



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5133

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

879,85

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

879,85



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327024
02/01/2024 09:21:30

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 SAN
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd88

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5133-0 PM BREJAO-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		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.



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://etcetce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.aspx?DocId=30820772000130&Codigo=17d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd88>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5133 - P.D.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							873,86
21565	29/12/2023	OC 09712		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	5,99	879,85
Total . .					0,00	5,99	
Saldo Atual . . .							879,85
Total Geral . .					0,00		5,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020912343327046
02/01/2024 09:33:51

Cliente

Agência 1664-0
Conta 5133-0 PM BREJAO-PDDE
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	873,86			719,507816		
29/12/2023	SALDO ATUAL	879,85			719,507816		719,507816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	879,85

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://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbe127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8



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: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso P.C.ESCOLA Banco 001 Conta 6119

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

63.209,20

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

63.209,20



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 SAN
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9ddd8

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327028
02/01/2024 09:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 6119-0 PREF.MUN.BREJAO -TRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	3.089,10 D	
				01/12 13:00 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.089,10 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057.149	56.503,11 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.503,11 D	0,00 C
18/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	53.864,67 D	
				18/12 18:46 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.864,67 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.822	56.503,11 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.503,11 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.



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://etcetce.tec.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=161209-1c15-404-8a2c-d6d915d6dd88>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6119 - P.C.ESCOLA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.083,65
19830	01/12/2023	OP 01758	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	566,31	0,00	6.517,34
19829	01/12/2023	OP 01757	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	610,94	0,00	5.906,40
19828	01/12/2023	OP 01756	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.911,85	0,00	3.994,55
20177	15/12/2023	OC 09074		TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ES	0,00	56.503,11	60.497,66
20223	18/12/2023	OP 01807	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.129,38	0,00	59.368,28
20222	18/12/2023	OP 01806	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	52.735,29	0,00	6.632,99
21448	28/12/2023	OC 09543		TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ES	0,00	56.503,11	63.136,10
21566	29/12/2023	OC 09713		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	73,10	63.209,20
Total . .					56.953,77	113.079,32	
Saldo Atual . . .							63.209,20
Total Geral . .					56.953,77	113.079,32	



G33502091234332704
02/01/2024 09:36:37

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 SAN
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9ddd8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 6119-0 PREF.MUN.BREJAO -TRAN
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	7.083,65			5.832,469905		
01/12/2023	RESGATE	3.089,10			2.542,599271	1,214937814	3.289,870634
	Aplicação 10/11/2023	3.089,10			2.542,599271		
15/12/2023	APLICAÇÃO	56.503,11			46.344,804606	1,219189734	49.634,675240
18/12/2023	RESGATE	53.864,67			44.166,083074	1,219593549	5.468,592166
	Aplicação 10/11/2023	4.000,75			3.280,398528		
	Aplicação 29/11/2023	11,55			9,472106		
	Aplicação 15/12/2023	49.852,37			40.876,212440		
28/12/2023	APLICAÇÃO	56.503,11			46.221,400994	1,222444772	51.689,993160
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.209,20			51.689,993160		51.689,993160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.083,65
APLICAÇÕES (+)	113.006,22
RESGATES (-)	56.953,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,10
SALDO ATUAL =	63.209,20

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/fpp/validarDoc.seam?cc=6&id=89> do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 7185

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.723,20

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

29/12/2023	TARIFA	TARIFA/DEZEMBRO	108,00
			108,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.831,20



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327030
02/01/2024 09:23:10

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: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7185-4 PM BREJAO-QSE
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
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 013255607000164 DANIEL BOMBAS	120.401	3.060,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.037.638	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.072,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 021846606000112 21.846.606 FA	120.601	1.573,20 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.124.005	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.585,20 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 05690697427 COSMO BELO DA SIL	120.701	5.900,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.040.140	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.912,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	120.801	1.729,33 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.729,33 C	0,00 C
12/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:11 IRACI CHAVES AREIAS	551.049.000.018.515	5.910,00 D	
12/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:11 IRACI CHAVES AREIAS	551.049.000.018.515	5.910,00 D	
12/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:11 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	90,00 D	
12/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:11 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	90,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
14/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:36 ELIZAMA C ALBUQUERQUE	552.564.000.009.919	7.800,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 019924199000172 BEZERRA COMER	121.401	3.104,01 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.166.395	12,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.916,01 C	0,00 C
18/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:38 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	3.029,89 D	
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:56 N G F INFORMATICA E PAPELA	121.801	6.500,00 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: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8

18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0.029.89 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.797.000.084	34.957.92 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.957.92 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.200,00 D	
			104 0052 042720066000104 ERWESON QUIRI			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.251.254	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.212.00 C	0,00 C
22/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.734	3.569,05 D	
			22/12 18:18 FERROLAR V F F LTDA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.569,05 C	0,00 C
26/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	7.154,10 D	
			26/12 12:20 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E			
26/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.031	4.800,00 D	
			26/12 12:20 ANTONIO C SOUTO ALVES			
26/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.740	2.304,00 D	
			26/12 15:49 SUPERMERCADO P B LTDA			
26/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	447,54 D	
			26/12 12:20 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
26/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	2.805,15 D	
			26/12 12:20 M DISTRIBUIDORA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.613,75 D	
			104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.576,30 D	
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	558,00 D	
			104 3547 023389571000165 O V S TECIDOS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	16.320,00 D	
			033 4060 041926327000176 C E A C DE MA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	1.228,31 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	1.228,31 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	1.228,38 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.048	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.049	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.050	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.051	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.321,84 C	0,00 C
29/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	57,50 C	
			29/12 09:08 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,50 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Usuário: ANDERSON FELIPE MACIEL NUNES



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.tec.pe.gov.br/etce/validarCodigo.do> Documento: 6812749-145-404-844-d8d913d9dd8

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7185 - Q.S.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		37.664,00
21217	26/12/2023	OP 01888	M DIST	MASTER DISTRIBUIDORA DE	2.805,15	0,00	34.858,85
21197	26/12/2023	OP 01907	ANTON	ANTONIO CARLOS SOUTO ALVES	4.800,00	0,00	30.058,85
21235	26/12/2023	OP 01886	ceac	C E A C DE MATOS LTDA	5.760,00	0,00	24.298,85
21234	26/12/2023	OP 01882	VIKANE	VIKANE FARDAMENTOS LTDA	6.613,75	0,00	17.685,10
21205	26/12/2023	OP 01883	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	7.154,10	0,00	10.531,00
21204	26/12/2023	OP 01887	CEAC	C E A C DE MATOS LTDA	9.000,00	0,00	1.531,00
21551	29/12/2023	TR 00569		Transferencia de valores.	0,00	1.639,53	3.170,53
21549	29/12/2023	TR 00568		Transferencia de valores.	0,00	1.299,61	4.470,14
21637	29/12/2023	OC 09744		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	300,21	4.770,35
21550	29/12/2023	TR 00568		Transferencia de valores.	1.299,61	0,00	3.470,74
21552	29/12/2023	TR 00569		Transferencia de valores.	1.639,53	0,00	1.831,21
Total . .					102.678,46	38.197,27	
					Saldo Atual . . .		1.831,21
Total Geral . .					102.678,46		38.197,27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502091234332705
02/01/2024 09:37:11



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.itec-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7185-4 PM BREJAO-QSE
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	66.254,97			54.552,387483		
04/12/2023	RESGATE	3.072,00			2.527,620755	1,215372201	52.024,766728
	Aplicação 19/10/2023	3.072,00			2.527,620755		
06/12/2023	RESGATE	1.585,20			1.303,379315	1,216223076	50.721,387413
	Aplicação 19/10/2023	1.585,20			1.303,379315		
07/12/2023	RESGATE	5.912,00			4.859,238780	1,216651469	45.862,148633
	Aplicação 19/10/2023	5.912,00			4.859,238780		
08/12/2023	RESGATE	1.729,33			1.420,885245	1,217079286	44.441,263388
	Aplicação 19/10/2023	1.729,33			1.420,885245		
12/12/2023	RESGATE	12.000,00			9.852,857395	1,217920804	34.588,405993
	Aplicação 19/10/2023	12.000,00			9.852,857395		
14/12/2023	RESGATE	10.916,01			8.956,510382	1,218779361	25.631,895611
	Aplicação 19/10/2023	4.848,84			3.978,438304		
	Aplicação 20/11/2023	6.067,17			4.978,072078		
18/12/2023	RESGATE	9.529,89			7.813,988527	1,219593549	17.817,907084
	Aplicação 20/11/2023	9.529,89			7.813,988527		
19/12/2023	APLICAÇÃO	34.957,92			28.654,008689	1,220001026	46.471,915773
21/12/2023	RESGATE	5.212,00			4.269,271005	1,220817323	42.202,644768
	Aplicação 20/11/2023	5.212,00			4.269,271005		
22/12/2023	RESGATE	3.569,05			2.922,510350	1,221227497	39.280,134418
	Aplicação 20/11/2023	3.569,05			2.922,510350		
26/12/2023	RESGATE	46.321,84			37.917,922236	1,221634448	1.362,212182
	Aplicação 20/11/2023	12.830,81			10.502,988347		
	Aplicação 29/11/2023	150,43			123,137382		
	Aplicação 19/12/2023	33.340,60			27.291,796507		
29/12/2023	APLICAÇÃO	57,50			47,021233	1,222851789	1.409,233415
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.723,28			1.409,233415		1.409,233415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.254,97
APLICAÇÕES (+)	35.015,42
RESGATES (-)	99.847,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,21
SALDO ATUAL =	1.723,28

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



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 7343

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.692,30

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

3.692,30



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 SAN
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9d4d8

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327032
02/01/2024 09:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7343-1 PM BREJAO-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.501.000.142	14.025,50 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.602.000.135	4.394,41 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.956.000.154	2.783,13 C	
18/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:47 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	4.174,23 D	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.028,81 D	0,00 C
27/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:23 POPULAR LOCACAO DE VEICU	551.664.000.009.885	12.498,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.498,00 C	0,00 C
28/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:31 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	2.143,35 D	
28/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:31 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	10.426,53 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.569,88 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://efce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?codigoDoDocumento=1612749-1-15-4624-8421-d8d915cd58dd6>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7343 - P.N.A.T.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		20.560,00
20249	18/12/2023	OC 09075		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	14.025,50	34.585,50
20250	18/12/2023	OC 09076		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	4.394,41	38.980,11
20251	18/12/2023	OC 09077		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	2.783,13	41.763,44
20225	18/12/2023	OP 01804	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	612,87	0,00	41.150,77
20223	18/12/2023	OP 01802	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	903,98	0,00	40.246,79
20224	18/12/2023	OP 01803	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	2.657,38	0,00	37.589,11
21262	27/12/2023	OP 01910	POPULA	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS	12.498,00	0,00	25.091,11
21414	28/12/2023	OP 01982	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.130,73	0,00	23.960,38
21415	28/12/2023	OP 01983	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	2.143,35	0,00	21.817,03
21413	28/12/2023	OP 01981	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	18.295,80	0,00	3.521,23
21631	29/12/2023	OC 09739		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	171,05	3.692,28
Total . .					38.242,11	21.374,09	
					Saldo Atual . . .		3.692,28
Total Geral . .					38.242,11		21.374,09



G335020912343327051
02/01/2024 09:37:45

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://etc.tce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7343-1 PM BREJAO-PNAT
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	20.560,40			16.928,823542		
18/12/2023	APLICAÇÃO	17.028,81			13.962,692746	1,219593549	30.891,516288
27/12/2023	RESGATE	12.498,00			10.227,162814	1,222039800	20.664,353474
	Aplicação 23/11/2023	12.498,00			10.227,162814		
28/12/2023	RESGATE	21.569,88			17.644,870750	1,222444772	3.019,482724
	Aplicação 23/11/2023	8.192,41			6.701,660728		
	Aplicação 18/12/2023	13.377,47			10.943,210022		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.692,38			3.019,482724		3.019,482724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.560,40
APLICAÇÕES (+)	17.028,81
RESGATES (-)	34.067,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,05
SALDO ATUAL =	3.692,38

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



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 8004

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.000,05

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

1.000,05



Extrato de Conta Corrente

G3330809334
08/01/2024 09:35:07



Documento Assinado Digitalmente por: SHIRLIAN 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/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d6d915d9dd88

Ciente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8004-7 PM BREJAO -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:53 MARIA LIDIANE FER SAMP	551.664.000.007.360	560,00 D
01/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:53 CLEIDE FABIANA L C BARRO	551.664.000.007.679	560,00 D
01/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:53 CARLOS A SARAFIM SILVA	551.664.000.011.509	560,00 D
01/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:53 JULIANA MARIA A OLIVEIRA	552.625.000.011.411	560,00 D
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.240,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.522,15 C
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.918,62 C
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.440,77 D
07/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.093	29,34 C
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,34 D
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	131,31 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.138,10 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.630,77 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.851,28 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.469,43 C
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	954,19 C
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.175,08 D
11/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:25 PATRICIA S B LIMA	551.664.000.007.571	463,51 D
11/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:25 PATRICIA S B LIMA	551.664.000.007.571	463,51 D
11/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:25 SHIRLINHA A MIRANDA	551.664.000.009.123	288,00 D
11/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:25 SHIRLINHA A MIRANDA	551.664.000.009.123	288,00 D
11/12/2023		1664	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 17:25 ANDREA IZIDIO F SILVA	551.664.510.007.693	305,51 D
11/12/2023		1664	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 17:25 ANDREA IZIDIO F SILVA	551.664.510.007.693	305,51 D
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.114,04 C
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.018,98 C
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.415,09 C



12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.434,07 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	5.332,52 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.356,48 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.219,57 C	0,00 C
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.908,57 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	4,66 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	75.566,66 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	191.093,72 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.655,72 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.629,27 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.651,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.552,08 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	451,67 C	0,00 C
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:48 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	4.100,59 D	0,00 C
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:48 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	71.481,11 D	0,00 C
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:00 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	56.001,28 D	0,00 C
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:00 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	17.785,55 D	0,00 C
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:00 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	164.484,19 D	0,00 C
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:48 FOPAG EDUCACAO	551.664.000.013.076	168.780,39 D	0,00 C
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:48 FOPAG EDUCACAO	551.664.000.013.076	549.944,63 D	0,00 C
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	627.972,96 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.120,53 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.278,02 C	0,00 C
26/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:44 PATRICIA S B LIMA	551.664.000.007.571	463,51 D	0,00 C
26/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:44 SHIRLINHA A MIRANDA	551.664.000.009.123	288,00 D	0,00 C
26/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:44 MARIA FATIMA BARRA NOVA	551.664.000.013.338	508,63 D	0,00 C
26/12/2023	1664	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:44 ANDREA IZIDIO F SILVA	551.664.510.007.693	305,51 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 023954870000103 BH COMERCIO D	122.601	5.840,75 D	0,00 C
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.992,15 D	0,00 C
26/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:25 FOPAG EDUCACAO	551.664.000.013.076	437.550,30 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	11,17 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.769,48 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.380,02 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.351,11 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.821,06 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	394,23 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d6d915d9dd88



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN 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/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d6d915d9dd8

28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:32 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	1.078,60 D
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:32 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	37.485,12 D
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:32 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	32.538,27 D
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:31 INSS PMB	551.664.000.005.784	10.781,17 D
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:31 INSS PMB	551.664.000.005.784	3.103,28 D
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:31 INSS PMB	551.664.000.005.784	1.124,46 D
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:31 INSS PMB	551.664.000.005.784	144,37 D
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:31 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	52.238,78 D
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:32 BREJAO PREFEITURA UNIMED	551.664.000.011.219	19.669,28 D
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:00 FOPAG EDUCACAO	551.664.000.013.076	563.273,00 D
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:16 INST SERV CAETES FUPREC	551.739.000.006.499	1.482,55 D
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:16 INST SERV CAETES FUPREC	551.739.000.006.499	1.617,35 D
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:16 INST SERV CAETES FUPREC	551.739.000.006.499	1.617,35 D
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:16 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.013.018	20.335,64 D
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:16 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.013.018	5.030,05 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.801	1.392,48 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.802	1.392,48 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.803	5.028,81 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.804	5.028,81 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 046758535000127 MA ART INDUST	122.805	15.000,00 D
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.078,42 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8004 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		20.735,57
19832	01/12/2023	OP 01761	JULIAN	JULIANA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA	560,00	0,00	20.175,57
19833	01/12/2023	OP 01764	MARIA	MARIA LIDIANE FERREIRA SAMPAIO	560,00	0,00	19.615,57
19829	01/12/2023	OP 01762	CARLOS	CARLOS ANDRE SARAFIM DA SILVA	560,00	0,00	19.055,57
19830	01/12/2023	OP 01763	CLEIDE	CLEIDE FABIANA LIMA DE CARVALHO	560,00	0,00	18.495,57
19923	05/12/2023	OC 08983		ORIGEM ICMS EST 70%	0,00	148.343,03	166.838,60
19922	05/12/2023	OC 08982		ORIGEM ICMS EST 30%	0,00	63.575,59	230.414,19
19921	05/12/2023	OC 08981		ORIGEM IPVA 70%	0,00	1.765,50	232.179,69
19920	05/12/2023	OC 08980		ORIGEM IPVA 30%	0,00	756,65	232.936,34
20007	07/12/2023	OC 09770		Transf. Financeira Recebida	0,00	29,34	232.965,68
20029	08/12/2023	OC 08989		ORIGEM FPE 70%	0,00	79.428,60	312.394,28
20031	08/12/2023	OC 08991		ORIGEM FPM 70%	0,00	59.934,10	372.328,38
20028	08/12/2023	OC 08988		ORIGEM FPE 30%	0,00	34.040,83	406.369,21
20030	08/12/2023	OC 08990		ORIGEM FPM 30%	0,00	25.686,05	432.055,26
20027	08/12/2023	OC 08987		ORIGEM IPI EXP 70%	0,00	667,93	432.723,19
20026	08/12/2023	OC 08986		ORIGEM IPI EXP 30%	0,00	286,26	433.009,45
20025	08/12/2023	OC 08985		ORIGEM ITR 70%	0,00	91,92	433.101,37
20024	08/12/2023	OC 08984		ORIGEM ITR 30%	0,00	39,39	433.140,76
20052	11/12/2023	OP 01782	PENSAO	SHIRLINHA A MIRANDA	288,00	0,00	432.852,76
20051	11/12/2023	OP 01780	PENSAO	SHIRLINHA A MIRANDA	288,00	0,00	432.564,76
20050	11/12/2023	OP 01778	PENSAO	ANDREIA IZIDIO F SILVA	305,51	0,00	432.259,25
20053	11/12/2023	OP 01783	PENSAO	PATRICIA S B LIMA	463,51	0,00	431.795,74
20049	11/12/2023	OP 01779	PATRIC	PATRICIA S B LIMA	463,51	0,00	431.332,23
20095	12/12/2023	OC 09044		ORIGEM ICMS EST 70%	0,00	21.990,56	453.322,79
20094	12/12/2023	OC 09043		ORIGEM ICMS EST 30%	0,00	9.424,53	462.747,32
20093	12/12/2023	OC 09042		ORIGEM IPVA 70%	0,00	2.813,29	465.560,61
20092	12/12/2023	OC 09041		ORIGEM IPVA 30%	0,00	1.205,69	466.766,30
20300	19/12/2023	OC 09122		ORIGEM ICMS EST 70%	0,00	107.253,70	574.020,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO DOS SANTOS MOREIRA, ELISABETH BARROS
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/portal-verificacao>
Código de verificação: 181278910940648275d60754b0dd4c3



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página

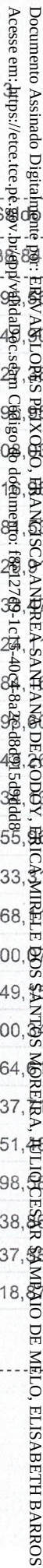
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8004 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		574.020,00
20299	19/12/2023	OC 09121		ORIGEM ICMS EST 30%	0,00	45.965,87	619.985,87
20298	19/12/2023	OC 09120		ORIGEM ITCMD 70%	0,00	3.732,76	623.718,63
20296	19/12/2023	OC 09118		ORIGEM IPVA 70%	0,00	1.649,54	625.368,17
20297	19/12/2023	OC 09119		ORIGEM ITCMD 30%	0,00	1.599,76	626.967,93
20295	19/12/2023	OC 09117		ORIGEM IPVA 30%	0,00	706,94	627.674,87
20630	20/12/2023	OC 09116		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	191.093,72	818.768,59
20625	20/12/2023	OC 09111		ORIGEM FPE 70%	0,00	54.986,46	873.755,05
20629	20/12/2023	OC 09115		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	52.896,66	926.651,71
20627	20/12/2023	OC 09113		ORIGEM FPM 70%	0,00	41.255,19	967.906,90
20624	20/12/2023	OC 09110		ORIGEM FPE 30%	0,00	23.565,62	991.472,52
20628	20/12/2023	OC 09114		TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEM	0,00	22.670,00	1.014.142,52
20626	20/12/2023	OC 09112		ORIGEM FPM 30%	0,00	17.680,80	1.031.823,32
20623	20/12/2023	OC 09109		ORIGEM IPI EXP 70%	0,00	316,17	1.032.139,49
20622	20/12/2023	OC 09108		ORIGEM IPI EXP 30%	0,00	135,50	1.032.274,99
20621	20/12/2023	OC 09107		ORIGEM ITR 70%	0,00	3,26	1.032.278,25
20620	20/12/2023	OC 09106		ORIGEM ITR 30%	0,00	1,40	1.032.283,65
20358	20/12/2023	OP 01842	ANDREA	ANDREA IZIDIO F SILVA	305,51	0,00	1.031.978,14
20490	20/12/2023	OP 01816	FOLHA	FOLHA EDUCACAO JOVEM E ADULTOS	1.272,01	0,00	1.030.706,13
20489	20/12/2023	OP 01815	FOLHA	FOLHA ENSINO FUND ANOS INICIAIS	2.543,00	0,00	1.028.163,13
20511	20/12/2023	OP 01837	FOLHA	FOLHA EDUCACAO JOVEM E ADULTOS	2.963,86	0,00	1.025.199,27
20465	20/12/2023	OP 01844	FALTAS	MUNICIPIO DE BREJAO	4.100,59	0,00	1.021.098,68
20502	20/12/2023	OP 01828	FOLHA	FOLHA 70% EDUCACAO QUILOMBOLA -	4.206,15	0,00	1.016.892,53
20486	20/12/2023	OP 01812	FOLHA	FOLHA CRECHE PUBLICA - INSS	4.577,53	0,00	1.012.315,00
20499	20/12/2023	OP 01825	FOLHA	FOLHA ENSINO FUND. ANOS FINAIS	4.605,32	0,00	1.007.709,68
20495	20/12/2023	OP 01821	FOLHA	FOLHA ENSINO PRE-ESCOLA - RPPS -	4.675,42	0,00	1.003.034,26
20556	20/12/2023	OP 01856	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	4.696,49	0,00	998.337,77
20555	20/12/2023	OP 01855	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	4.748,94	0,00	993.588,83

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO LOPEZ DE ALMEIDA, ANDREASANTANA DE GODOY, ERICA MIRAL E DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS





FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página

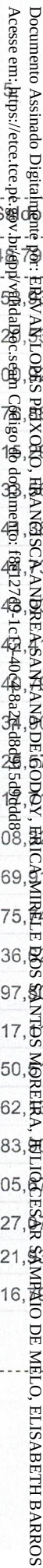
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8004 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		354.111,88
20578	20/12/2023	OP 01843	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	71.481,11	0,00	282.630,77
20512	20/12/2023	OP 01838	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS	77.978,54	0,00	204.652,23
20515	20/12/2023	OP 01841	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS	78.054,42	0,00	126.597,81
20513	20/12/2023	OP 01839	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS	99.710,45	0,00	26.887,36
21341	26/12/2023	OC 09231		ORIGEM ICMS EST 70%	0,00	121.294,61	148.181,97
21340	26/12/2023	OC 09230		ORIGEM ICMS EST 30%	0,00	51.983,41	200.165,38
21339	26/12/2023	OC 09229		ORIGEM IPVA 70%	0,00	1.484,37	201.649,75
21338	26/12/2023	OC 09228		ORIGEM IPVA 30%	0,00	636,16	202.285,91
21318	26/12/2023	OP 01898	PENSAO	SHIRLINHA A MIRANDA	288,00	0,00	202.000,00
21320	26/12/2023	OP 01900	PENSAO	ANDREA IZIDIO F SILVA	305,51	0,00	201.694,49
21319	26/12/2023	OP 01899	PENSAO	PATRICIA S B LIMA	463,51	0,00	201.230,98
21317	26/12/2023	OP 01897	PENSAO	MARIA FATIMA BARRA NOVA	508,63	0,00	200.722,35
21293	26/12/2023	OP 01904	BH	BH COMERCIO DE MATERIAL DE	1.168,15	0,00	199.554,20
21291	26/12/2023	OP 01902	BH	BH COMERCIO DE MATERIAL DE	1.168,15	0,00	198.386,05
21292	26/12/2023	OP 01903	BH	BH COMERCIO DE MATERIAL DE	1.168,15	0,00	197.217,90
21294	26/12/2023	OP 01905	BH	BH COMERCIO DE MATERIAL DE	1.168,15	0,00	196.049,75
21295	26/12/2023	OP 01906	BH	BH COMERCIO DE MATERIAL DE	1.168,15	0,00	194.881,60
21623	28/12/2023	OC 09751		PROVISÃO DE DECIMO	0,00	437.556,36	632.442,96
21573	28/12/2023	TR 00560		Transferencia de valores.	0,00	134.783,93	767.226,89
21602	28/12/2023	OC 09350		ORIGEM FPE 70%	0,00	69.174,74	836.401,63
21575	28/12/2023	TR 00561		Transferencia de valores.	0,00	66.676,80	903.078,43
21604	28/12/2023	OC 09352		ORIGEM FPM 70%	0,00	52.150,43	955.228,86
21601	28/12/2023	OC 09349		ORIGEM FPE 30%	0,00	29.646,32	984.875,18
21603	28/12/2023	OC 09351		ORIGEM FPM 30%	0,00	22.350,18	1.007.225,36
21587	28/12/2023	TR 00572		Transferencia de valores.	0,00	21.021,51	1.028.246,87
21586	28/12/2023	TR 00566		Transferencia de valores.	0,00	21.000,00	1.049.246,87
21579	28/12/2023	TR 00563		Transferencia de valores.	0,00	1.302,02	1.050.548,89

Documento Assinado Digitalmente por: FRIANILTON DOS SANTOS PIA XIBO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ELICA MIRLE DOS SANTOS MOREIRA, ELIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS





FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8004 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.044.018,77
21499	28/12/2023	OP 01951	INSS	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	1.124,46	0,00	1.042.894,31
21580	28/12/2023	TR 00563		Transferencia de valores.	1.302,02	0,00	1.041.592,29
21515	28/12/2023	OP 01920	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.392,48	0,00	1.040.199,81
21519	28/12/2023	OP 01924	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.392,48	0,00	1.038.807,33
21557	28/12/2023	OP 01933	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	1.564,28	0,00	1.037.243,05
21514	28/12/2023	OP 01919	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.676,27	0,00	1.035.566,78
21517	28/12/2023	OP 01922	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.676,27	0,00	1.033.890,51
21518	28/12/2023	OP 01923	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.676,27	0,00	1.032.214,24
21512	28/12/2023	OP 01917	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.676,27	0,00	1.030.537,97
21513	28/12/2023	OP 01918	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.676,27	0,00	1.028.861,70
21516	28/12/2023	OP 01921	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.676,27	0,00	1.027.185,43
21556	28/12/2023	OP 01932	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.024.839,01
21555	28/12/2023	OP 01931	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.022.492,59
21549	28/12/2023	OP 01925	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.020.146,17
21554	28/12/2023	OP 01930	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.017.799,75
21550	28/12/2023	OP 01926	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.015.453,33
21552	28/12/2023	OP 01928	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.013.106,91
21553	28/12/2023	OP 01929	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.010.760,49
21551	28/12/2023	OP 01927	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.008.414,07
21508	28/12/2023	OP 01962	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.884,00	0,00	1.005.529,65
21507	28/12/2023	OP 01960	INSS	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	2.884,00	0,00	1.002.645,65
21506	28/12/2023	OP 01959	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.884,00	0,00	999.761,65
21564	28/12/2023	OP 01961	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.884,00	0,00	996.877,65
21498	28/12/2023	OP 01950	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.211,24	0,00	993.666,41
21509	28/12/2023	OP 01963	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.315,41	0,00	990.350,99
21504	28/12/2023	OP 01957	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.315,41	0,00	987.035,58
21503	28/12/2023	OP 01956	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.315,41	0,00	983.720,17



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8004 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		983.711,00
21502	28/12/2023	OP 01955	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.315,41	0,00	980.400,00
21558	28/12/2023	OP 01934	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	5.030,05	0,00	975.370,00
21487	28/12/2023	OP 01912	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	7.426,23	0,00	967.943,00
21525	28/12/2023	OP 01979	MA	MA ART INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.500,00	0,00	960.443,00
21526	28/12/2023	OP 01980	MA	MA ART INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.500,00	0,00	952.943,00
21500	28/12/2023	OP 01952	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.781,17	0,00	942.162,00
21559	28/12/2023	OP 01913	UNIMED	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	19.669,28	0,00	922.492,00
21585	28/12/2023	TR 00566		Transferencia de valores.	21.000,00	0,00	901.492,00
21588	28/12/2023	TR 00572		Transferencia de valores.	21.021,51	0,00	880.470,00
21453	28/12/2023	OP 01915	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.538,27	0,00	847.931,00
21454	28/12/2023	OP 01916	CONSIG	BANCO DO BRASIL SA	37.485,12	0,00	810.446,00
21486	28/12/2023	OP 01911	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	46.403,71	0,00	764.042,00
21576	28/12/2023	TR 00561		Transferencia de valores.	66.676,80	0,00	697.365,00
21574	28/12/2023	TR 00560		Transferencia de valores.	134.783,93	0,00	562.581,00
21831	29/12/2023	TR 00594		Transferencia de valores.	0,00	6.390,00	568.971,00
21801	29/12/2023	TR 00573		Transferencia de valores.	0,00	3.186,60	572.163,00
21821	29/12/2023	TR 00586		Transferencia de valores.	0,00	1.725,37	573.889,00
21921	29/12/2023	OC 09742		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.686,37	575.575,00
21825	29/12/2023	TR 00588		Transferencia de valores.	0,00	793,12	576.368,00
21827	29/12/2023	TR 00589		Transferencia de valores.	0,00	635,05	577.003,00
21823	29/12/2023	TR 00587		Transferencia de valores.	0,00	109,87	577.113,00
21819	29/12/2023	TR 00585		Transferencia de valores.	0,00	89,70	577.203,00
21820	29/12/2023	TR 00585		Transferencia de valores.	89,70	0,00	577.113,00
21824	29/12/2023	TR 00587		Transferencia de valores.	109,87	0,00	577.003,00
21828	29/12/2023	TR 00589		Transferencia de valores.	635,05	0,00	576.368,00
21826	29/12/2023	TR 00588		Transferencia de valores.	793,12	0,00	575.575,00
21822	29/12/2023	TR 00586		Transferencia de valores.	1.725,37	0,00	573.850,00

Documento Assinado Digitalmente por: FIANVALDOES PEREIRA, FRANCISCO ANDRE, SANDRA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES RIBEIRO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/validadorDocs.aspx?codigo_documento=186127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd88

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8004 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		573.851,11
21802	29/12/2023	TR 00573		Transferencia de valores.	3.186,60	0,00	570.664,51
21832	29/12/2023	TR 00594		Transferencia de valores.	6.390,00	0,00	564.274,51
21783	29/12/2023	OP 01994	folha	FOLHA ENSINO EJA - EDUCACAO	181.500,00	0,00	382.774,51
21715	29/12/2023	OP 01992	FOLHA	FOLHA FUNDEB ENSINO FUND ANOS	189.800,00	0,00	192.974,51
21714	29/12/2023	OP 01991	FOLHA	FOLHA ENSINO FUND ANOS FINAIS	191.973,00	0,00	1.001,01
Total . .					2.084.004,54	2.064.265,47	
					Saldo Atual . . .		1.001,01
Total Geral . .					2.084.004,54	2.064.265,47	



G3330809334
08/01/202



Agência	1664-0
Conta	8004-7 PM BREJAO -FEB
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	Valor das cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.739,58			17.076,356758			
01/12/2023	RESGATE	2.240,00			1.843,715764	1,214937814	15.232,60994	
	Aplicação 28/11/2023	2.240,00			1.843,715764			
05/12/2023	APLICAÇÃO	214.440,77			176.378,967231	1,215795587	191.611,66825	
07/12/2023	APLICAÇÃO	29,34			24,115369	1,216651469	191.635,78364	
08/12/2023	APLICAÇÃO	200.175,08			164.471,684221	1,217079286	356.107,46715	
11/12/2023	RESGATE	2.114,04			1.736,391221	1,217490606	354.371,06604	
	Aplicação 28/11/2023	2.114,04			1.736,391221			
12/12/2023	APLICAÇÃO	35.434,07			29.093,903219	1,217920804	383.464,96923	
19/12/2023	APLICAÇÃO	160.908,57			131.892,159572	1,220001026	515.357,09385	
20/12/2023	RESGATE	627.972,96			514.559,480660	1,220408881	797.586,775	
	Aplicação 28/11/2023	16.470,94			13.496,249773			
	Aplicação 05/12/2023	215.254,46			176.378,967231			
	Aplicação 07/12/2023	29,43			24,115369			
	Aplicação 08/12/2023	200.722,70			164.471,684221			
	Aplicação 12/12/2023	35.506,46			29.093,903219			
	Aplicação 19/12/2023	159.988,97			131.094,560847			
26/12/2023	APLICAÇÃO	167.992,15			137.514,254182	1,221634448	138.311,8317	
28/12/2023	RESGATE	168.078,42			137.493,671575	1,222444772	818,1132	
	Aplicação 19/12/2023	975,02			797,598725			
	Aplicação 26/12/2023	167.103,40			136.696,072850			
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.000,51			818,181332		818,181332	

SALDO ANTERIOR	20.739,58
APLICAÇÕES (+)	778.979,98
RESGATES (-)	800.405,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.686,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.686,37
SALDO ATUAL =	1.000,51

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

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: ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS Documente Signé numériquement par: ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS
Acesse em: https://etecrite.pe.gov.br/ver/v?id=adoc-gram_codigo_documento:f8e127d9-1c15-40c4-f8a2c-dbd915d9ddad8



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://etec.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.E Banco 001 Conta 8894

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.641,74

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.641,74



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: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327036
02/01/2024 09:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8894-3 PM BREJAO-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.476	5.248,83 D	
				05/12 17:02 COOPERATIVA P R A CORREN			
05/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.476	5.248,83 D	
				05/12 17:02 COOPERATIVA P R A CORREN			
05/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	1.840,00 D	
				341 8632 032859799000162 B S COMERCIO			
05/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.502	1.408,75 D	
				104 0052 09608596408 CICERO RODRIGO MA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.746,41 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/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=12709-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9ddd8>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8894 - P.N.A.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		17.348,92
19864	04/12/2023	OP 01768	CICERO	Cicero Rodrigo Marques de Aquino	1.408,75	0,00	15.940,17
19861	04/12/2023	OP 01769	B S	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.840,00	0,00	14.100,17
19867	04/12/2023	OP 01770	COOPER	COOPERATIVA P R A CORRENTES	5.248,83	0,00	8.851,34
19866	04/12/2023	OP 01771	COOP	COOPERATIVA P R A CORRENTES	5.248,83	0,00	3.602,51
21569	29/12/2023	OC 09716		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	39,23	3.641,74
Total . .					13.746,41	39,23	
					Saldo Atual . . .		3.641,74
Total Geral . .					13.746,41	39,23	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502091234332705
02/01/2024 09:39:00

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8894-3 PM BREJAO-MEREN
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	17.348,92			14.284,588340		
05/12/2023	RESGATE	13.746,41			11.306,514143	1,215795587	2.978,074197
	Aplicação 07/11/2023	13.746,41			11.306,514143		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.641,74			2.978,074197		2.978,074197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.348,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.746,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,23
SALDO ATUAL =	3.641,74

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://ctce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbe127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9ddd8



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA FNDE Banco 001 Conta 10727

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

65,31

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

65,31



Emissão de comprovantes

G3380410567543
04/01/2024 10:56



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 10.58.57
016640166417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM BREJAO-BRASI
AGENCIA: 1664-0 CONTA: 10.727-1
=====

CONVENIO: 046065	FNDE
NR.REMESSA: 000091	RETORNO/SEQ: 000097/02587
AUTORIZACAO DEBITO:	000000278351
DATA PREVISTA DO DEBITO:	06.12.2023
DATA DO DEBITO:	06.12.2023
VALOR DO DEBITO R\$	2.502,71
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	C.426.322.004.45D.553
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, reclamacoes e cancelamento de	
produtos e servicos.	
Ouvidoria	
0800 729 5678	
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC	
e demais canais de atendimento.	
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala	
0800 729 0088	
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de	
cartão, outros produtos e servicos 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/pp/validadoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd88



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: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327009
02/01/2024 09:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10727-1 PM BREJAO-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	2.502,71 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.502,71 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/cpf/xvalidaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd88>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10727 - CONTA FNDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.563,76
19967	06/12/2023	OC 09771		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	0,00	-2.502,71	61,05
21818	29/12/2023	OC 09743		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	4,26	65,31
Total . .					0,00	-2.498,45	
					Saldo Atual . . .		65,31
Total Geral . .					0,00	-2.498,45	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502091234332703
02/01/2024 09:25:39

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10727-1 PM BREJAO-BRASI
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	2.563,76			554,951290		
06/12/2023	RESGATE	2.502,71			540,917307	4,626788547	14,033983
	Aplicação 13/10/2016	342,12			73,943057		
	Aplicação 24/12/2019	892,73			192,948214		
	Aplicação 17/03/2020	1.267,86			274,026036		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65,31			14,033983		14,033983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.563,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.502,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	65,31

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: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915cd9dd8



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: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana Banco 001 Conta 12162

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 540,59

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 540,59



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327011
02/01/2024 09:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12162-2 PM BREJAO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		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.

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: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9d8d8



PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

Página 1

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	536,9
21570	29/12/2023	OC 09717		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	3,68	540,5
Total . .					0,00	3,68	
						Saldo Atual . . .	540,5
Total Geral . .					0,00		3,68



G335020912343327039
02/01/2024 09:26:11

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: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12162-2 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	536,91			442,074780		
29/12/2023	SALDO ATUAL	540,59			442,074780		442,074780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	540,59

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: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA DA ESCOLA JOAO CABRAL DA SILVA FILHO Banco 001 Conta 12426

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.159,4

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

15.159,4



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: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9ddd8

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327013
02/01/2024 09:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12426-5 MUNICIPIO ref joao cabral
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
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://etec.tec.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915cd9ddd8

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12426 - REF. ESCOLA J. C CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		15.056,12
21568	29/12/2023	OC 09715		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	103,29	15.159,41
Total . .					0,00	103,29	
					Saldo Atual . . .		15.159,41
Total Geral . .					0,00		103,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020912343327040
02/01/2024 09:26:43



Cliente

Agência 1664-0
Conta 12426-5 MUNICIPIO ref joao cabral
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	15.056,16			12.396,799683		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.159,45			12.396,799683		12.396,799683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.056,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,29
SALDO ATUAL =	15.159,45

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.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8



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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9ddd8

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Banco 001 Conta 12705

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327015
02/01/2024 09:19:01

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: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9ddd8

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12705-1 PM BREJAO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		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.



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://etec-tec-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd88

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502091234332704
02/01/2024 09:27:18

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12705-1 PM BREJAO-PAR -
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: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF PRECATORIO-2006 Banco 001 Conta 13091

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 851.714,00

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

29/12/2023	TARIFA	TARIFA/DEZEMBRO	24,00	24,00
------------	--------	-----------------	-------	-------

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

01/12/2023	PAGAR	PAGO A MENOR/BREJAO COMERC	0,60	0,60
------------	-------	----------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 851.737,40

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?Codigo_documento:18e1279-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd88



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: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327017
02/01/2024 09:19:35

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13091-5 FUNDEF - PRECATORIO 2006
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
01/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	49.337,11 D	
				01/12 13:01 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.337,11 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	16.542,20 D	
				237 3212 62364405491 ROZEANE MONTEIRO			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.007	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.554,20 C	0,00 C
26/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	76.140,41 D	
				26/12 15:38 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
26/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	123.949,08 D	
				26/12 15:38 NEO CONSULT E ADM			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.089,49 C	0,00 C
28/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.793,80 D	
				28/12 16:33 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
28/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	2.391,74 D	
				28/12 16:33 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	115.401,39 D	
				104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.334	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.598,93 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: http://efce.ite.pe.gov.br/efce/validarDocumento.aspx?codigo_documento=4412049-105-405-482c-d8915c9dd44

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13091 - FUNDEF PREC-2006

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.229.510,94
19835	01/12/2023	OP 01759	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.189,22	0,00	1.228.320,72
19836	01/12/2023	OP 01760	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	48.148,49	0,00	1.180.172,23
19946	06/12/2023	OP 01774	ROZEAN	ROSEANE MONTEIRO DE SIQUEIRA	16.542,20	0,00	1.163.630,03
21217	26/12/2023	OP 01893	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	707,99	0,00	1.162.922,04
21218	26/12/2023	OP 01894	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	2.878,81	0,00	1.160.043,23
21220	26/12/2023	OP 01896	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	23.758,00	0,00	1.136.285,23
21230	26/12/2023	OP 01892	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	76.140,41	0,00	1.060.144,82
21219	26/12/2023	OP 01895	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	96.604,28	0,00	963.540,54
21390	28/12/2023	OP 01978	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	1.793,80	0,00	961.746,74
21391	28/12/2023	OP 01977	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	2.391,74	0,00	959.355,00
21337	28/12/2023	OP 01976	CPM	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	115.401,39	0,00	843.953,61
21633	29/12/2023	OC 09741		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	7.783,71	851.737,44
Total . .					385.556,33	7.783,71	
					Saldo Atual . . .		851.737,44
Total Geral . .					385.556,33	7.783,71	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502091234332704
02/01/2024 09:28:00



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://etec.itec-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915cd9ddd8

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13091-5 FUNDEF - PRECATORIO 2006
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	1.229.510,06			1.012.342,290911		
01/12/2023	RESGATE	49.337,11			40.608,753330	1,214937814	971.733,537581
	Aplicação 07/08/2023	49.337,11			40.608,753330		
06/12/2023	RESGATE	16.554,20			13.611,154341	1,216223076	958.122,383240
	Aplicação 07/08/2023	16.554,20			13.611,154341		
26/12/2023	RESGATE	200.089,49			163.788,349557	1,221634448	794.334,033683
	Aplicação 07/08/2023	200.089,49			163.788,349557		
28/12/2023	RESGATE	119.598,93			97.835,855443	1,222444772	696.498,178240
	Aplicação 07/08/2023	119.598,93			97.835,855443		
29/12/2023	SALDO ATUAL	851.714,04			696.498,178240		696.498,178240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229.510,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	385.579,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.783,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.783,71
SALDO ATUAL =	851.714,04

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



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ESC JOAO CABRAL 2023 Banco 001 Conta 13242

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.114,37

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.114,37



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: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327019
02/01/2024 09:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13242-X PM BREJAO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13242 - QUADRA POLIESPOR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		3.093,15
21567	29/12/2023	OC 09714		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	21,22	3.114,37
Total . .					0,00	21,22	
					Saldo Atual . . .		3.114,37
Total Geral . .					0,00		21,22



G335020912343327045
02/01/2024 09:30:10

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.itec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13242-X 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	3.093,15			2.546,805603		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.114,37			2.546,805603		2.546,805603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.093,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,22
SALDO ATUAL =	3.114,37

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 S.

Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9ddd8

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI Banco 001 Conta 13482

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 235.434,34

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 235.434,34



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327022
02/01/2024 09:20:53

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.

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13482-1 PM BREJAO-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370315398107280-10
03/01/2024 15:42:43



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: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13482-1 PM BREJAO-ESCOL
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.446.852.000.034	233.664,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.664,70 D	0,00 C
30/11/2023		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://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915cd9dd8>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13482 - ESCOLA ETI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		233.664,76
21571	29/12/2023	OC 09718	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.604,09	235.268,76
21572	29/12/2023	OC 09719	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	165,55	235.434,31
Total . .				0,00	1.769,64	
				Saldo Atual . . .		235.434,31
Total Geral . .				0,00		1.769,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031539810728
03/01/2024 15:43



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.fge.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915cd9ddd8

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13482-1 PM BREJAO-ESCOL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/11/2023	APLICAÇÃO	233.664,70			192.528,922324	1,213660250	192.528,922324
30/11/2023	SALDO ATUAL	233.830,25			192.528,922324		192.528,922324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	233.664,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,55
SALDO ATUAL =	233.830,25

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020912343327044
02/01/2024 09:32:15



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e127d9-1c15-40c4-8a2c-d8d915d9dd8

Ciente

Agência 1664-0
Conta 13482-1 PM BREJAO-ESCOL
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	233.830,25			192.528,922324		
29/12/2023	SALDO ATUAL	235.434,34			192.528,922324		192.528,922324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.830,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.604,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.604,09
SALDO ATUAL =	235.434,34

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