



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 25% Banco 001 Conta 5819

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 171,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 171,80



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327026
02/01/2024 09:22:06

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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 69a19768-292f-462e-b13e-5c8bdf4c7409

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5819-X P MUN BREJAO EDUCACAO 12
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
04/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:25 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	2.000,00 C	
04/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:58 JORDALINO CAVALCANTE NET	550.550.000.023.622	500,00 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.401	896,20 D	
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.046.991	6,80 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	597,00 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 044492790000307 CENTRO COMERC	120.501	239,97 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 14:41 AQUYLA MICHAEL	120.502	250,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.117.491	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	501,97 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	833.401.200.388.875	2,47 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,47 C	0,00 C
11/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:47 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	500,00 C	
11/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:27 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	1.000,00 C	
11/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 11/12 17:11 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	85.000,00 C	
11/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:13 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	81.864,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026238304000185 COLINAS COMER	121.101	50,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026238304000185 COLINAS COMER	121.103	300,00 D	
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 16:27 AQUYLA MICHAEL	121.104	420,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.076.905	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.076.906	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.842,00 D	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 DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 69a19768-292f-462e-b13e-5c8bdf4c7409

12/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 077 0001 029180323000196 PAULO JOSE DA	121.201	1.800,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.143.462	11,70 D	
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	873.461.200.094.026	4,15 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.815,85 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	500.001	1.800,00 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 029180323000196 PAULO JOSE DA	121.301	1.800,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.052.810	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
18/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:37 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	1.142,10 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.142,10 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 18:10 AQUYLA MICHAEL	121.901	230,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230,00 C	0,00 C
20/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:47 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	30.000,00 C	
20/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:43 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	55.000,00 C	
20/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:53 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	10.000,00 C	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:03 INSS PMB	551.664.000.005.784	0,02 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:50 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	9.184,22 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:50 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	3.219,40 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:50 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	9.437,74 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:50 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	9.408,49 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:50 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	3.042,75 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:50 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	8.937,01 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:50 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	9.455,84 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:00 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	3.219,40 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:00 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	9.455,84 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:47 FOPAG EDUCACAO	551.664.000.013.076	28.352,89 D	
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	883.541.200.461.494	2,27 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.284,13 D	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 DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 69a19768-292f-462e-b13e-5c8bd4c7409

21/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 21/12 16:22 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	25.000,00 C	
21/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:07 JORDALINO CAVALCANTE NET	550.550.000.023.622	1.200,00 D	
21/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:30 J C A CAVALCANTI EIRELI	551.664.000.011.692	9.100,00 D	
21/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:30 EDJDSON WARAUJO LYRA ME	555.898.000.011.880	3.850,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 012012274000180 EDJDSON WOLGR	122.101	3.870,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 042720066000104 ERWESON QUIRI	122.102	1.600,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.251.250	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.251.251	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.356,00 D	0,00 C
22/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 22/12 18:19 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	8.000,00 C	
22/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 22/12 18:21 DJAIR PROD E EVENTOS	550.067.000.038.108	7.616,60 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	383,40 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026238304000185 COLINAS COMER	122.701	50,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.948	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62,00 C	0,00 C
28/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:47 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	11.000,00 C	
28/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 28/12 19:13 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	75.000,00 C	
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:33 INSS PMB	551.664.000.005.784	433,71 D	
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:33 INSS PMB	551.664.000.005.784	1.205,43 D	
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:22 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	568,65 D	
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:22 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	2.729,71 D	
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:22 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	214,05 D	
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:22 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	2.593,07 D	
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:22 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	2.732,37 D	
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:22 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	1.130,31 D	
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:22 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	225,22 D	
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:22 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	221,61 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: 69a19768-292f-462e-b13e-5c8bdf4c7409

28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:22 POPULAR LOCACAO DE VEICU	551.664.000.009.885	69.189,00 D		
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:50 EDER M VIEIRA - ME	551.664.000.018.000	10.120,00 D		
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.363,13 C	0,00 C	
29/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:32 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	3.000,00 C		
29/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:57 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	4.200,00 C		
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:33 INSS PMB	551.664.000.005.784	287,09 D		
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:33 INSS PMB	551.664.000.005.784	871,20 D		
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:33 INSS PMB	551.664.000.005.784	842,14 D		
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:33 INSS PMB	551.664.000.005.784	827,60 D		
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:08 PM BREJAO-QSE	551.664.000.007.185	57,50 D		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 014737778000192 E L DA SILVA	122.901	6.720,00 D		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.241.958	12,00 D		
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.417,53 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

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: 5819 - EDUCAÇÃO 25%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 177,83
19897	04/12/2023	OC 09013		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	2.177,83
19883	04/12/2023	OP 01767	JORDA	JORDALINO CAVALCANTE NETO	500,00	0,00	1.677,83
19891	04/12/2023	OP 01765	NEOENE	NEOENERGIA PERNAMBUCO	896,20	0,00	781,63
19911	05/12/2023	OP 01772	CENTR	CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA	239,97	0,00	541,66
19909	05/12/2023	OP 01773	AQUY	AQUYLA MICHAEL AMARAL CABRAL	250,00	0,00	291,66
20056	11/12/2023	OC 09039		Transf. Financeira Recebida	0,00	86.500,00	86.791,66
20037	11/12/2023	OP 01786	COLINA	COLINAS COMERCIO DE	50,00	0,00	86.741,66
20036	11/12/2023	OP 01784	COLINA	COLINAS COMERCIO DE	300,00	0,00	86.441,66
20034	11/12/2023	OP 01785	AQUYLA	AQUYLA MICHAEL AMARAL CABRAL	420,00	0,00	86.021,66
20051	11/12/2023	OP 01781	VOLUNT	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	81.864,00	0,00	4.157,66
20131	13/12/2023	OP 01793	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	3.707,66
20130	13/12/2023	OP 01792	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	3.257,66
20128	13/12/2023	OP 01790	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	2.807,66
20129	13/12/2023	OP 01791	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	2.357,66
20250	18/12/2023	OP 01796	distrb	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.142,10	0,00	1.215,56
20279	19/12/2023	OP 01808	AQUYLA	AQUYLA MICHAEL AMARAL CABRAL	230,00	0,00	985,56
20632	20/12/2023	OC 09147		Transf. Financeira Recebida	0,00	95.000,00	95.985,56
20474	20/12/2023	OP 01811	FOLHA	FOLHA SEC DE EDUCACAO EFETIVOS	1.326,89	0,00	94.658,67
20537	20/12/2023	OP 01848	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	3.042,76	0,00	91.615,91
20535	20/12/2023	OP 01846	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	3.219,40	0,00	88.396,51
20540	20/12/2023	OP 01851	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	3.219,40	0,00	85.177,11
20473	20/12/2023	OP 01810	FOLHA	FOLHA SEC EDUCAÇÃO 25% - RGPS	5.841,27	0,00	79.335,84
20536	20/12/2023	OP 01847	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	8.937,00	0,00	70.398,84
20532	20/12/2023	OP 01253	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	9.184,22	0,00	61.214,62
20533	20/12/2023	OP 01378	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	9.400,49	0,00	51.814,13
20538	20/12/2023	OP 01849	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	9.437,74	0,00	42.376,39
20534	20/12/2023	OP 01845	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	9.455,84	0,00	32.920,55



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/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6819788-209f-463b-b13e-5c89d1427409>

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: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5819 - EDUCAÇÃO 25%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	32.920,55
20539	20/12/2023	OP 01850	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	9.455,84	0,00	23.464,71	
20472	20/12/2023	OP 01809	FOLHA	FOLHA SEC DE EDUCACÃO 25%	21.184,73	0,00	2.279,98	
21121	21/12/2023	OC 09151		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	27.279,98	
21035	21/12/2023	OP 01872	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	26.479,98	
21036	21/12/2023	OP 01873	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	25.679,98	
21082	21/12/2023	OP 01865	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	24.779,98	
21079	21/12/2023	OP 01862	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	23.879,98	
21080	21/12/2023	OP 01863	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	22.979,98	
21086	21/12/2023	OP 01869	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	22.079,98	
21083	21/12/2023	OP 01866	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	21.179,98	
21085	21/12/2023	OP 01868	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	20.279,98	
21087	21/12/2023	OP 01870	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	19.379,98	
21084	21/12/2023	OP 01867	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	18.479,98	
21081	21/12/2023	OP 01864	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	1.000,00	0,00	17.479,98	
21109	21/12/2023	OP 01876	JORDAL	JORDALINO CAVALCANTE NETO	1.200,00	0,00	16.279,98	
21030	21/12/2023	OP 01871	EDJDSO	EDJDSON WOLGRAN DE ARAUJO LYRA	1.990,00	0,00	14.289,98	
21041	21/12/2023	OP 01861	EXPRES	EDJDSON WOLGRAN DE ARAUJO LYRA	3.850,00	0,00	10.439,98	
21243	22/12/2023	OC 09198		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	18.439,98	
21213	22/12/2023	OP 01880	DJAIR	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA -	7.616,60	0,00	10.823,38	
21321	27/12/2023	OP 01909	COLINA	COLINAS COMERCIO DE	50,00	0,00	10.773,38	
21564	28/12/2023	OC 09548		Transf. Financeira Recebida	0,00	86.000,00	96.773,38	
21458	28/12/2023	OP 01953	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	0,02	0,00	96.773,36	
21491	28/12/2023	OP 01969	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	214,05	0,00	96.559,31	
21488	28/12/2023	OP 01966	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	221,61	0,00	96.337,70	
21492	28/12/2023	OP 01970	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	225,22	0,00	96.112,48	
21448	28/12/2023	OP 01942	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	433,71	0,00	95.678,77	
21497	28/12/2023	OP 01975	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	568,65	0,00	95.110,12	



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/validador/validadorDocAssam60d199> do documento: 69a19268-292f-463e-b13e-5a8bd14e74095

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: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5819 - EDUCAÇÃO 25%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		95.110,12
21478	28/12/2023	OP 01877	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	94.210,12
21487	28/12/2023	OP 01965	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.130,31	0,00	93.079,81
21495	28/12/2023	OP 01973	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.134,23	0,00	91.945,58
21447	28/12/2023	OP 01941	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.205,43	0,00	90.740,15
21494	28/12/2023	OP 01972	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.216,87	0,00	89.523,28
21490	28/12/2023	OP 01968	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.262,14	0,00	88.261,14
21496	28/12/2023	OP 01974	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.458,84	0,00	86.802,30
21489	28/12/2023	OP 01967	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.470,23	0,00	85.332,07
21493	28/12/2023	OP 01971	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.512,84	0,00	83.819,23
21427	28/12/2023	OP 01878	EDJD	EDJDSO WOLGRAN DE ARAUJO LYRA	1.880,00	0,00	81.939,23
21486	28/12/2023	OP 01964	POPULA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS	69.189,00	0,00	12.750,23
21832	29/12/2023	OC 09747		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.200,00	19.950,23
21703	29/12/2023	TR 00567		Transferencia de valores.	0,00	4.480,00	24.430,23
21709	29/12/2023	TR 00570		Transferencia de valores.	0,00	2.243,16	26.673,39
21711	29/12/2023	TR 00571		Transferencia de valores.	0,00	1.104,41	27.777,80
21825	29/12/2023	OC 09740		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	18,49	27.796,29
21643	29/12/2023	OP 01993	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	8,00	0,00	27.788,29
21691	29/12/2023	OP 01995	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	120,89	0,00	27.667,40
21654	29/12/2023	OP 01985	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	287,09	0,00	27.380,31
21652	29/12/2023	OP 01738	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	827,60	0,00	26.552,71
21653	29/12/2023	OP 01984	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	842,14	0,00	25.710,57
21651	29/12/2023	OP 01728	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	871,20	0,00	24.839,37
21712	29/12/2023	TR 00571		Transferencia de valores.	1.104,41	0,00	23.734,96
21634	29/12/2023	OP 01988	EL	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	2.240,00	0,00	21.494,96
21633	29/12/2023	OP 01986	EL	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	2.240,00	0,00	19.254,96
21581	29/12/2023	OP 01987		E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	2.240,00	0,00	17.014,96
21710	29/12/2023	TR 00570		Transferencia de valores.	2.243,16	0,00	14.771,80



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 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5819 - EDUCAÇÃO 25%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		14.771,80
21704	29/12/2023	TR 00567		Transferencia de valores.	4.480,00	0,00	10.291,80
21629	29/12/2023	OP 01989	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	5.231,80
21630	29/12/2023	OP 01990	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	171,80
Total . .					317.552,09	317.546,06	
					Saldo Atual . . .		171,80
Total Geral . .					317.552,09		317.546,06

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
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 69a19768-292f-462e-b13e-5c8bdf4c7409



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502091234332704
02/01/2024 09:35:47



Cliente

Agência 1664-0
Conta 5819-X P MUN BREJAO EDUCACAO 12
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	237,83			195,820472		
04/12/2023	APLICAÇÃO	597,00			491,207549	1,215372201	687,028021
05/12/2023	RESGATE	501,97			412,873681	1,215795587	274,154340
	Aplicação 28/11/2023	238,08			195,820472		
	Aplicação 04/12/2023	263,89			217,053209		
06/12/2023	RESGATE	2,47			2,030877	1,216223076	272,123463
	Aplicação 04/12/2023	2,47			2,030877		
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.842,00			3.155,671165	1,217490606	3.427,794628
12/12/2023	RESGATE	1.815,85			1.490,942592	1,217920804	1.936,852036
	Aplicação 04/12/2023	331,42			272,123463		
	Aplicação 11/12/2023	1.484,43			1.218,819129		
13/12/2023	RESGATE	12,00			9,849403	1,218347999	1.927,002633
	Aplicação 11/12/2023	12,00			9,849403		
18/12/2023	RESGATE	1.142,10			936,459529	1,219593549	990,543104
	Aplicação 11/12/2023	1.142,10			936,459529		
19/12/2023	RESGATE	230,00			188,524432	1,220001026	802,018672
	Aplicação 11/12/2023	230,00			188,524432		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.284,13			1.052,212926	1,220408881	1.854,231598
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.356,00			4.387,224770	1,220817323	6.241,456368
22/12/2023	APLICAÇÃO	383,40			313,946419	1,221227497	6.555,402787
27/12/2023	RESGATE	62,00			50,734845	1,222039800	6.504,667942
	Aplicação 11/12/2023	62,00			50,734845		
28/12/2023	RESGATE	5.363,13			4.387,216604	1,222444772	2.117,451338
	Aplicação 11/12/2023	918,40			751,283827		
	Aplicação 20/12/2023	1.286,27			1.052,212926		
	Aplicação 21/12/2023	3.158,46			2.583,719851		
29/12/2023	RESGATE	2.417,53			1.976,960758	1,222851789	140,490580
	Aplicação 21/12/2023	2.205,42			1.803,504919		
	Aplicação 22/12/2023	212,11			173,455839		
29/12/2023	SALDO ATUAL	171,80			140,490580		140,490580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,83
APLICAÇÕES (+)	11.462,53
RESGATES (-)	11.547,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,49
SALDO ATUAL =	171,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

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: 69a19708-292f-462e-b13e-5c8bdf4c7409



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercicio:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 8004

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.000,51

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

1.000,51



Extrato de Conta Corrente

G333080933-4
08/01/2024 09:39:57



Cliente - 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 SAMPAI	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-APLAUT	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-APLAUT	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-APLAUT	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

Documento Assinado Digitalmente por SHIRIVAN 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/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 69a19768-292f-462e-b13e-5c8bdf4e7409



12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	35.434,07 D
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	5.332,52 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.356,48 C
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	153.219,57 C
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	160.908,57 D
20/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	4,66 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	75.566,66 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	191.093,72 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	49.655,72 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.629,27 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.651,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	78.552,08 C
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	451,67 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
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
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
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
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
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:48 FOPAG EDUCACAO	551.664.000.013.076		168.780,39 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:48 FOPAG EDUCACAO	551.664.000.013.076		549.944,63 D
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	627.972,96 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.120,53 C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	173.278,02 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
26/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:44 SHIRLINHA A MIRANDA	551.664.000.009.123		288,00 D
26/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:44 MARIA FATIMA BARRA NOVA	551.664.000.013.338		508,63 D
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
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 023954870000103 BH COMERCIO D		122.601	5.840,75 D
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	167.992,15 D
26/12/2023	1664	99015	470 Transferência recebida 28/12 14:25 FOPAG EDUCACAO	551.664.000.013.076		407.550,50 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	11,17 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	62.769,48 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.380,02 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.351,11 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	98.821,06 C
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	394,23 C

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODÓY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 69a19768-292f-462e-b13e-5c8bdf4c7409



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

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
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 69a19768-292f-462e-b13e-5c8bdf4c7409



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 . . . 20.730,00
19832	01/12/2023	OP 01761	JULIAN	JULIANA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA	560,00	0,00	20.170,00
19833	01/12/2023	OP 01764	MARIA	MARIA LIDIANE FERREIRA SAMPAIO	560,00	0,00	19.610,00
19829	01/12/2023	OP 01762	CARLOS	CARLOS ANDRE SARAFIM DA SILVA	560,00	0,00	19.050,00
19830	01/12/2023	OP 01763	CLEIDE	CLEIDE FABIANA LIMA DE CARVALHO	560,00	0,00	18.490,00
19923	05/12/2023	OC 08983		ORIGEM ICMS EST 70%	0,00	148.343,03	166.833,03
19922	05/12/2023	OC 08982		ORIGEM ICMS EST 30%	0,00	63.575,59	230.408,62
19921	05/12/2023	OC 08981		ORIGEM IPVA 70%	0,00	1.765,50	232.174,12
19920	05/12/2023	OC 08980		ORIGEM IPVA 30%	0,00	756,65	232.930,77
20007	07/12/2023	OC 09770		Transf. Financeira Recebida	0,00	29,34	232.960,11
20029	08/12/2023	OC 08989		ORIGEM FPE 70%	0,00	79.428,60	312.388,71
20031	08/12/2023	OC 08991		ORIGEM FPM 70%	0,00	59.934,10	372.324,61
20028	08/12/2023	OC 08988		ORIGEM FPE 30%	0,00	34.040,83	406.365,44
20030	08/12/2023	OC 08990		ORIGEM FPM 30%	0,00	25.686,05	432.051,49
20027	08/12/2023	OC 08987		ORIGEM IPI EXP 70%	0,00	667,93	432.719,42
20026	08/12/2023	OC 08986		ORIGEM IPI EXP 30%	0,00	286,26	433.005,68
20025	08/12/2023	OC 08985		ORIGEM ITR 70%	0,00	91,92	433.105,60
20024	08/12/2023	OC 08984		ORIGEM ITR 30%	0,00	39,39	433.144,99
20052	11/12/2023	OP 01782	PENSAO	SHIRLINHA A MIRANDA	288,00	0,00	432.856,99
20051	11/12/2023	OP 01780	PENSAO	SHIRLINHA A MIRANDA	288,00	0,00	432.568,99
20050	11/12/2023	OP 01778	PENSAO	ANDREIA IZIDIO F SILVA	305,51	0,00	432.263,48
20053	11/12/2023	OP 01783	PENSAO	PATRICIA S B LIMA	463,51	0,00	431.799,97
20049	11/12/2023	OP 01779	PATRIC	PATRICIA S B LIMA	463,51	0,00	431.336,46
20095	12/12/2023	OC 09044		ORIGEM ICMS EST 70%	0,00	21.990,56	453.326,92
20094	12/12/2023	OC 09043		ORIGEM ICMS EST 30%	0,00	9.424,53	462.751,45
20093	12/12/2023	OC 09042		ORIGEM IPVA 70%	0,00	2.813,29	465.564,74
20092	12/12/2023	OC 09041		ORIGEM IPVA 30%	0,00	1.205,69	466.770,43
20300	19/12/2023	OC 09122		ORIGEM ICMS EST 70%	0,00	107.253,70	574.024,13

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN FLORES REXOSO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRLE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/validacao.segno/origem-do-documento:6219708-2021-4629-b1-3e-5c89d14524093



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 . . . 574.02
20299	19/12/2023	OC 09121		ORIGEM ICMS EST 30%	0,00	45.965,87	619.98
20298	19/12/2023	OC 09120		ORIGEM ITCMD 70%	0,00	3.732,76	623.72
20296	19/12/2023	OC 09118		ORIGEM IPVA 70%	0,00	1.649,54	625.37
20297	19/12/2023	OC 09119		ORIGEM ITCMD 30%	0,00	1.599,76	626.97
20295	19/12/2023	OC 09117		ORIGEM IPVA 30%	0,00	706,94	627.68
20630	20/12/2023	OC 09116		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	191.093,72	818.77
20625	20/12/2023	OC 09111		ORIGEM FPE 70%	0,00	54.986,46	873.76
20629	20/12/2023	OC 09115		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	52.896,66	926.66
20627	20/12/2023	OC 09113		ORIGEM FPM 70%	0,00	41.255,19	967.91
20624	20/12/2023	OC 09110		ORIGEM FPE 30%	0,00	23.565,62	991.47
20628	20/12/2023	OC 09114		TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEM	0,00	22.670,00	1.014.14
20626	20/12/2023	OC 09112		ORIGEM FPM 30%	0,00	17.680,80	1.031.85
20623	20/12/2023	OC 09109		ORIGEM IPI EXP 70%	0,00	316,17	1.032.14
20622	20/12/2023	OC 09108		ORIGEM IPI EXP 30%	0,00	135,50	1.032.27
20621	20/12/2023	OC 09107		ORIGEM ITR 70%	0,00	3,26	1.032.282
20620	20/12/2023	OC 09106		ORIGEM ITR 30%	0,00	1,40	1.032.283
20358	20/12/2023	OP 01842	ANDREA	ANDREA IZIDIO F SILVA	305,51	0,00	1.031.978
20490	20/12/2023	OP 01816	FOLHA	FOLHA EDUCACAO JOVEM E ADULTOS	1.272,01	0,00	1.030.706
20489	20/12/2023	OP 01815	FOLHA	FOLHA ENSINO FUND ANOS INICIAIS	2.543,00	0,00	1.028.163
20511	20/12/2023	OP 01837	FOLHA	FOLHA EDUCACAO JOVEM E ADULTOS	2.963,86	0,00	1.025.199
20465	20/12/2023	OP 01844	FALTAS	MUNICIPIO DE BREJAO	4.100,59	0,00	1.021.098
20502	20/12/2023	OP 01828	FOLHA	FOLHA 70% EDUCACAO QUILOMBOLA -	4.206,15	0,00	1.016.892
20486	20/12/2023	OP 01812	FOLHA	FOLHA CRECHE PUBLICA - INSS	4.577,53	0,00	1.012.315
20499	20/12/2023	OP 01825	FOLHA	FOLHA ENSINO FUND. ANOS FINAIS	4.605,32	0,00	1.007.709
20495	20/12/2023	OP 01821	FOLHA	FOLHA ENSINO PRE-ESCOLA - RPPS -	4.675,42	0,00	1.003.034
20556	20/12/2023	OP 01856	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	4.696,49	0,00	998.337
20555	20/12/2023	OP 01855	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	4.748,94	0,00	993.588

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEREIRA, FRANCISCA ANDREASANTANA DE GODOY, ERICA MIRLE DOS SANTOS, DORTEA 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 . . . 993.58
20491	20/12/2023	OP 01817	FOLHA	FOLHA EDUCACAO QUILOMBOLA -	4.893,29	0,00	988.69
20492	20/12/2023	OP 01818	FOLHA	FOLHA ENSINO EJA - EDUCACAO	7.054,65	0,00	981.64
20503	20/12/2023	OP 01829	FOLHA	FOLHA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB	7.713,52	0,00	973.92
20501	20/12/2023	OP 01827	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS	7.831,43	0,00	966.09
20487	20/12/2023	OP 01813	FOLHA	FOLHA EDUCACAO QUILOMBOLA -	8.987,92	0,00	957.10
20488	20/12/2023	OP 01814	FOLHA	FOLHA FUND. ANOS INICIAIS URBANO -	10.291,05	0,00	946.81
20504	20/12/2023	OP 01830	FOLHA	FOLHA FUNDEB 70% PRE-ESCOLA -	10.535,45	0,00	936.26
20510	20/12/2023	OP 01836	FOLHA	FOLHA 70% EDUCACAO JOVEM E	12.051,62	0,00	924.22
20558	20/12/2023	OP 01858	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	12.896,44	0,00	911.33
20496	20/12/2023	OP 01822	FOLHA	FOLHA ENSINO FUND ANOS FINAIS	16.409,36	0,00	894.92
20493	20/12/2023	OP 01819	FOLHA	FOLHA CRECHE PUBLICA - RPPS	17.139,95	0,00	877.76
20597	20/12/2023	OP 01860	fupreb	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	17.785,56	0,00	859.99
20498	20/12/2023	OP 01824	FOLHA	FOLHA ENSINO FUND ANOS FINAIS	19.455,34	0,00	840.54
20508	20/12/2023	OP 01834	FOLHA	FOLHA 70% CRECHE PUBLICA - RGPS	19.709,13	0,00	820.83
20557	20/12/2023	OP 01857	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	21.778,17	0,00	799.05
20494	20/12/2023	OP 01820	FOLHA	FOLHA ENSINO FUND ANOS INICIAIS	25.322,65	0,00	773.73
20505	20/12/2023	OP 01831	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS	25.465,20	0,00	748.26
20553	20/12/2023	OP 01853	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	26.868,04	0,00	721.40
20509	20/12/2023	OP 01835	FOLHA	FOLHA 70% PRE-ESCOLA - RPPS.	27.450,92	0,00	693.94
20507	20/12/2023	OP 01833	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS	27.548,81	0,00	666.40
20506	20/12/2023	OP 01832	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS	32.435,73	0,00	633.96
20514	20/12/2023	OP 01840	FOLHA	FOLHA CRECHE PUBLICA FUNDEB 70%	34.426,90	0,00	599.53
20552	20/12/2023	OP 01852	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	35.386,23	0,00	564.15
20497	20/12/2023	OP 01823	FOLHA	FOLHA FUNDEB ENSINO FUND ANOS	41.552,90	0,00	522.59
20500	20/12/2023	OP 01826	FOLHA	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS	55.959,72	0,00	466.63
20559	20/12/2023	OP 01859	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	56.001,28	0,00	410.63
20554	20/12/2023	OP 01854	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	56.518,71	0,00	354.11

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVANILTON DOS SANTOS PEREIRA, RANASCA ANDREA SANTANA DE GODOY, BRICAMIRLE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validacao.aspx?CodigoDocumento=60219778-2927-4623-b1-38-5080d14-74095>



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

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. Rows include transactions for IRRF, FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS, ORIGEM ICMS EST, ORIGEM IPVA, PENSÃO, and TRANSFERENCIA DE VALORES.

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOBES PEXO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRLE 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 Periodo 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 . . .	1.050,54
21646	28/12/2023	OC 09845		OUTRAS RESTITUIÇÃO - INSS SALA	0,00	1.105,14	1.051,68	
21581	28/12/2023	TR 00564		Transferencia de valores.	0,00	766,60	1.052,42	
21577	28/12/2023	TR 00562		Transferencia de valores.	0,00	580,39	1.053,00	
21600	28/12/2023	OC 09348		ORIGEM IPI EXP 70%	0,00	275,96	1.053,27	
21583	28/12/2023	TR 00565		Transferencia de valores.	0,00	138,41	1.053,41	
21599	28/12/2023	OC 09347		ORIGEM IPI EXP 30%	0,00	118,27	1.053,53	
21598	28/12/2023	OC 09346		ORIGEM ITR 70%	0,00	7,82	1.053,53	
21597	28/12/2023	OC 09345		ORIGEM ITR 30%	0,00	3,35	1.053,53	
21494	28/12/2023	OP 01945	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	0,80	0,00	1.053,53	
21495	28/12/2023	OP 01946	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1,52	0,00	1.053,53	
21563	28/12/2023	OP 01948	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1,62	0,00	1.053,53	
21496	28/12/2023	OP 01947	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5,89	0,00	1.053,53	
21493	28/12/2023	OP 01944	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8,33	0,00	1.053,53	
21492	28/12/2023	OP 01943	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8,86	0,00	1.053,53	
21497	28/12/2023	OP 01949	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	9,39	0,00	1.053,508	
21584	28/12/2023	TR 00565		Transferencia de valores.	138,41	0,00	1.053,369	
21445	28/12/2023	OP 01936	CAETES	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	494,17	0,00	1.052,875	
21449	28/12/2023	OP 01940	CAETES	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	539,12	0,00	1.052,336	
21447	28/12/2023	OP 01938	CAETES	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	539,12	0,00	1.051,797	
21578	28/12/2023	TR 00562		Transferencia de valores.	580,39	0,00	1.051,217	
21582	28/12/2023	TR 00564		Transferencia de valores.	766,60	0,00	1.050,450	
21562	28/12/2023	OP 01935	caetes	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	988,38	0,00	1.049,462	
21448	28/12/2023	OP 01939	CAETES	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	1.078,23	0,00	1.048,383	
21446	28/12/2023	OP 01937	CAETES	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	1.078,23	0,00	1.047,305	
21561	28/12/2023	OP 01914	UNIOD	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	1.078,60	0,00	1.046,227	
21505	28/12/2023	OP 01958	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.105,14	0,00	1.045,121	
21548	28/12/2023	OP 01954	S.MAT.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.105,14	0,00	1.044,016	

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PLEXOTO, ERANESCA ANDREASSANTANA DE GODOY, ERICAMIRLE DOS SANTOS MOREIRA, ELLIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/vigilância/segco/crigo.do?documento=6919788-2994462-b1355080d447409



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 . . . 1.044.01
21499	28/12/2023	OP 01951	INSS	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	1.124,46	0,00	1.042.88
21580	28/12/2023	TR 00563		Transferencia de valores.	1.302,02	0,00	1.041.58
21515	28/12/2023	OP 01920	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.392,48	0,00	1.040.18
21519	28/12/2023	OP 01924	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.392,48	0,00	1.038.88
21557	28/12/2023	OP 01933	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	1.564,28	0,00	1.037.28
21514	28/12/2023	OP 01919	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.676,27	0,00	1.035.58
21517	28/12/2023	OP 01922	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.676,27	0,00	1.033.88
21518	28/12/2023	OP 01923	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.676,27	0,00	1.032.28
21512	28/12/2023	OP 01917	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.676,27	0,00	1.030.58
21513	28/12/2023	OP 01918	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.676,27	0,00	1.028.88
21516	28/12/2023	OP 01921	IPSELO	Ipselo Instituto De Previdencia Dos	1.676,27	0,00	1.027.18
21556	28/12/2023	OP 01932	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.024.88
21555	28/12/2023	OP 01931	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.022.48
21549	28/12/2023	OP 01925	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.020.18
21554	28/12/2023	OP 01930	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.017.797
21550	28/12/2023	OP 01926	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.015.451
21552	28/12/2023	OP 01928	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.013.104
21553	28/12/2023	OP 01929	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.010.758
21551	28/12/2023	OP 01927	SALOA	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.008.412
21508	28/12/2023	OP 01962	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.884,00	0,00	1.005.528
21507	28/12/2023	OP 01960	INSS	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	2.884,00	0,00	1.002.644
21506	28/12/2023	OP 01959	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.884,00	0,00	999.760
21564	28/12/2023	OP 01961	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.884,00	0,00	996.876
21498	28/12/2023	OP 01950	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.211,24	0,00	993.664
21509	28/12/2023	OP 01963	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.315,41	0,00	990.349
21504	28/12/2023	OP 01957	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.315,41	0,00	987.034
21503	28/12/2023	OP 01956	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.315,41	0,00	983.718

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOBES RIBEIRO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRLE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMUDIO DE MELO, ELISABETH BARROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validador.aspx?CodigoDoDocumento=6219768-2023-469-b1-5c-89d14-7409



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: ERIVAN LOPES PEREIRA, FRANCISCA ANDREIA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=691978-299-467-01-5080044-2409



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: 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	1.000,00
Total . .					2.084.004,54	2.064.265,47	
					Saldo Atual . . .		1.000,00
Total Geral . .					2.084.004,54	2.064.265,47	

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.tce.pe.gov.br/vp/validarDoc.aspx?assinador=69289768-292f-462e-b13e-5c8bd14c7409



Cliente

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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.739,58			17.076,356758		
01/12/2023	RESGATE	2.240,00			1.843,715764	1,214937814	15.232,60094
	Aplicação 28/11/2023	2.240,00			1.843,715764		
05/12/2023	APLICAÇÃO	214.440,77			176.378,967231	1,215795587	191.611,6825
07/12/2023	APLICAÇÃO	29,34			24,115369	1,216651469	191.635,7934
08/12/2023	APLICAÇÃO	200.175,08			164.471,684221	1,217079286	356.107,4775
11/12/2023	RESGATE	2.114,04			1.736,391221	1,217490606	354.371,6694
	Aplicação 28/11/2023	2.114,04			1.736,391221		
12/12/2023	APLICAÇÃO	35.434,07			29.093,903219	1,217920804	383.464,5933
19/12/2023	APLICAÇÃO	160.908,57			131.892,159572	1,220001026	515.357,0985
20/12/2023	RESGATE	627.972,96			514.559,480660	1,220408881	797,6825
	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	138.311,6207
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

Resumo do mês

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

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 ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS
Acesse em: https://etcc.ce.gov.br/portal/validacao. Código do documento: 69a19768-292f-4629-b013e-5c8bd4c7409