



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0

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

0

ELISABETH BARROS DE SANATNA  
PREFEITA MUNICIPAL  
054.926.744-12



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: 8945 - A.F.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		5,49
21953	29/12/2023	OC 09846		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,00	15,49
21771	29/12/2023	OP 02746	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	5,49	0,00	10,00
21772	29/12/2023	OP 02747	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	0,00
<b>Total . .</b>					<b>15,49</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
					Saldo Atual . . .		0,00
<b>Total Geral . .</b>					<b>15,49</b>		<b>10,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etcepp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=09405e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a76512c760>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.932,14

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

2.932,14

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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335020347001237102  
02/01/2024 07:42:37

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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a76512c760

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 9219-3 RECUP. ESTRADAS VICINAIS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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: 9219 - REC.EST.PASS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 2.912,11
21543	29/12/2023	OC 09694		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	19,98	2.932,09
Total . .					0,00	19,98	
							Saldo Atual . . . 2.932,09
Total Geral . .					0,00		19,98

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/auditoria/oc/seam/Codigo-do-documento:094b5e7c-ed3e-4287-9fb8-a3a765f2c760>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502034700123710  
02/01/2024 07:44:41

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 9219-3 RECUP. ESTRADAS VICINAIS  
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	2.912,16			2.397,784529		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.932,14			2.397,784529		2.397,784529

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.912,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,98
SALDO ATUAL =	2.932,14

### 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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3d765f2c760



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.565,1

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

12.565,1

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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3d765f2c760



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335020347001237104  
02/01/2024 07:43:18

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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 9577-X CONST NOV ESC MUN  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: 9577 - CONST. ESC. MUN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		12.479,53
21543	29/12/2023	OC 09695		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	85,61	12.565,13
Total . .					0,00	85,61	
					Saldo Atual . . .		12.565,13
Total Geral . .					0,00		85,61

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/ocsecam/validar> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



G33502034700123710  
02/01/2024 07:45:20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 9577-X CONST NOV ESC MUN  
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	12.479,52			10.275,271087		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.565,13			10.275,271087		10.275,271087

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.479,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,61
SALDO ATUAL =	12.565,13

### 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/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso REC. ESTRDAS Banco 001 Conta 9983

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

295,0

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

295,0

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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3d765f2c760



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335020347001237106  
02/01/2024 07:43:51

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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 9983-X REC ESTR VIC 2012  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: 9983 - REC. ESTRDAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							293,71
							Saldo Anterior . . .
21538	29/12/2023	OC 09688		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,01	295,72
Total . .					0,00	2,01	
							Saldo Atual . . .
				Total Geral . .	0,00		295,72

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/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020347001237109  
02/01/2024 07:46:02



### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 9983-X REC ESTR VIC 2012  
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	293,01			241,256818		
29/12/2023	SALDO ATUAL	295,02			241,256818		241,256818

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	295,02

### 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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3d765f2c760



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BREJÃO PREFEITURA Banco 001 Conta 10018

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4,1

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

4,1

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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3d765f2c760



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335020347001237028  
02/01/2024 07:08:05

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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10018-8 BREJAO PREFEITURA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: 10018 - BREJÃO PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	4,11
21546	29/12/2023	OC 09701		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03		4,14
Total . .					0,00	0,03		
							Saldo Atual . . .	4,17
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/ppa/validar\\_documento](https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validar_documento) Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a76512c760



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502034700123705  
02/01/2024 07:19:12

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 10018-8 BREJAO PREFEITURA  
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	4,14			3,410441		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,17			3,410441		3,410441

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,17

### 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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



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

Plano Contas 311201    Recurso CONSTRUÇÃO SISTEMA ADU    Banco 001    Conta 10025	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	33.063,5
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	33.063,5

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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335020347001237030  
02/01/2024 07:08:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10025-0 PM BREJAO-PE-AGUA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: <http://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9f88-a3a765f2c760



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: 10025 - CONST. SIST. ADU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 32.820,11
21557	29/12/2023	OC 09711		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	243,38	33.063,51
Total . .					0,00	243,38	
							Saldo Atual . . . 33.063,51
Total Geral . .					0,00		243,38

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/portal/validarDocumento.aspx?documento=094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a76512c760>



G335020347001237056  
02/01/2024 07:19:49

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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3d765f2c760



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 10025-0 PM BREJAO/PE-AGUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.812,48			7.102,576856		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.055,81			7.102,576856		7.102,576856

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.812,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,33
SALDO ATUAL =	33.055,81

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

### 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	7,71			6,349122		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,76			6,349122		6,349122

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,76

### 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILÇO Banco 001 Conta 10522

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

145,40

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

145,40

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/app/validaDoc> Doc: seam Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9b88-a3a765f2c760



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335020347001237034  
02/01/2024 07:09:45

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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a76512c760

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10522-8 BREJAO PREFEITURA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		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: 10522 - LEILÇO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 144,49
21556	29/12/2023	OC 09710		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,99	145,48
Total . .					0,00	0,99	
							Saldo Atual . . . 145,48
Total Geral . .					0,00		0,99

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/validar/proc/semant/validar\\_documento](https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar/proc/semant/validar_documento): 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020347001237055  
02/01/2024 07:21:07

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 10522-8 BREJAO PREFEITURA  
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	144,47			118,948516		
29/12/2023	SALDO ATUAL	145,46			118,948516		118,948516

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	145,46

### 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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



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/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso EI MANUTENÇÃO Banco 001 Conta 10649

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3,26

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3,26

ELISABETH BARROS DE SANATNA  
PREFEITA MUNICIPAL  
054.926.744-12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 11.14.23  
016640166417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM BREJAO-MANUT  
AGENCIA: 1664-0      CONTA:            10.649-6  
=====

CONVENIO: 046065	FNDE
NR.REMESSA: 000090	RETORNO/SEQ: 000095/01209
AUTORIZACAO DEBITO:	000000278351
DATA PREVISTA DO DEBITO:	02.12.2023
DATA DO DEBITO:	04.12.2023
VALOR DO DEBITO R\$	128,41

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:            C.589.586.E7F.146.A67  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

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 SANTANA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a76512c760



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335020347001237036  
02/01/2024 07:10:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10649-6 PM BREJAO-MANUT  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	128.41 D	
				<b>FNDE</b>			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.41 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://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a76512c760



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: 10649 - EI MANUT

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		131,55
19908	04/12/2023	OC 09772		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	-128,41	3,14
21786	29/12/2023	OC 09709		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,12	3,26
<b>Total . .</b>					<b>0,00</b>	<b>-128,29</b>	
					Saldo Atual . . .		3,26
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>-128,29</b>	

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/validadorDoc.aspx?doc=semCodigo> do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502034700123706  
02/01/2024 07:21:51

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 10649-6 PM BREJAO-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	131,55			28,474315		
04/12/2023	RESGATE	128,41			27,774693	4,623273418	0,699622
	Aplicação 04/06/2014	128,41			27,774693		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,26			0,699622		0,699622

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	3,26

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: 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: <http://ste:te:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9f88-a3a765f2c760



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ONIBUS Banco 001 Conta 11108

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

611,20

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

611,20

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 SANATNA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/validarDoc> Doc:seam Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335020347001237038  
02/01/2024 07:10:55

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/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 11108-2 PM BREJAO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: 11108 - ONIBUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							607,14
				Saldo Anterior . . .			607,14
21554	29/12/2023	OC 09708		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,17	611,31
Total . .					0,00	4,17	
							611,31
				Saldo Atual . . .			611,31
				Total Geral . .	0,00		4,17

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/portal/validarDoc.aspx?oc=seam> Código do documento: 094b5e7c-e43c-4287-9fb8-a3a765f2c760



G33502034700123706  
02/01/2024 07:22:31



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 11108-2 PM BREJAO-PAR -  
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	607,11			499,880352		
29/12/2023	SALDO ATUAL	611,28			499,880352		499,880352

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	611,28

### 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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso UNIMED Banco 001 Conta 11219

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 28.983,15

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

18/07/2023 UNIMED RELATIVO A DEZ/22 32.077,72

10/12/2023 UNIMED DIFERENÇA/UNIMED 46,15

32.123,87

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

61.107,02

ELISABETH BARROS DE SANATNA  
PREFEITA MUNICIPAL  
054.926.744-12



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335020347001237041  
02/01/2024 07:11:30

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/ppi/validadoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3d765f2c760

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 11219-4 BREJAO PREFEITURA UNIMED  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:59 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	22.845,44 C	
15/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:59 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	5.220,22 C	
15/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	2.031,74 C	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C T MEDICO	121.501	47.568,22 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.270,82 C	0,00 C
28/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:32 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	19.669,28 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.669,28 D	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: 11219 - UNIMED

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		140.413,30
20195	15/12/2023	TR 00539		Transferencia de valores.	0,00	22.845,44	163.258,70
20208	15/12/2023	OC 09773		UNIMED SUADE	0,00	5.220,22	168.478,90
20209	15/12/2023	OC 09774		UNIMED SOCIAL	0,00	2.231,74	170.710,70
20605	20/12/2023	TR 00578		Transferencia de valores.	1,00	0,00	170.709,70
20603	20/12/2023	TR 00577		Transferencia de valores.	81.839,85	0,00	88.869,85
21603	28/12/2023	OC 09775		UNIMED	0,00	19.669,28	108.539,10
21829	29/12/2023	OC 09707		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	136,11	108.675,20
21624	29/12/2023	OP 02705	12	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	47.568,22	0,00	61.107,00
<b>Total . .</b>					<b>129.409,07</b>	<b>50.102,79</b>	
					Saldo Atual . . .		61.107,00
<b>Total Geral . .</b>					<b>129.409,07</b>		<b>50.102,79</b>

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/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=094b5e7c-e13c-4287-9f08-a3a76512c760



G33502034700123708  
02/01/2024 07:23:20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0  
Conta 11219-4 BREJAO PREFEITURA UNIMED  
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	26.448,58			21.776,976904		
15/12/2023	RESGATE	17.270,82			14.165,818099	1,219189734	7.611,158805
	Aplicação 10/11/2023	6.798,38			5.576,149827		
	Aplicação 29/11/2023	10.472,44			8.589,668272		
28/12/2023	APLICAÇÃO	19.669,28			16.090,117484	1,222444772	23.701,276289
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.983,15			23.701,276289		23.701,276289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.448,58
APLICAÇÕES (+)	19.669,28
RESGATES (-)	17.270,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,11
SALDO ATUAL =	28.983,15

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.sesam> Código do documento: 094b5e7c-e43c-4287-9fb8-a3a765f2c760



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

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 12047

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

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 SAN  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/vaidadDoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760





Visualizar Itens agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335020347001237043  
02/01/2024 07:12:21

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/validaDoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 12047-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: 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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



G33502034700123706  
02/01/2024 07:24:22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência	1664-0
Conta	12047-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: 094b5e7c-e43c-4287-9fb8-43a765f2c760



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso fundo fem 2015 Banco 001 Conta 12224

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.450,2

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

5.450,2

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 SANATNA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335020347001237046  
02/01/2024 07:13:06

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

Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc:seam Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 12224-6 fundo fem 2015  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			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: 12224 - fundo fem 2015

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 5.413,13
21551	29/12/2023	OC 09706		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	37,13	5.450,26
Total . .					0,00	37,13	
							Saldo Atual . . . 5.450,26
Total Geral . .					0,00		37,13

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/auditoria/oc/seam/contasweb/documento-094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a76512c760>



G33502034700123706  
02/01/2024 07:25:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 1664-0  
Conta 12224-6 fundo fem 2015  
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	5.413,12			4.457,000313		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.450,25			4.457,000313		4.457,000313

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.413,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,13
SALDO ATUAL =	5.450,25

### 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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO fem mulher Banco 001 Conta 12225

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.050,60

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

8.050,60

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 SAN  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9b8-a3a765f2c760





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335020347001237048  
02/01/2024 07:14:20

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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3d765f2c760

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 12225-4 FUNDO fem mulher  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			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: 12225 - FUNDO fem mulher

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							7.995,70
				Saldo Anterior . . .			7.995,70
21550	29/12/2023	OC 09705		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	54,86	8.050,56
Total . .					0,00	54,86	
							8.050,56
				Saldo Atual . . .			8.050,56
				Total Geral . .	0,00		54,86

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://efee.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?DocId=09405e7c-e43c-4287-9b8-43a76512c760>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020347001237065  
02/01/2024 07:25:44

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 12225-4 FUNDO fem mulher  
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	7.995,77			6.583,484144		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.050,63			6.583,484144		6.583,484144

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.995,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,86
SALDO ATUAL =	8.050,63

### 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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 8.277.299,0

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 8.277.299,0

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 MELLO, ELISABETH BARROS DE SA  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



Visualizar Pdv agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335020347001237051  
02/01/2024 07:16:53

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...

Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epd/validarDoc>;seam Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-43a765f2c760

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 12427-3 sis agua brejao  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: 12427 - SISTEMA AGUA BRE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .	8.220.903,00	
21549	29/12/2023	OC 09704		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	56.395,93	8.277.299,00
Total . .					0,00	56.395,93	
					Saldo Atual . . .	8.277.299,00	
Total Geral . .					0,00	56.395,93	

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.ice.pe.gov.br/validar>  
Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9f08-a3a765f2c760



G33502034700123700  
02/01/2024 07:26:24



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 12427-3 sis agua brejao  
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	8.220.903,08			6.768.848,922468		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.277.299,01			6.768.848,922468		6.768.848,922468

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.220.903,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.395,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.395,93
SALDO ATUAL =	8.277.299,01

### 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: 094b5e7c-e43c-4287-9fb8-a3a765f2c760



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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3d765f2c760

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSF ESPECIAIS Banco 001 Conta 12658

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 151.063,34

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 151.063,34

ELISABETH BARROS DE SANATNA  
PREFEITA MUNICIPAL  
054.926.744-12





Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335020347001237053  
02/01/2024 07:17:33

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: 094b5e7c-e43c-4287-9fb8-43a765f2c760

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 12658-6 TRANSF ESPECIAIS-2602407  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RECEB.IMPOSTOS/TAXAS MNU	122.001	16.573,11 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RECEB.IMPOSTOS/TAXAS MNU	122.002	4.971,93 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.545,04 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI	122.101	309.917,14 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	309.917,14 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			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: <http://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seunCodigoDoDocumento:094b5e7c-ed3c-4287-9f88-a3a765f2c760>

**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: 12658 - TRANSF ESPECIAIS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		479.793,70
20594	20/12/2023	TR 00590		Transferencia de valores.	4.971,93	0,00	474.821,77
20596	20/12/2023	TR 00591		Transferencia de valores.	16.573,11	0,00	458.248,66
20318	20/12/2023	OP 02592	12	G ALVES DE LIMA SERVIÇOS &	309.917,14	0,00	148.331,52
21774	29/12/2023	OC 09703		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.731,82	151.063,34
<b>Total . .</b>					<b>331.462,18</b>	<b>2.731,82</b>	
					Saldo Atual . . .		151.063,34
<b>Total Geral . .</b>					<b>331.462,18</b>		<b>2.731,82</b>



G33502034700123706  
02/01/2024 07:27:07



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 12658-6 TRANSF ESPECIAIS-2602407  
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	479.793,70			395.047,968894		
20/12/2023	RESGATE	21.545,04			17.653,952159	1,220408881	377.394,016735
	Aplicação 04/07/2022	21.545,04			17.653,952159		
21/12/2023	RESGATE	309.917,14			253.860,372196	1,220817323	123.533,644539
	Aplicação 04/07/2022	309.917,14			253.860,372196		
29/12/2023	SALDO ATUAL	151.063,34			123.533,644539		123.533,644539

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.793,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	331.462,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.731,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.731,82
SALDO ATUAL =	151.063,34

### 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://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a76512c760



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF ESPECIAL GOV FEDERAL 2023 Banco 001 Conta 13243

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.190.515,77

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.190.515,77

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: 094b5e7c-ed3c-4287-9f88-a3a765f2c760



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331020839213975012  
02/01/2024 08:45:38

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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3d765f2c760

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 13243-8 TRANSF ESPECIAIS-2602407  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	7.347.931.000.000	2.000.000,00 C	
27/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:25 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	12.154,12 D	
27/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:25 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	16.205,50 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU	122.701	781.915,13 D	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.189.725,25 D	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: 13243 - TRANSF ESPECIAL

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
21355	27/12/2023	OC 09442		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
21349	27/12/2023	TR 00592		Transferencia de valores.	16.205,50	0,00	1.983.794,50
21789	29/12/2023	OC 09702		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	790,52	1.984.585,02
21742	29/12/2023	TR 00593		Transferencia de valores.	12.154,12	0,00	1.972.430,90
21585	29/12/2023	OP 02709	12	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	781.915,13	0,00	1.190.515,77
<b>Total . .</b>					<b>810.274,75</b>	<b>2.000.790,52</b>	
Saldo Atual . . .							1.190.515,77
<b>Total Geral . .</b>					<b>810.274,75</b>	<b>2.000.790,52</b>	

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/validador> DocId:32490696 Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



G33102083921397501  
02/01/2024 08:46:37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 13243-8 TRANSF ESPECIAIS-2602407  
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	0,00					
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.189.725,25			973.556,875970	1.222039800	973.556,875970
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.190.515,77			973.556,875970		973.556,875970

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.189.725,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,52
SALDO ATUAL =	1.190.515,77

### 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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a76512c760

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283141

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

65,13

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

65,13

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://epec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760

G335020347001237070  
02/01/2024 07:28:42

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 283141-4 PREFETURA MUN DE BREJAO  
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
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	780,65 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,80 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	772,85 D	0,00 C
29/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	2.200,00 D	
				29/12 13.17 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			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: 283141 - ICMS-EXPORT

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.481,86
21543	28/12/2023	OC 09354		COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO	0,00	780,65	2.262,51
21705	29/12/2023	TR 00583		Transferencia de valores.	0,00	170,09	2.432,60
21751	29/12/2023	OC 09700		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,42	2.443,02
21659	29/12/2023	OP 02728	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	2.435,22
21706	29/12/2023	TR 00583		Transferencia de valores.	170,09	0,00	2.265,13
21708	29/12/2023	TR 00584		Transferencia de valores.	2.200,00	0,00	65,13
Total . .					2.377,89	961,16	
					Saldo Atual . . .		65,13
Total Geral . .					2.377,89		961,16

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/ppp/validador.aspx?DocId=99455e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a76512c760>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020347001237086  
02/01/2024 07:35:23

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 283141-4 PREFETURA MUN DE BREJAO  
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	1.481,86			1.220,118089		
28/12/2023	APLICAÇÃO	772,85			632,216700	1,222444772	1.852,334789
29/12/2023	RESGATE	2.200,00			1.799,073298	1,222851789	53,261491
	Aplicação 30/10/2023	713,87			583,776213		
	Aplicação 30/11/2023	778,15			636,341876		
	Aplicação 28/12/2023	707,98			578,955209		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65,13			53,261491		53,261491

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.481,86
APLICAÇÕES (+)	772,85
RESGATES (-)	2.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	65,13

### 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: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a76512c760



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUCAO PAVIMENTACAO CALCAMENTO Banco 104 Conta 647044

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.262.156,70

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.262.156,70

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://efcfe.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760

# Extrato por período

Via internet

GERENCIAL  
CA



Cliente

**MUNICIPIO DE BREJAO**

Agência: 3490 / Produto: 006 / Conta: 00647044-3

Emitido em  
08/01/2024 - 04:25:58

## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/12/2023	21/12/2023	100000	CRED TED	11146.43	11146.43
21/12/2023	21/12/2023	990001	APL AUTOM	-11146.43	0000
27/12/2023	27/12/2023	329546	RSG FUNDO	5295.71	5295.71
27/12/2023	27/12/2023	186335	DBPCV TED	-5295.71	0000

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> ou em <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a76512c760



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 1664-0  
Conta corrente 3007-4 PREF.MUN.BREJAO TRIB.

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3490 SETE COLINAS PE  
Conta corrente (com DV) 6470443  
CNPJ 10.131.076/0001-00  
Nome favorecido MUNICIPIO DE BREJAO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.102  
Valor 11.146,43  
Destinação 0  
Data transferência 21/12/2023

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 24D1B071321475A3

Assinada por	JB508465 ELISABETH BARROS DE SANTANA	21/12/2023 10:58:49
	JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO	21/12/2023 10:59:43

### Transação efetuada com sucesso.

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

contra partida  
caixa muni



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: 647044 - PAVI CALCAMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 1.247.622,88
21119	21/12/2023	TR 00595		Transferencia de valores.	0,00	11.146,43	1.258.769,11
21354	27/12/2023	TR 00596		Transferencia de valores.	5.295,71	0,00	1.253.473,40
21845	29/12/2023	OC 09779		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8.683,05	1.262.156,45
<b>Total . .</b>					<b>5.295,71</b>	<b>19.829,48</b>	
							Saldo Atual . . . 1.262.156,45
<b>Total Geral . .</b>					<b>5.295,71</b>		<b>19.829,48</b>

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/qr/validar> ou em Código do documento: 094b5e7c-ed3e-4287-9fb8-a3a765f2c760



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
SETE COLINAS, PE

Código Operação Emissão  
3490 5413 08/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**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  
MUNICIPIO DE BREJAO

CPF/CNPJ  
10.131.076/0001-00

Conta Corrente  
0006.000000647044-3

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	1.247.622,98C	645.361,736342
Aplicações	11.146,43C	5.735,592491
Resgates	5.295,71D	2.722,251349
Rendimento Bruto no Mês	8.683,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.262.156,75C	648.375,077483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	11.146,43C	5.735,592491
27 / 12	RESGATE	5.295,71D	2.722,251349
	IRRF	0,00	
	IOF	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: <http://ste.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9f88-a3a765f2c760





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AGRICULTURA INVEST -1 Banco 104 Conta 647047

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 955.000,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 955.000,00

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a765f2c760



## Extrato

Cliente: MUNICIPIO DE BREJAO

Conta: 3490 | 006 | 00647047-8

Data: 02/01/2024 - 12:17

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2023	000001	CRED TED	955.000,00 C	955.000,00 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	955.000,00 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/gpp/validadocx;seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9fb8-a3a76512c760



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: 647047 - AGRICULTURA INVE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
21865	29/12/2023	OC 09745		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNI	0,00	955.000,00	955.000,00
<b>Total . .</b>					<b>0,00</b>	<b>955.000,00</b>	
					Saldo Atual . . .		955.000,00
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>		<b>955.000,00</b>

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/epz/validarDoc.seam> Código do documento: 094b5e7c-ed3c-4287-9f88-a3a765f2c760



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2023

## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Conta Completa 26-7	00000026-7 PM BREJÃO ICMS IPI	22.683,93	11.117,04	33.000,00	800,97
		22.683,93	11.117,04	33.000,00	800,97
Conta Completa 0008035	0008035-7 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	255,49	1,76	0,00	257,25
		255,49	1,76	0,00	257,25
Conta Completa 10011	10011-0 PAP	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 10018	10018-8 BREJÃO PREFEITURA	4,14	0,03	0,00	4,17
		4,14	0,03	0,00	4,17
Conta Completa 10025	10025-0 CONSTRUÇÃO SISTEMA ADU	32.820,19	243,38	0,00	33.063,57
		32.820,19	243,38	0,00	33.063,57
Conta Completa 10077	10077-3 CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 1010	1010-3 P.T.A	542,09	3,70	3,40	542,39
		542,09	3,70	3,40	542,39
Conta Completa 105	105 PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 10522	10522-8 LEILÇO	144,47	0,99	0,00	145,46
		144,47	0,99	0,00	145,46
Conta Completa 10597	10597-X PAPT	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 10646	10646-1 MANUNATENCAO DE CALÇADA	7.809,08	0,00	0,00	7.809,08
		7.809,08	0,00	0,00	7.809,08
Conta Completa 10647	10647-X FEM-ENTRADA DE BREJÃO	427,79	0,00	0,00	427,79
		427,79	0,00	0,00	427,79
Conta Completa 10649	10649-6 EI MANUTENÇÃO	131,55	-128,29	0,00	3,26
		131,55	-128,29	0,00	3,26
Conta Completa 10991	10991-6 PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 11108	11108-2 ONIBUS	607,11	4,17	0,00	611,28
		607,11	4,17	0,00	611,28
Conta Completa 11219	11219-4 UNIMED	140.413,30	50.102,79	129.409,07	61.107,02
		140.413,30	50.102,79	129.409,07	61.107,02
Conta Completa 11432	11432-4 CONCURSO PUBLICO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 11467	11467-7 LEILAO BREJAO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 11576	11576-2 PM BREJAO MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 11735	11735-8 FEM II 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 12047	12047-2 LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 12224	12224-6 fundo fem 2015	5.413,12	37,13	0,00	5.450,25
		5.413,12	37,13	0,00	5.450,25
Conta Completa 12225	12225-4 FUNDO fem mulher	7.995,77	54,86	0,00	8.050,63
		7.995,77	54,86	0,00	8.050,63
Conta Completa 12427	12427-3 SISTEMA ADUTOR DE ABAST. AGUA BREJAO	8.220.903,08	56.395,93	0,00	8.277.299,01
		8.220.903,08	56.395,93	0,00	8.277.299,01
Conta Completa 12658	12658-6 TRANSF ESPECIAIS	479.793,70	24.276,86	353.007,22	151.063,34
		479.793,70	24.276,86	353.007,22	151.063,34
Conta Completa 1300098	1300098 ICMS-SANTANDER	271,49	0,00	0,00	271,49
		271,49	0,00	0,00	271,49
Conta Completa 1300071	1300071 F.D.S.SANTANDER	336,00	0,00	0,00	336,00
		336,00	0,00	0,00	336,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2023

## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Conta Completa 13009-5		0,00	0,00	0,00	0,00
13009	PAVIMENTAÇÃO DO ASFALTO BREJAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 13243-8		0,00	2.029.150,14	838.634,37	1.190.515,77
13243	TRANSF ESPECIAL GOV FEDERAL 2023	0,00	2.029.150,14	838.634,37	1.190.515,77
Conta Completa 16-0		610,82	3,83	0,00	614,65
16	ICMS/IPI CEF	610,82	3,83	0,00	614,65
Conta Completa 1750		0,00	0,00	0,00	0,00
1750	FUNDEB POUP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 19-4		0,00	0,00	0,00	0,00
19	ICMS/IPI CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 191919		0,00	0,00	0,00	0,00
191919	FMS FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 283141-4		1.481,86	961,16	2.377,89	65,13
283141	ICMS-EXPORTAÇÃO	1.481,86	961,16	2.377,89	65,13
Conta Completa 3001-5		3.695,29	1.858.950,03	1.859.406,14	3.239,18
3001	FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	3.695,29	1.858.950,03	1.859.406,14	3.239,18
Conta Completa 3003-1		3.833,08	425,99	4.180,46	78,61
3003	ITR	3.833,08	425,99	4.180,46	78,61
Conta Completa 3004-X		29.915,18	32.617,32	62.018,59	513,91
3004	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	29.915,18	32.617,32	62.018,59	513,91
Conta Completa 3007-4		42.687,75	2.643.932,04	2.666.381,01	20.238,78
3007	TRIBUTOS	42.687,75	2.643.932,04	2.666.381,01	20.238,78
Conta Completa 3008-2		153.718,58	1.054,44	0,00	154.773,02
3008	LEILAO BREJAO 2023	153.718,58	1.054,44	0,00	154.773,02
Conta Completa 3013-9		228.406,01	0,00	0,00	228.406,01
3013	FOPAG	228.406,01	0,00	0,00	228.406,01
Conta Completa 315-0		0,02	0,00	0,00	0,02
315	ARRECADAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
Conta Completa 38-0		513,67	2.656,30	55,00	3.114,97
38	I.P.V.A-CEF	513,67	2.656,30	55,00	3.114,97
Conta Completa 5006822		296,20	0,00	0,00	296,20
5006822	IPVA-III-BAN	296,20	0,00	0,00	296,20
Conta Completa 5332-5		91.678,98	0,00	0,00	91.678,98
5332	FUNDEB 60%	91.678,98	0,00	0,00	91.678,98
Conta Completa 5534-4		0,00	0,00	0,00	0,00
5534	DIVERSOS PMB	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 564-1		395,89	534.865,50	531.400,00	3.861,39
564	I.C.M.S	395,89	534.865,50	531.400,00	3.861,39
Conta Completa 5784-3		0,00	0,00	0,00	0,00
5784	INSS PMB	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 647044-3		1.247.622,98	19.829,48	5.295,71	1.262.156,75
647044	CONSTRUCAO PAVIMENTACAO CALCAMENTO	1.247.622,98	19.829,48	5.295,71	1.262.156,75
Conta Completa 647046-0		0,00	859.500,00	0,00	859.500,00
647046	AGRICULTURA INVESTIMENTOS 2023	0,00	859.500,00	0,00	859.500,00
Conta Completa 7229-X		0,00	0,00	0,00	0,00
7229	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa 7431-4		153,32	1,05	0,00	154,37
7431	CIDE	153,32	1,05	0,00	154,37
Conta Completa 7612-0		4,64	0,00	0,00	4,64
7612	BIDO	4,64	0,00	0,00	4,64
Conta Completa 8		0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
647047	AGRICULTURA INVEST -1	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
Conta Completa 8183-3		15.038,15	14.712,95	25.000,00	4.751,10
8183	SIMPLES NACIONAL	15.038,15	14.712,95	25.000,00	4.751,10
Conta Completa 8393-3		2.627,52	18,02		2.645,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2023

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
8393	CONCERTO DA QUADRA POL	2.627,52	18,02	0,00	2.645,54
Conta Completa	8893-5	8,57	0,00	0,00	8,57
8893	P.N.A.E	8,57	0,00	0,00	8,57
Conta Completa	8945-1	5,49	0,00	0,00	5,49
8945	A.F.M	5,49	0,00	0,00	5,49
Conta Completa	8978-8	0,00	0,00	0,00	0,00
8978	ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa	9219-3	2.912,16	19,98	0,00	2.932,14
9219	REC.EST.PASS	2.912,16	19,98	0,00	2.932,14
Conta Completa	9530-3	720,33	0,00	0,00	720,33
9530	REC. BARRAGEM	720,33	0,00	0,00	720,33
Conta Completa	9577-X	12.479,52	85,61	0,00	12.565,13
9577	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL	12.479,52	85,61	0,00	12.565,13
Conta Completa	9655-5	4.747,79	0,00	0,00	4.747,79
9655	PATR. MECANIZADA	4.747,79	0,00	0,00	4.747,79
Conta Completa	9983-X	293,01	2,01	0,00	295,02
9983	REC. ESTRDAS	293,01	2,01	0,00	295,02
TOTAL GERAL:		10.764.399,11	9.095.896,20	6.510.168,86	13.350.126,45

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://epec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 094b5e7e-ed3e-4287-9b8-a3a765f12c760