



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.aspx?Codigo=documento:2475f69a-ee7-4b15-94de-82715028f6cb>

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

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 3007			
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			20.688,78
DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
09/01/2023	01	INDUSTRIA E COMERCIO NOVA L	950,00
			950,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
21/12/2023	JC	JC ALBUQUERQUE PAGO A MAIOR	500,00
			500,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			20.238,78

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/ep/validarDoc.seam> Código do documento: a475f69a-ccc7-4b15-94de-82715028f6cb

Visualizar Pk agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010834285361013
01/12/2023 08:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 3007-4 PREF.MUN.BREJAO TRIB.
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.181,00 C
01/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	35,19 C	
01/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	1.456,00 C	
01/11/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.482.696	61,07 C	
01/11/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 01/11 13:18 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	7.000,00 D	
01/11/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 01/11 13:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	8.000,00 D	
01/11/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 01/11 10:07 ANDRE L V GOMES DE SA	551.664.000.015.846	90,00 D	
01/11/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:06 PEMAGRI PECAS E MAQUINAS	555.111.000.205.887	330,00 D	
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	110.101	254,59 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0052 02293415430 ALEXANDRE SIQUEIR	110.102	2.520,00 D	
01/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023	762.226	6,00 D	
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.014.811	11,50 D	
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.659,89 C	6.197,61 C
03/11/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 03/11 10:19 PM BREJAO-PAR -	551.664.000.013.242	941,67 C	
03/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	401,67 C	
03/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	220,33 C	
03/11/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.546.020	521,49 C	
03/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	762.226	4,60 D	
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.081,03 D	6.193,21 C
06/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	367,84 C	
06/11/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:50 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	2.000,00 D	
06/11/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:50 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	2.000,00 D	
06/11/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 06/11 10:58 MANOEL DE LIMA VILELA	551.664.000.011.356	1.000,00 D	
06/11/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 06/11 10:58 JOSE LEAL SILVA	551.664.000.011.411	700,00 D	
06/11/2023		1664	99015	120 Transferido para Poupança 06/11 10:58 CELIA SOARES DE AMAORIM	551.664.510.010.304	1.800,00 D	
06/11/2023		0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	110.601	29,69 D	
06/11/2023		0000	13105	352 Pagamento conta luz	110.602	0,60 D	



NEOENERGIA PERNAMBUCO						
06/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.603	56,18 D	
			COMPESA			
06/11/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.604	1.300,00 D	
			237 6990 86256785487 JOSE MAURILIO VIE			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.041.499	11,50 D	
			Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.323,51 C	0,50 C
07/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.150	60,00 D	
			07/11 16:18 MARCELO COSTA NASCIMENTO			
07/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.701	77,30 D	
			COMPESA			
07/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.702	66,18 D	
			COMPESA			
07/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.703	45,92 D	
			COMPESA			
07/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.704	43,94 D	
			COMPESA			
07/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.705	43,92 D	
			COMPESA			
07/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.706	43,92 D	
			COMPESA			
07/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.707	43,92 D	
			COMPESA			
07/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.708	43,92 D	
			COMPESA			
07/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.709	43,92 D	
			COMPESA			
07/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.710	43,92 D	
			COMPESA			
07/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.711	43,92 D	
			COMPESA			
07/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.712	43,92 D	
			COMPESA			
07/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.713	77,65 D	
			COMPESA			
07/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	742,35 C	0,50 C
08/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	84,08 C	
08/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	279,71 C	
08/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.325.564	134.000,00 C	
			104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS			
08/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.363.834	2.094,04 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
08/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.363.834	306,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
08/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.374.855	123,49 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
08/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.374.857	16,25 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
08/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.374.858	24,22 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
08/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.379.226	24,22 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
08/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.006.216	500,00 D	
			08/11 10:46 A M SAMPAIO BITU ME			



08/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:46 FERROLAR V F F LTDA	550.067.000.261.734	707,00 D	
08/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:59 JORDALINO CAVALCANTE NET	550.550.000.023.622	800,00 D	
08/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:59 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	2.000,00 D	
08/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:59 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	3.000,00 D	
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	110.801	99,52 D	
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	110.802	119,04 D	
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 04442064423 JOSE SEVERINO GOM	110.803	500,00 D	
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 020593468000144 RECIFE PECAS	110.804	1.300,00 D	
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S	110.805	800,00 D	
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11761328492 IRAIDE FERREIRA D	110.806	8.600,00 D	
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 70536614407 AYRTON RAFAEL ALV	110.807	1.300,00 D	
08/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023	762.226	9,20 D	
08/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023	762.226	12,00 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.056.819	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.056.820	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.056.821	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.056.822	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.056.823	11,50 D	
08/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117.152,80 D	00,00
09/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	236,25 C	
09/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023	762.226	4,00 D	
09/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023	762.226	6,00 D	
09/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	226,65 D	0,00 D
10/11/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 10/11 09:32 PREF MUNIC BREJAO FPM	551.664.000.003.001	477.000,00 C	
10/11/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 10/11 13:56 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	230.000,00 C	
10/11/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos BANCO DO BRASIL - ISSQN	202.300	717,93 C	
10/11/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos BANCO DO BRASIL - ISSQN	202.300	3.833,52 C	
10/11/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.351.089	59,04 C	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 10:20 PREF MUNIC BREJAO F ESP	551.664.000.003.004	10.000,00 D	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:49 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	49.668,00 D	



10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:49 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	10.376,18 D	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:49 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	15.304,28 D	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:49 INSS PMB	551.664.000.005.784	65,47 D	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:49 INSS PMB	551.664.000.005.784	119,05 D	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:49 INSS PMB	551.664.000.005.784	12.997,66 D	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:49 INSS PMB	551.664.000.005.784	34.233,66 D	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 12:29 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	230.000,00 D	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 12:29 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	96.090,00 D	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:57 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	230.000,00 D	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:49 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	6.315,40 D	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 12:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	35.000,00 D	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:49 BREJAO PREFEITURA UNIMED	551.664.000.011.219	22.845,44 D	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 12:29 FUNDO MDCA	551.664.000.013.022	2.000,00 D	
10/11/2023	1664	99015	120 Transferido para Poupança 10/11 14:15 ANA MARIA DA SILVA	551.664.510.010.075	40,00 D	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 17:58 JOSEMAR JR C	551.689.000.022.578	3.000,00 D	
10/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 10/11 16:51 BRUNO SIQUEIRA - ADVOGAD	551.732.000.018.531	7.000,00 D	
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	111.001	629,90 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 010131076000100 MUNICIPIO DE	111.002	15.631,92 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.084.947	11,50 D	
10/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.127,89 C	0,60 C
13/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de gulas	762.226	410,23 C	
13/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	308.865.879	563,46 C	
13/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/11 12:05 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	1.056,00 D	
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	111.301	36.531,34 D	
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	111.302	4.261,25 D	
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	111.303	254,59 D	
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	111.304	254,59 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 005928348000167 H. DIAS DA SI	111.305	7.403,48 D	
13/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023	762.226	4,60 D	
13/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	6,00 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.067.771	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	47.000,54 D	0,00 C
14/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	663,52 C	
14/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	142,99 C	
14/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.086	300,00 D	
			14/11 09:47 SAULO HENRIQUE F BARROS			
14/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.504	450,00 D	
			14/11 16:12 JOSE EXPEDITO BARROS			
14/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.089	250,00 D	
			14/11 16:12 FERNANDO FERREIRA SILVA			
14/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.200	340,00 D	
			14/11 16:12 JOSE CARLOS DE LIMA			
14/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.208	185,00 D	
			14/11 16:12 MAURICIO TEIXEIRA MARTIN			
14/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.667	35,00 D	
			14/11 16:12 AIRON DA SILVA SANTOS			
14/11/2023	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.012.122	324,00 D	
			14/11 16:12 OSIRIS ARAUJO MARTINS			
14/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	3.014,04 D	
			14/11 11:17 NEO CONSULT E ADM			
14/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	89,82 D	
			14/11 11:17 NEO CONSULT E ADM			
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.401	1.344,89 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.402	78,00 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
14/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	5.621,94 D	0,00 C
16/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	309,93 C	
16/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	309,12 C	
16/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	309.288.654	63.000,00 C	
			104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS			
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	25,91 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.602	27,21 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.603	904,55 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
16/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.604	1.669,93 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.605	2.291,41 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.606	3.450,00 D	
			16/11 11:08 AQUYLA MICHAEL			
16/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.226	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
16/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	75.597,54 D	0,00 C
17/11/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	77,49 C	
			17/11 10:11 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
17/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	14.665,17 C	
17/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	309.407.908	321,20 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			



17/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	309.407.926	1.527,59 D	
17/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	309.499.120	229,03 D	
17/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	309.499.125	927,45 D	
17/11/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	309.517.552	396,48 D	
17/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 17/11 14:25 MARIA SOCORRO M M BARROS	551.664.000.005.377	1.232,00 D	
17/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 17/11 13:41 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	3.000,00 D	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023	762.226	4,60 D	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023	762.226	9,20 D	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023	762.226	30,00 D	
17/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	853.211.200.011.400	10,00 D	
17/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.358,53 D	0,00 D
20/11/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 20/11 10:01 PREF MUNIC BREJAO FPM	551.664.000.003.001	106.000,00 D	
20/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	1.101,59 D	
20/11/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.494.143	264,36 D	
20/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	309.686.067	1.479,89 D	
20/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/11 10:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	1.000,00 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 012660494000110 CAMARA MUNICI	112.001	156,102 96 D	
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.131.076/0001-00 -3703	112.002	0.253,21 D	
20/11/2023	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	112.003	728,96 D	
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	112.004	666,03 D	
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	112.005	138,29 D	
20/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	762.226	4,60 D	
20/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	762.226	13,50 D	
20/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	762.226	18,00 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.074.142	11,50 D	
20/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.071,69 D	0,00 D
21/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.684,65 D	
21/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	169,43 D	
21/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	309.750.622	23.281,93 D	
21/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 21/11 14:37 JUAREZ PAULO DA SILVA	551.664.000.011.181	490,00 D	
21/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 21/11 14:39 ANDRE L V GOMES DE SA	551.664.000.015.846	60,00 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: :475f69a-eee7-4b15-94de-82715028f6eb

21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIE	112.101	2.106,40 D	
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	762.226	18,00 D	
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	762.226	4,80 D	
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.416,92 D	0,00 D
22/11/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 22/11 11:15 PM BREJAO-PNAT	551.664.000.007.343	99,40 D	
22/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.396,20 C	
22/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	1.027,44 C	
22/11/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.355.289	441,20 C	
22/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS	310.017.382	142.000,00 C	
22/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 22/11 16:57 SERGIO RICARDO B CARDOSO	550.068.000.041.145	10.800,00 D	
22/11/2023	1664	99015	470 Transferencia enviada 22/11 16:57 JOSE MARIA BARBOSA DANTA	551.664.000.005.768	70,00 D	
22/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 22/11 14:51 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	2.000,00 D	
22/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 22/11 14:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	2.000,00 D	
22/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 22/11 16:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	1.500,00 D	
22/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 22/11 16:57 ALDO OLIVEIRA RODRIGUES	551.664.000.011.144	112,00 D	
22/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 22/11 18:15 J. M P A LTDA - EPP	551.664.000.013.215	20.709,92 D	
22/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 22/11 11:57 JOSE MACIEL SOUZA DA SIL	552.564.000.017.125	165,00 D	
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 033679901000100 T G SOARES FA	112.201	1.120,00 D	
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 033679901000100 T G SOARES FA	112.202	1.750,00 D	
22/11/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0052 042720066000104 ERWESON QUIRI	112.203	3.300,00 D	
22/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	762.226	9,20 D	
22/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	762.226	60,00 D	
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.176.147	11,50 D	
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.176.148	11,50 D	
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.176.149	11,50 D	
22/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	162.333,62 D	0,00 D
23/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	155,13 C	
23/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 23/11 17:59 GABRIELY A ESPINHARA	551.664.000.013.156	210,00 D	
23/11/2023	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO GARANHUNS	112.301	5.049,00 D	
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	112.302	1.001,02 D	
23/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	762.226	12,00 D	



23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.016,89 D	0,00 D
24/11/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 24/11 09:54 PE 260240 FMS CUSTEIO SU	551.664.000.011.461	82,46 D	
24/11/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 24/11 09:54 PE 260240 FMS CUSTEIO SU	551.664.000.011.461	73,50 D	
24/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	957,39 D	
24/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	92,05 D	
24/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	310.269.354	863,35 D	
24/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 24/11 09:55 KLA PROMOCOES E EVENTOS	550.068.000.027.550	2.006,40 D	
24/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 24/11 09:55 KLA PROMOCOES E EVENTOS	550.068.000.027.550	41.871,26 D	
24/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 24/11 13:09 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	25.000,00 D	
24/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 24/11 13:51 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	8.000,00 D	
24/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 24/11 13:09 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	6.000,00 D	
24/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 24/11 12:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	5.000,00 D	
24/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 24/11 13:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	57.000,00 D	
24/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 24/11 13:09 FUNDO MDCA	551.664.000.013.022	12.000,00 D	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 014741760000164 SUICA DO AGRE	112.401	17.027,68 D	
24/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/11 17:15 ARYANNE DE SOUZA PAES 0707	112.402	1.250,00 D	
24/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	762.226	4,50 D	
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2023	813.281.100.223.317	11,50 D	
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.162,31 D	0,00 D
27/11/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 27/11 11:33 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	28.323,09 D	
27/11/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 27/11 15:56 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	3.877,25 D	
27/11/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 27/11 15:56 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	93.573,61 D	
27/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 27/11 17:18 A M SAMPAIO BITU ME	550.067.000.006.216	620,00 D	
27/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:22 MANOEL DE LIMA VILELA	551.664.000.011.356	1.000,00 D	
27/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:22 ANIBAL T DE CARVALHO JR	551.664.000.011.381	600,00 D	
27/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:22 JOSE LEAL SILVA	551.664.000.011.411	780,00 D	
27/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:22 IZAIAS PINTO MATOS NT	551.664.000.012.277	1.500,00 D	
27/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:44 JOSERALDO R BEZERRA	551.664.000.013.316	300,00 D	
27/11/2023	1664	99015	120 Transferido para Poupança 27/11 11:39 JOSE LEANDRO MACEDO SILVA	551.664.510.008.236	258,00 D	
27/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	112.701	198,51 D	
27/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.702	34,96 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/epp/validadoc.seam> Código do documento: :475f69a-eee7-4b15-94de-82715028f6eb

			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.703	2.188,11 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.704	1.037,62 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.705	1.133,23 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.706	2.291,41 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.707	1.659,93 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.708	359,01 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.709	1.000,85 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.710	1.000,00 D	
			237 2732 28392782860 LOURINALDO DOS SA			
27/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.311.200.109.385	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.311.100.089.269	11,50 D	
			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	40.866,05 D	100%
28/11/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.947	270,50 C	
			28/11 11:09 PM BREJAO -FUS			
28/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	41,89 C	
28/11/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.267.109	185,80 C	
			237 0000 00			
28/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	1.000,00 D	
			28/11 15:35 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
28/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.832	7.920,06 D	
			28/11 10:54 JOSE RICARDO DA SILVA			
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	278,50 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
28/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	8.698,51 C	100%
29/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	547,55 C	
29/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	310.791.914	77.000,00 C	
			104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS			
29/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	2.000,00 D	
			29/11 11:40 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
29/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.384.138	1.875,06 D	
			29/11 14:18 REDIES 00010131076000100			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.226	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	762.226	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	12,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	73.642,16 D	100%
30/11/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	905.000,00 C	
			30/11 09:35 PREF MUNIC BREJAO FPM			
30/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	9.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	47,18 D	
30/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	40,85 C	
30/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	230.050,17 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: a475f69a-eee7-4b15-94de-82715028f6eb

			30/11 09:49 PREF MUNIC BREJAO FOPAG		
30/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	80.056,64 D
			30/11 09:49 PREF MUNIC BREJAO FOPAG		
30/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	119.053,92 D
			30/11 09:49 PREF MUNIC BREJAO FOPAG		
30/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	129.786,54 D
			30/11 09:49 PREF MUNIC BREJAO FOPAG		
30/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	50.000,00 D
			30/11 09:49 PM BREJAO -FUS		
30/11/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	85.000,00 D
			30/11 13:38 PM BREJAO -FUS		
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	9.000,00 D
			104 0052 007868802000167 AMORIM CONSTR		
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	500,00 D
			104 3490 04442064423 JOSE SEVERINO GOM		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.003	594,00 D
			PRIME RASTREAMENTO E PROTECAO		
30/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.226	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.115.599	11,50 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.115.600	11,50 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.984,06 D
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 D

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: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. Includes rows for various transactions like FUPREB RPPS-SERVIDOR, IPTU - PRINCIPAL, etc.

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



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: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. It lists various transactions including IPTU, ISSQN, and FME with their respective dates and amounts.

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



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 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.188.102,14
20036	11/12/2023	OP 02537	12	MUNICIPIO DE BREJAO	45.960,00	0,00	1.142.142,14
20032	11/12/2023	OP 02510		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	86.500,00	0,00	1.055.642,14
20064	12/12/2023	OP 02539	12	GISELE MELO DE CARVALHO	462,44	0,00	1.055.179,70
20065	12/12/2023	OP 02545	12	J. M. PINTO E AQUINO LTDA	15.133,92	0,00	1.040.045,78
20113	13/12/2023	OP 02547	12	MARCELO COSTA NASCIMENTO	60,00	0,00	1.039.985,78
20107	13/12/2023	OP 02540	12	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE	296,06	0,00	1.039.689,72
20111	13/12/2023	OP 02544	12	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	1.039.239,72
20108	13/12/2023	OP 02541	12	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	1.038.789,72
20109	13/12/2023	OP 02542	12	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	1.038.339,72
20110	13/12/2023	OP 02543	12	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	1.037.889,72
20106	13/12/2023	OP 02513		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.000,00	0,00	1.036.889,72
20112	13/12/2023	OP 02546	12	J. M. PINTO E AQUINO LTDA	1.177,52	0,00	1.035.712,20
20105	13/12/2023	OP 02512		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	46.000,00	0,00	989.712,20
20164	14/12/2023	TR 00537		Transferencia de valores.	0,00	31.000,00	1.020.712,20
20169	14/12/2023	OC 09062		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	594,79	1.021.307,03
20170	14/12/2023	OC 09063		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	146,38	1.021.453,41
20157	14/12/2023	OP 02553	12	JOSE IVANILDO LEITE SILVA	62,00	0,00	1.021.391,41
20156	14/12/2023	OP 02556	12	VERANICE CADENGUE SANTANA	91,00	0,00	1.021.300,41
20152	14/12/2023	OP 02549	12	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	124,38	0,00	1.021.176,03
20153	14/12/2023	OP 02550	12	RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA	450,00	0,00	1.020.726,03
20151	14/12/2023	OP 02514		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	500,00	0,00	1.020.226,03
20154	14/12/2023	OP 02551	12	VLADMIR VIEIRA DA SILVA JR	4.604,00	0,00	1.015.622,03
20155	14/12/2023	OP 02552	12	N R DE MORAES PRODUCAO MUSICAL	27.000,00	0,00	988.622,03
20204	15/12/2023	OC 09072		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	244,96	988.866,99
20202	15/12/2023	OC 09070		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	243,59	989.110,58
20199	15/12/2023	OC 09064		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	146,23	989.256,81
20209	15/12/2023	OC 09565		IPTU - PRINCIPAL	0,00	33,23	989.290,04

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/ppa/validador.aspx?documento=4475169a-ee97-4015-940e-827450298166b>



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://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=75169a-ee7-4b5-94b-82a-50296eb>

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 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior		989.290,00
20200	15/12/2023	OC 09065		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-29,25	989.260,75
20203	15/12/2023	OC 09071		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-48,72	989.212,03
20181	15/12/2023	OP 02554	12	FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE	62,00	0,00	989.150,03
20183	15/12/2023	OP 02557	12	COMPESA	118,42	0,00	989.031,61
20180	15/12/2023	OP 02548	12	EUGENIO AUTOMOVEIS LTDA	1.658,07	0,00	987.373,54
20178	15/12/2023	OP 02515		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.800,00	0,00	983.573,54
20182	15/12/2023	OP 02555	12	BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS	7.000,00	0,00	976.573,54
20196	15/12/2023	TR 00539		Transferencia de valores.	22.845,44	0,00	953.728,10
20179	15/12/2023	OP 02516		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	33.000,00	0,00	920.728,10
20217	18/12/2023	OP 02571	12	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	303,60	0,00	920.424,50
20215	18/12/2023	OP 02568	12	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE	364,60	0,00	920.059,90
20216	18/12/2023	OP 02569	12	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	527,92	0,00	919.532,00
20219	18/12/2023	OP 02573	12	JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO	560,00	0,00	918.972,00
20218	18/12/2023	OP 02572	12	CASA DAS BALAS LTDA	824,25	0,00	918.147,77
20214	18/12/2023	OP 02558		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.000,00	0,00	910.147,77
20308	19/12/2023	OC 09567		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	26.207,31	936.355,08
20291	19/12/2023	OC 09093		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.105,16	937.460,24
20307	19/12/2023	OC 09566		IPTU - PRINCIPAL	0,00	57,18	937.517,42
20292	19/12/2023	OC 09094		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-221,03	937.296,39
20287	19/12/2023	OP 02570	12	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.341,10	0,00	935.955,29
20598	20/12/2023	TR 00545		Transferencia de valores.	0,00	245.000,00	1.180.955,29
20599	20/12/2023	TR 00546		Transferencia de valores.	0,00	138.400,00	1.319.355,29
20605	20/12/2023	TR 00577		Transferencia de valores.	0,00	81.839,85	1.401.195,14
20963	20/12/2023	OC 09551		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	71.481,11	1.472.676,25
20635	20/12/2023	OC 09139		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL PREVID	0,00	62.974,32	1.535.650,57
20611	20/12/2023	TR 00591		Transferencia de valores.	0,00	16.573,11	1.552.223,68
20966	20/12/2023	OC 09554		UNIMED	0,00	16.368,17	1.568.591,85



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: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. It lists various financial transactions including transfers, taxes (IRRF, ISSQN, IPTU), and social security contributions (INSS) for the month of December 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...



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: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. Includes rows for various expenses like FOLHA PREFEITO (A), FUNDO DE PREVIDENCIA DO, FOLHA CONTROLADO INTERNO INSS, etc.

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



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 S...

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: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.115.285,60
20328	20/12/2023	OP 02589	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	32.503,80	0,00	1.082.781,80
20324	20/12/2023	OP 02585	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	34.191,06	0,00	1.048.590,74
20315	20/12/2023	OP 02575	12	NEOENERGIA PERNAMBUCO	44.343,43	0,00	1.004.247,31
20355	20/12/2023	OP 02613	12	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - INSS	45.868,01	0,00	958.379,30
20333	20/12/2023	OP 02594	12	FOLHA APOSENTADORIAS E	48.519,30	0,00	909.860,00
20312	20/12/2023	OP 02562		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	95.000,00	0,00	814.860,00
20310	20/12/2023	OP 02560		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	127.000,00	0,00	687.860,00
20316	20/12/2023	OP 02576	12	MUNICIPIO DE BREJAO	156.102,96	0,00	531.757,04
20313	20/12/2023	OP 02563		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	384.000,00	0,00	147.757,04
21131	21/12/2023	TR 00548		Transferencia de valores.	0,00	33.000,00	180.757,04
21129	21/12/2023	TR 00547		Transferencia de valores.	0,00	25.000,00	205.757,04
21136	21/12/2023	OC 09149		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	24.292,17	230.049,27
21137	21/12/2023	OC 09150		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	30,44	230.079,71
20991	21/12/2023	OP 02622	12	CARLOS GUILHERME ALVES PEREIRA	130,00	0,00	229.949,71
20992	21/12/2023	OP 02623	12	CARLOS GUILHERME ALVES PEREIRA	130,00	0,00	229.819,65
20993	21/12/2023	OP 02625	12	CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA	343,92	0,00	229.475,73
20990	21/12/2023	OP 02621	12	W L COMERCIO ATACADISTA DE	409,87	0,00	229.065,86
20994	21/12/2023	OP 02626	12	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	228.265,86
20999	21/12/2023	OP 02631	12	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	227.465,86
20989	21/12/2023	OP 02620	12	W L COMERCIO ATACADISTA DE	820,70	0,00	226.645,16
21011	21/12/2023	OP 02637	12	J C A CAVALCANTE	900,00	0,00	225.745,16
21002	21/12/2023	OP 02636	12	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	224.845,16
21008	21/12/2023	OP 02643	12	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	223.945,16
21004	21/12/2023	OP 02639	12	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	223.045,16
21003	21/12/2023	OP 02638	12	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	222.145,16
21006	21/12/2023	OP 02641	12	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	221.245,16
21005	21/12/2023	OP 02640	12	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	220.345,16



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 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 220.345,11
21001	21/12/2023	OP 02633	12	EDJDSON WOLGRAN DE ARAUJO LYRA	920,00	0,00	219.425,11
21009	21/12/2023	OP 02644	12	EDJDSON WOLGRAN DE ARAUJO LYRA	950,00	0,00	218.475,11
20998	21/12/2023	OP 02630	12	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.200,00	0,00	217.275,11
20995	21/12/2023	OP 02627	12	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.200,00	0,00	216.075,11
21007	21/12/2023	OP 02642	12	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	1.300,00	0,00	214.775,11
20996	21/12/2023	OP 02628	12	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.300,00	0,00	213.475,11
20997	21/12/2023	OP 02629	12	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.300,00	0,00	212.175,11
21010	21/12/2023	OP 02635	12	EDJDSON WOLGRAN DE ARAUJO LYRA	1.840,00	0,00	210.335,11
21000	21/12/2023	OP 02632	12	EDJDSON WOLGRAN DE ARAUJO LYRA	1.990,00	0,00	208.345,11
21133	21/12/2023	TR 00595		Transferencia de valores.	11.146,43	0,00	197.198,68
20988	21/12/2023	OP 02565		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	15.000,00	0,00	182.198,68
20987	21/12/2023	OP 02564		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	25.000,00	0,00	157.198,68
21269	22/12/2023	OC 09572		ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0,00	6.000,00	163.198,68
21257	22/12/2023	OC 09195		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	150,05	163.348,73
21267	22/12/2023	OC 09570		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	30,00	163.378,73
21258	22/12/2023	OC 09196		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-30,01	163.348,72
21222	22/12/2023	OP 02567		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	8.000,00	0,00	155.348,72
21221	22/12/2023	OP 02566		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	15.000,00	0,00	140.348,72
21277	26/12/2023	OP 02651	12	ANA MARIA DA SILVA	40,00	0,00	140.308,72
21278	26/12/2023	OP 02652	12	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	113,34	0,00	140.195,38
21274	26/12/2023	OP 02647	12	AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU ME	230,00	0,00	139.965,38
21276	26/12/2023	OP 02650	12	JOSE SEVERINO GOMES DA SILVA	500,00	0,00	139.465,38
21280	26/12/2023	OP 02648	12	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI	1.742,93	0,00	137.722,45
21272	26/12/2023	OP 02645	12	NEOENERGIA PERNAMBUCO	3.560,93	0,00	134.161,52
21279	26/12/2023	OP 02653	12	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	3.803,24	0,00	130.358,28
21273	26/12/2023	OP 02646	12	MINISTERIO DA FAZENDA	9.863,36	0,00	120.494,92
21275	26/12/2023	OP 02649	12	RENATO CURVELO ADVOCACIA	11.200,00	0,00	109.294,92

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://epec.tec.pe.gov.br/ppp/validador/validador.asp?codigo_documento=2475169a-ee27-4815-940e-827f5012816e&id



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 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	109.294,97
21363	27/12/2023	TR 00550		Transferencia de valores.	0,00	162.000,00	271.294,97
21371	27/12/2023	TR 00592		Transferencia de valores.	0,00	16.205,50	287.500,47
21373	27/12/2023	TR 00596		Transferencia de valores.	0,00	5.295,71	292.796,18
21382	27/12/2023	OC 09457		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	108,13	292.904,31
21383	27/12/2023	OC 09458		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-21,63	292.882,68
21339	27/12/2023	OP 02654	12	FABIO JOSE DE FREITAS SILVA	2.380,00	0,00	290.502,68
21338	27/12/2023	OP 02624		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	4.000,00	0,00	286.502,68
21553	28/12/2023	TR 00552		Transferencia de valores.	0,00	328.000,00	614.502,68
21556	28/12/2023	TR 00554		Transferencia de valores.	0,00	12.482,81	626.985,49
21614	28/12/2023	OC 09796		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2.391,74	629.377,23
21613	28/12/2023	OC 09795		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	1.793,80	631.171,03
21554	28/12/2023	TR 00553		Transferencia de valores.	0,00	1.176,00	632.347,03
21596	28/12/2023	OC 09547		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	809,91	633.156,94
21617	28/12/2023	OC 09799		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	180,00	633.336,94
21404	28/12/2023	OP 02670	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	148,42	0,00	633.188,52
21408	28/12/2023	OP 02674	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	150,07	0,00	633.038,45
21407	28/12/2023	OP 02673	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	171,64	0,00	632.866,81
21406	28/12/2023	OP 02672	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	183,79	0,00	632.683,02
21399	28/12/2023	OP 02665	12	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	260,00	0,00	632.423,02
21396	28/12/2023	OP 02662	12	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	270,00	0,00	632.153,02
21398	28/12/2023	OP 02664	12	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	390,00	0,00	631.763,02
21400	28/12/2023	OP 02666	12	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	410,57	0,00	631.352,45
21397	28/12/2023	OP 02663	12	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	420,00	0,00	630.932,45
21393	28/12/2023	OP 02659	12	SECRETARIA DA FAZENDA	565,97	0,00	630.366,48
21414	28/12/2023	OP 02682	12	ANIBAL TENORIO DE CARVALHO	600,00	0,00	629.766,48
21412	28/12/2023	OP 02679	12	JOSE LEAL SILVA	700,00	0,00	629.066,48
21410	28/12/2023	OP 02677	12	MANOEL DE LIMA VILELA	1.000,00	0,00	628.066,48

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://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc?ocscamCodigo=documento:44751609-e27-4b15-94e-8271502816eb7>



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=1475169a-e27-4015-944e-82715028966b>

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: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 628.066,40
21411	28/12/2023	OP 02678	12	LOURINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	1.000,00	0,00	627.066,40
21418	28/12/2023	OP 02686	12	IZAIAS PINTO DE MATOS NETO	1.000,00	0,00	626.066,40
21555	28/12/2023	TR 00553		Transferencia de valores.	1.176,00	0,00	624.890,40
21401	28/12/2023	OP 02667	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.212,47	0,00	623.678,00
21395	28/12/2023	OP 02661	12	ARYANNE DE S PAES	1.250,00	0,00	622.428,00
21420	28/12/2023	OP 02688	12	MARCIO JOSE TIMOTIO DE OLIVEIRA	1.316,00	0,00	621.112,00
21416	28/12/2023	OP 02684	12	MARIA BEATRIZ SOUTO SILVA	1.400,00	0,00	619.712,00
21415	28/12/2023	OP 02683	12	IZAIAS PINTO DE MATOS NETO	1.500,00	0,00	618.212,00
21419	28/12/2023	OP 02687	12	RANCHO ALEGRE PRODUTOS	1.550,00	0,00	616.662,00
21438	28/12/2023	OP 02681	CELIA	CELIA SOARES DE AMORIM	1.600,00	0,00	615.062,00
21413	28/12/2023	OP 02680	12	JOSE RICARDO DA SILVA	1.980,00	0,00	613.082,00
21402	28/12/2023	OP 02668	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	2.195,88	0,00	610.886,13
21417	28/12/2023	OP 02685	12	MARIA BEATRIZ SOUTO SILVA	2.800,00	0,00	608.086,13
21394	28/12/2023	OP 02660	12	AMORIM CONSTRUCOES E	3.800,00	0,00	604.286,13
21403	28/12/2023	OP 02669	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	3.990,21	0,00	600.295,92
21390	28/12/2023	OP 02676		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.500,00	0,00	594.795,92
21557	28/12/2023	TR 00554		Transferencia de valores.	12.482,81	0,00	582.313,11
21405	28/12/2023	OP 02671	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	13.307,20	0,00	569.005,91
21409	28/12/2023	OP 02675	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	13.900,33	0,00	555.105,58
21392	28/12/2023	OP 02658	12	COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS	17.765,00	0,00	537.340,58
21391	28/12/2023	OP 02701		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	40.000,00	0,00	497.340,58
21388	28/12/2023	OP 02655		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	86.000,00	0,00	411.340,58
21389	28/12/2023	OP 02656		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	337.000,00	0,00	74.340,58
21804	29/12/2023	TR 00593		Transferencia de valores.	0,00	12.154,12	86.494,70
21789	29/12/2023	TR 00581		Transferencia de valores.	0,00	4.000,00	90.494,70
21839	29/12/2023	OC 09687		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.761,16	93.255,86
21792	29/12/2023	TR 00584		Transferencia de valores.	0,00	2.200,00	95.455,86



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: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. It lists various transactions including ISSQN - PRINCIPAL, COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE, and FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102035600099
02/01/2024 06:



Cliente

Agência 1664-0
 Conta 3007-4 P M B D 010131076000100
 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.563,59			28.458,636822		
01/12/2023	RESGATE	8.517,20			7.010,399958	1,214937814	21.448,236864
	Aplicação 29/11/2023	8.517,20			7.010,399958		
04/12/2023	RESGATE	6.119,21			5.034,844466	1,215372201	16.413,392398
	Aplicação 29/11/2023	6.119,21			5.034,844466		
05/12/2023	RESGATE	2.318,63			1.907,088679	1,215795587	14.506,303719
	Aplicação 29/11/2023	2.318,63			1.907,088679		
06/12/2023	APLICAÇÃO	195.641,56			160.859,930929	1,216223076	175.366,234644
07/12/2023	RESGATE	14.340,27			11.786,670518	1,216651469	163.579,564126
	Aplicação 29/11/2023	14.340,27			11.786,670518		
11/12/2023	APLICAÇÃO	845.719,67			694.641,638984	1,217490606	858.221,203111
12/12/2023	RESGATE	16.777,32			13.775,378452	1,217920804	844.445,824663
	Aplicação 29/11/2023	3.312,30			2.719,633201		
	Aplicação 06/12/2023	13.465,02			11.055,745251		
13/12/2023	RESGATE	48.545,58			39.845,413658	1,218347999	804.600,411005
	Aplicação 06/12/2023	48.545,58			39.845,413658		
14/12/2023	RESGATE	8.064,21			6.616,628291	1,218779361	797.983,782716
	Aplicação 06/12/2023	8.064,21			6.616,628291		
15/12/2023	RESGATE	87.706,27			71.938,163154	1,219189734	726.045,619555
	Aplicação 06/12/2023	87.706,27			71.938,163154		
18/12/2023	RESGATE	11.933,47			9.784,792655	1,219593549	716.260,826900
	Aplicação 06/12/2023	11.933,47			9.784,792655		
19/12/2023	APLICAÇÃO	27.124,22			22.232,948515	1,220001026	738.493,775419
20/12/2023	RESGATE	809.759,89			663.515,238709	1,220408881	74.978,536710
	Aplicação 06/12/2023	26.384,25			21.619,187920		
	Aplicação 11/12/2023	783.375,64			641.896,050789		
21/12/2023	APLICAÇÃO	8.881,69			7.275,199845	1,220817323	82.253,736555
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.676,68			3.829,491238	1,221227497	86.083,227793
26/12/2023	RESGATE	33.173,20			27.154,767987	1,221634448	58.928,459806
	Aplicação 11/12/2023	33.173,20			27.154,767987		
27/12/2023	APLICAÇÃO	189.349,83			154.945,714534	1,222039800	213.874,174340
28/12/2023	RESGATE	220.061,80			180.017,784887	1,222444772	33.856,389453
	Aplicação 11/12/2023	31.283,36			25.590,820208		
	Aplicação 19/12/2023	27.178,55			22.232,948515		
	Aplicação 21/12/2023	8.893,53			7.275,199845		
	Aplicação 22/12/2023	4.681,34			3.829,491238		
	Aplicação 27/12/2023	148.025,02			121.089,325081		
29/12/2023	RESGATE	20.712,57			16.937,923456	1,222851789	16.918,465997
	Aplicação 27/12/2023	20.712,57			16.937,923456		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.688,78			16.918,465997		16.918,465997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.563,59
APLICAÇÕES (+)	1.271.393,65
RESGATES (-)	1.288.029,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.761,16

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/cpp/validacao.aspx?CodigoDoDocumento=:475f69a-ee7-4b15-94de-8271502886eb>



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://stc.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a475f69a-eee7-4b15-94de-82715028f6eb

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.761,16
SALDO ATUAL =	20.688,78

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