.802.047.550	23,80 D		
			Cobrança referente 30/11/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.460.802.047.551	85,00 D		
			Cobrança referente 30/11/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.460.802.047.552	36,01 D		
			Cobrança referente 30/11/2023				
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.741,61 C	0,00 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.647,28 C		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	374.061,12 C		
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	245.000,00 D		
			20/12 16:22 PREF.MUN.BREJAO TRIB.				
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.017,08 D		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.256,25 D		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.341,67 D		
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.540.800.154.825	575,99 D		
			Cobr parc ref a 30/11/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.540.800.154.826	612,00 D		
			Cobrança referente a 30/11/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.540.800.154.827	3,40 D		
			Cobrança referente a 30/11/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.154.828	5,48 D		
			Cobrança referente a 30/11/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.154.829	223,04 D		
			Cobrança referente a 30/11/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.154.830	342,49 D		
			Cobrança referente a 30/11/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.154.831	3,93 D		
			Cobrança referente a 30/11/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.154.832	1,10 D		
			Cobrança referente a 30/11/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.154.833	3,97 D		
			Cobrança referente a 30/11/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.154.834	7,72 D		
			Cobrança referente a 30/11/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.154.835	334,96 D		
			Cobrança referente a 30/11/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.154.836	581,10 D		
			Cobrança referente a 30/11/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.154.837	36,04 D		
			Cobrança referente a 30/11/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.154.838	64,55 D		
			Cobrança referente a 30/11/2023				



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e

20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/11/2023	843.540.800.154.839	149,61 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/11/2023	843.540.800.154.840	277,80 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/11/2023	843.540.800.154.841	205,05 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/11/2023	843.540.800.154.842	340,32 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 08/12/2023	843.540.800.156.772	132,60 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 08/12/2023	843.540.800.156.773	115,60 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.076,65 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.131,74 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	483.665,31 C	
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:36 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	328.000,00 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.077,96 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.189,55 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.559,40 D	
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	1.542,16 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.852,02 C	0,00 C
31/12/2023	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: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppa/validador>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3001 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		3.695,2
19991	07/12/2023	OC 08964	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRA	0,00	610.478,38	614.173,6
19992	07/12/2023	OC 08965	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRA	0,00	51.492,75	665.666,4
20007	08/12/2023	OC 08968	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	525.180,20	1.190.846,6
20005	08/12/2023	OC 08966	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	58.407,76	1.249.254,4
20006	08/12/2023	OC 08967	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-11.681,55	1.237.572,9
20008	08/12/2023	OC 08969	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-105.036,04	1.132.536,9
20002	08/12/2023	OP 02503	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	87.538,19	0,00	1.044.998,9
20048	11/12/2023	TR 00534	Transferencia de valores.	990.000,00	0,00	54.998,9
20588	20/12/2023	OC 09102	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	374.061,12	429.059,0
20586	20/12/2023	OC 09100	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	27.647,28	456.707,3
20587	20/12/2023	OC 09101	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-5.529,46	451.177,9
20589	20/12/2023	OC 09103	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-74.812,21	376.365,7
20291	20/12/2023	OP 02559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	60.256,25	0,00	316.109,5
20574	20/12/2023	TR 00545	Transferencia de valores.	245.000,00	0,00	71.109,0
21521	28/12/2023	OC 09339	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	483.665,31	554.774,3
21519	28/12/2023	OC 09337	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	24.131,74	578.906,1
21520	28/12/2023	OC 09338	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-4.826,35	574.079,7
21522	28/12/2023	OC 09340	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-96.733,05	477.346,7
21336	28/12/2023	OP 02617	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	76.169,55	0,00	401.177,1
21495	28/12/2023	TR 00552	Transferencia de valores.	328.000,00	0,00	73.177,1
21692	29/12/2023	TR 00579	Transferencia de valores.	0,00	1.913,36	75.090,5
21733	29/12/2023	OC 09697	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	590,79	75.681,3
21588	29/12/2023	OP 02730	CONFED CONFEDERACAO NACIONAL DE	797,00	0,00	74.884,3
21670	29/12/2023	OP 02717	p38/48 MINISTERIO DA FAZENDA	1.842,16	0,00	73.042,1
21693	29/12/2023	TR 00579	Transferencia de valores.	1.913,36	0,00	71.128,8
21646	29/12/2023	OP 02722	PASEP BANCO DO BRASIL SA	4.017,08	0,00	67.111,7
21647	29/12/2023	OP 02723	PASEP BANCO DO BRASIL SA	5.077,96	0,00	62.033,7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3001 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
					Saldo Anterior		62.033,77
21645	29/12/2023	OP 02721	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	5.835,87	0,00	56.197,90
21644	29/12/2023	OP 02720	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	6.619,70	0,00	49.578,20
21663	29/12/2023	OP 02729	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	8.758,36	0,00	40.819,84
21671	29/12/2023	OP 02715	p71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	37.580,66	0,00	3.239,18
Total . .					1.859.406,14	1.858.950,03	
					Saldo Atual		3.239,18
Total Geral . .					1.859.406,14		1.858.950,03

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e>



G33502034700123708
02/01/2024 07:35:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 3001-5 PREF MUNIC BREJAO FPM 010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.695,29			3.042,594235		
07/12/2023	APLICAÇÃO	655.351,43			538.651,739383	1,216651469	541.694,333618
08/12/2023	APLICAÇÃO	335.915,65			276.001,451888	1,217079286	817.695,785506
11/12/2023	RESGATE	990.797,00			813.802,583049	1,217490606	3.893,202457
	Aplicação 20/11/2023	3.704,33			3.042,594235		
	Aplicação 07/12/2023	655.803,43			538.651,739383		
	Aplicação 08/12/2023	331.289,24			272.108,249431		
12/12/2023	RESGATE	4.741,61			3.893,202457	1,217920804	
	Aplicação 08/12/2023	4.741,61			3.893,202457		
20/12/2023	APLICAÇÃO	8.076,65			6.617,986910	1,220408881	6.617,986910
28/12/2023	RESGATE	4.852,02			3.969,111825	1,222444772	2.648,875085
	Aplicação 20/12/2023	4.852,02			3.969,111825		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.239,18			2.648,875085		2.648,875085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.695,29
APLICAÇÕES (+)	999.343,73
RESGATES (-)	1.000.390,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,79
SALDO ATUAL =	3.239,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 3003

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

78,6

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

78,6

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e

G335020347001237074
 02/01/2024 07:30:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 3003-1 PREF MUNIC BREJAO INCRA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	315,24 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,52 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,28 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,04 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,40 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,70 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,70 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,94 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,87 D	0,00 C
29/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:16 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	4.000,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502034700123709
02/01/2024 07:36:30



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e

Cliente

Agência 1664-0
Conta 3003-1 PREF MUNIC BREJAO INCRA 0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.833,08			3.156,040878		
08/12/2023	APLICAÇÃO	202,40			166,299765	1,217079286	3.322,340643
28/12/2023	APLICAÇÃO	15,87			12,982181	1,222444772	3.335,322824
29/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.271,042361	1,222851789	64,280463
	Aplicação 30/08/2023	101,97			83,387493		
	Aplicação 08/09/2023	134,11			109,672357		
	Aplicação 20/09/2023	24,33			19,899305		
	Aplicação 29/09/2023	89,68			73,331536		
	Aplicação 10/10/2023	3.227,31			2.639,167712		
	Aplicação 20/10/2023	21,81			17,832871		
	Aplicação 30/10/2023	3,40			2,778926		
	Aplicação 10/11/2023	77,69			63,533792		
	Aplicação 20/11/2023	179,07			146,436886		
	Aplicação 08/12/2023	140,63			115,001483		
29/12/2023	SALDO ATUAL	78,61			64,280463		64,280463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.833,08
APLICAÇÕES (+)	218,27
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,26
SALDO ATUAL =	78,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

513,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

513,91

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237076
02/01/2024 07:30:35

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 79059995-bad1f-4aeb-ad37-0df4d98ad90e

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3004-X PREF MUNIC BREJAO F ESP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:39 J. M P A LTDA - EPP	551.664.000.013.215	23.616,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.616,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.114,85 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	211,14 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 12567054898 ELISABETH VICENTE	122.001	10.500,00 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.119.681	12,00 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.391,71 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.433,55 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,33 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.319,22 D	0,00 C
27/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:22 J. M P A LTDA - EPP	551.664.000.013.215	27.565,12 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.565,12 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3004 - F.E.P

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		29.915,18
19813	01/12/2023	OP 02517	12	J. M. PINTO E AQUINO LTDA	23.616,00	0,00	6.299,18
20592	20/12/2023	OC 09104		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	21.114,85	27.414,03
20317	20/12/2023	OP 02593	12	ALLAN CASSIO SOUZA ROCHA	10.500,00	0,00	16.914,03
21222	22/12/2023	OC 09130		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	11.433,55	28.347,58
21305	27/12/2023	OP 02657	12	J. M. PINTO E AQUINO LTDA	27.565,12	0,00	782,46
21751	29/12/2023	OC 09699		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	68,92	851,38
21671	29/12/2023	OP 02731	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	839,38
21656	29/12/2023	OP 02725	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	114,33	0,00	725,05
21655	29/12/2023	OP 02724	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	211,14	0,00	513,91
Total . . .					62.018,59	32.617,32	
					Saldo Atual . . .		513,91
Total Geral . . .					62.018,59		32.617,32

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/oc-segum-codis-ordoc-documento:76059995-bad1f-4aeb-ad37-0d14d98ad90e>



G33502034700123709
02/01/2024 07:37:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 3004-X PREF MUNIC BREJAO F ESP 0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.915,18			24.631,272310		
01/12/2023	RESGATE	23.616,00			19.438,031913	1,214937814	5.193,240397
	Aplicação 27/11/2023	18.430,46			15.169,881826		
	Aplicação 29/11/2023	5.185,54			4.268,150087		
20/12/2023	APLICAÇÃO	10.391,71			8.514,941313	1,220408881	13.708,181710
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.319,22			9.268,723499	1,221227497	22.976,905209
27/12/2023	RESGATE	27.565,12			22.556,646681	1,222039800	420,258528
	Aplicação 29/11/2023	6.346,35			5.193,240397		
	Aplicação 20/12/2023	10.405,60			8.514,941313		
	Aplicação 22/12/2023	10.813,17			8.848,464971		
29/12/2023	SALDO ATUAL	513,91			420,258528		420,258528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.915,18
APLICAÇÕES (+)	21.710,93
RESGATES (-)	51.181,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,92
SALDO ATUAL =	513,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 79059995-badf-4aeb-ad37-0df4d98ad90c