



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/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROTEÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 8.0035

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 257,2

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 257,2



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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5

G335020912343327095
02/01/2024 09:52:23

☐ Visualizar PIX agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.0035 - PROTEÇÃO SOC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		255,40
21489	29/12/2023	OC 09669		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,76	257,16
Total . .					0,00	1,76	
					Saldo Atual . . .		257,16
Total Geral . .					0,00		1,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020912343327119
02/01/2024 10:05:05

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
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	255,49			210,365484		
29/12/2023	SALDO ATUAL	257,25			210,365484		210,365484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	257,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eaeef5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 565

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

717,86

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

717,86



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3490600010

0052/006/00000565-0

PM BREJAO FDS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896aeef5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 565 - F.D.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		712,80
21841	29/12/2023	OC 09778		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,92	717,80
Total . .					0,00	4,92	
					Saldo Atual . . .		717,80
Total Geral . .					0,00		4,92

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://pcc.cef.br/br/validarDocumento.aspx?Codigo=120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee08996aeef5>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 0055 Emissão 08/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PM BREJAO FDS CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00 Conta Corrente 0006.0000000000565-0 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	712,88C	97,056097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	717,80C	97,056097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SAN
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDocumento:120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896aeef5>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 9715

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

173,00

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

20/12/2023	FUPREB	PAGO A MAIOR FUPREB PATRON OUT	1.655,00
20/12/2023	FUPREB	PAGO A MAIOR/ (DUPLICADO)	10,63
20/12/2023	FUPREB	PAGO A MAIOR FUPREB SEGURADO	10,00

1.675,63

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

1.849,23



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327098
02/01/2024 09:52:56

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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9715-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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	1.500,00 C	
04/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:25 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	1.000,00 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		1664	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:30 ELIZAMA C ALBUQUERQUE	552.564.000.009.919	785,00 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.401	35,39 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.402	89,45 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.403	382,17 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.404	83,85 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.405	382,57 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.406	194,55 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,01 D	0,00 C
05/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:17 DANILO FEITOSA VILELA	552.437.000.027.055	662,05 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	662,05 C	0,00 C
11/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 11/12 17:11 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	15.000,00 C	
11/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:15 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	12.360,00 D	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.640,00 D	0,00 C
12/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:51 AVIL TEXTIL LTDA	553.433.000.017.389	51,20 D	
12/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 077 0001 029180323000196 PAULO JOSE DA	121.201	1.300,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.143.467	11,70 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.862,90 C	0,00 C
13/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 13/12 17:01 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	1.000,00 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/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5

13/12/2023	0000	14175	776 DOC devolvido	300.002	1.800,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.668	1.760,00 D	
			13/12 17:04 JESSICA B SANTOS ALMEIDA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.800,00 D	
			077 0001 029180323000196 PAULO JOSE DA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.052.813	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	772,00 C	0,00 C
14/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	500,00 C	
			14/12 10:56 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
14/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.432	242,96 D	
			14/12 10:56 FEMAC DISTRIBUIDORA			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257,04 D	0,00 C
15/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	3.800,00 C	
			15/12 12:59 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
15/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	358,30 D	
			15/12 13:00 DIVERSOS PMB			
15/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	1.124,24 D	
			15/12 13:00 DIVERSOS PMB			
15/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	2.231,74 D	
			15/12 13:00 BREJAO PREFEITURA UNIMED			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,72 D	0,00 C
18/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	3.000,00 C	
			18/12 17:26 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
18/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	2.000,00 C	
			18/12 21:20 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
18/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	3.000,00 C	
			18/12 21:21 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
18/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	2.276,59 D	
			18/12 17:31 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
18/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	2.640,00 D	
			104 2170 03014454435 AILTON CESAR DA S			
18/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.803	2.640,00 D	
			104 2124 03014454435 AILTON CESAR DA S			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.081.773	11,70 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.081.774	11,70 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420,01 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	776 DOC devolvido	200.001	2.640,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	300,00 D	
			19/12 18:10 AQUYLA MICHAEL			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.340,00 D	0,00 C
20/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	4.000,00 C	
			20/12 11:43 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
20/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	38.000,00 C	
			20/12 11:59 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
20/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	25.000,00 C	
			20/12 13:56 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			



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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896aeef5

20/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:28 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	60.000,00 C
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:09 INSS PMB	551.664.000.005.784	3.839,99 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:09 INSS PMB	551.664.000.005.784	8.744,26 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:09 INSS PMB	551.664.000.005.784	3.345,00 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:09 INSS PMB	551.664.000.005.784	9,63 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:09 INSS PMB	551.664.000.005.784	8.983,93 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:51 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	1.368,48 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:51 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	1.889,74 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:51 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	1.874,33 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:03 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	5.550,41 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:03 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	5.550,42 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:03 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	5.550,42 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:03 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	5.505,14 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:03 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	7.205,42 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:03 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	5.498,00 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:38 FOPAG ASSISTENCIA	551.664.000.013.078	4.423,54 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:38 FOPAG ASSISTENCIA	551.664.000.013.078	31.179,29 D
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:38 FOPAG ASSISTENCIA	551.664.000.013.078	5.651,16 D
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	883.541.200.461.496	2,97 D
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.327,87 D 0,00 C
21/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:39 J C A CAVALCANTI EIRELI	551.664.000.011.692	9.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 58734333487 JEAN CARLOS ALVES	122.101	1.350,00 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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 012012274000180 EDJDSON WOLGR	122.103	3.050,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.251.255	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.251.256	12,00 D



21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.251.257	12.00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.036.00 C	0,00 C
22/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	5.000.00 C	
			22/12 18:19 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
22/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	10.000.00 C	
			22/12 18:19 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
22/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.108	9.449.00 D	
			22/12 18:20 DJAIR PROD E EVENTOS			
22/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.734	3.238.08 D	
			22/12 18:20 FERROLAR V F F LTDA			
22/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.013.052	5.000.00 D	
			22/12 18:20 CARLOS P 03206317452			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	1.200,00 D	
			22/12 13:04 PAMELA MAIARA DA SILVA AMO			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.587.08 C	0,00 C
26/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	300.00 D	
			26/12 15:05 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	392.95 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	80.17 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	115.39 D	
			COMPESA			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	58.16 D	
			COMPESA			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.605	16.85 D	
			COMPESA			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.606	116.14 D	
			COMPESA			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.607	101.24 D	
			COMPESA			
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.608	218.58 D	
			OI SA			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.609	57.29 D	
			COMPESA			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	58.68 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.134.155	10.00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.523.45 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.850.00 D	
			104 3490 041846720000150 FABIO JOSE DE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.950	12.00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.862.00 C	0,00 C
28/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	40.000.00 C	
			28/12 18:20 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
28/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	5.500.00 C	
			28/12 19:13 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	40.480.00 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/ep/validadoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896aeef5



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896aeef5

28/12 18:24 EDER M VIEIRA - ME					
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	1.200,00 D
237 3212 75671280478 EMILIO CARLOS MON					
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	1.400,00 D
104 3490 94360880430 GERSON CAVALCANTI					
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	2.640,00 D
104 2124 03014454435 AILTON CESAR DA S					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.331	11,70 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.332	11,70 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.333	11,70 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255,10 C 0,00 C
29/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	1.400,00 C
29/12 09:57 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.240,00 D
104 3490 014737778000192 E L DA SILVA					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.241.959	12,00 D
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	862,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRLE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://efcfece.tec.pe.gov.br/efp/validar/oc/SamChido00do documento: 110e47d6-d8e2-45b7-9f60-8e608966e6f5>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9715 - F.M.A.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							750,88
19898	04/12/2023	OC 09014		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	3.250,88
19882	04/12/2023	OP 00788	JORDA	JORDALINO CAVALCANTE NETO	500,00	0,00	2.750,88
19878	04/12/2023	OP 00784	ELIZAM	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE	785,00	0,00	1.965,88
19879	04/12/2023	OP 00782	ENERGI	NEOENERGIA PERNAMBUCO	1.167,99	0,00	797,89
19912	05/12/2023	OP 00792	DANILO	DANILO FEITOSA VILELA	662,05	0,00	135,84
20057	11/12/2023	OC 09040		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	15.135,84
20049	11/12/2023	OP 00797	VOLUN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.360,00	0,00	2.775,84
20062	12/12/2023	OP 00803	AVIL	AVIL TEXTIL LTDA	51,20	0,00	2.724,64
20075	12/12/2023	OP 00801	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	2.274,64
20074	12/12/2023	OP 00800	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	1.824,64
20076	12/12/2023	OP 00802	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	1.374,64
20073	12/12/2023	OP 00799	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	924,64
20134	13/12/2023	TR 00538		Transferencia de valores.	0,00	1.555,28	2.479,92
20143	13/12/2023	OC 09057		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	3.479,92
20135	13/12/2023	TR 00538		Transferencia de valores.	1.555,28	0,00	1.924,64
20127	13/12/2023	OP 00804	JESSIC	JESSICA DE BARROS SANTOS ALMEIDA	1.760,00	0,00	164,64
20166	14/12/2023	OC 09068		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	664,64
20157	14/12/2023	OP 00805	FEMAC	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE	242,96	0,00	421,68
20194	15/12/2023	OC 09069		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.800,00	4.221,68
20178	15/12/2023	OP 00810	BB	BANCO DO BRASIL SA	358,30	0,00	3.862,78
20179	15/12/2023	OP 00809	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.124,24	0,00	2.738,54
20188	15/12/2023	OP 00808	UNIMED	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	2.231,74	0,00	506,80
20271	18/12/2023	OC 09092		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	8.506,80
20264	18/12/2023	TR 00544		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	11.506,80
20262	18/12/2023	TR 00543		Transferencia de valores.	0,00	200,00	11.706,80
20223	18/12/2023	OP 00813	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	16,45	0,00	11.690,35
20224	18/12/2023	OP 00814	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	179,60	0,00	11.510,75



Documento Assinado Digitalmente por: ERYVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERIC MIRLE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://efc.tec.pe.gov.br/validador> Código do documento: 120e4796-d82-487-9f6-8e00896e0e5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

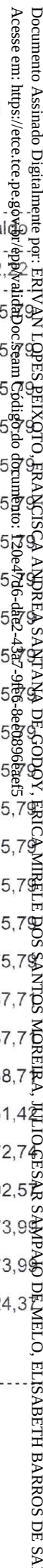
Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9715 - F.M.A.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		11.510,00
20261	18/12/2023	TR 00543		Transferencia de valores.	200,00	0,00	11.310,00
20225	18/12/2023	OP 00816	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	862,74	0,00	10.448,26
20250	18/12/2023	OP 00815	distr	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.217,80	0,00	9.230,46
20211	18/12/2023	OP 00820	AILTON	AILTON CESAR DA SILVA	2.640,00	0,00	6.590,46
20263	18/12/2023	TR 00544		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	3.590,46
20279	19/12/2023	OP 00821	AQUYLA	AQUYLA MICHAEL AMARAL CABRAL	300,00	0,00	3.290,46
20620	20/12/2023	OC 09134		Transf. Financeira Recebida	0,00	127.000,00	130.290,46
20555	20/12/2023	OP 00834	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	9,63	0,00	130.280,83
20470	20/12/2023	OP 00845	FOLHA	FOLHA COZINHA COMUNITÁRIA	669,77	0,00	129.611,06
20462	20/12/2023	OP 00837	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ACAO	1.221,00	0,00	128.389,83
20531	20/12/2023	OP 00828	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	1.868,50	0,00	126.521,33
20532	20/12/2023	OP 00829	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	1.874,34	0,00	124.646,99
20466	20/12/2023	OP 00841	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CREAS	1.892,98	0,00	122.754,01
20469	20/12/2023	OP 00844	FOLHA	FOLHA COZINHA COMUNITARIA INSS	3.131,73	0,00	119.622,28
20554	20/12/2023	OP 00833	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.345,00	0,00	116.277,28
20460	20/12/2023	OP 00835	FOLHA	FOLHA SEC AÇÃO SOCIAL E DIR	3.700,36	0,00	112.576,92
20465	20/12/2023	OP 00840	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CREAS- INSS	3.758,18	0,00	108.818,74
20553	20/12/2023	OP 00832	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.839,99	0,00	104.978,75
20464	20/12/2023	OP 00839	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	4.423,54	0,00	100.555,21
20529	20/12/2023	OP 00826	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	5.487,99	0,00	95.067,22
20528	20/12/2023	OP 00825	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	5.505,15	0,00	89.562,07
20526	20/12/2023	OP 00823	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	5.550,41	0,00	84.011,66
20530	20/12/2023	OP 00827	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	5.550,41	0,00	78.461,25
20527	20/12/2023	OP 00824	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	5.550,41	0,00	72.910,84
20525	20/12/2023	OP 00822	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	5.550,41	0,00	67.360,43
20552	20/12/2023	OP 00831	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.744,26	0,00	58.616,17
20551	20/12/2023	OP 00830	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.983,93	0,00	49.632,24



Usuário: ANDERSON FELIPE MACIEL NUNES



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES, PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRLE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.htm> Código do Documento: 120e4706-d8e2-43b7-9f60-8e00896e8ef5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9715 - F.M.A.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		7.224,17
21283	26/12/2023	OP 00874	ENERGI	NEOENERGIA PERNAMBUCO	392,95	0,00	6.831,22
21331	27/12/2023	OP 00880	FABIO	FABIO JOSE DE FREITAS SILVA	1.850,00	0,00	4.981,22
21576	28/12/2023	OC 09685		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	44.981,22
21568	28/12/2023	OC 09613		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.500,00	50.481,22
21527	28/12/2023	TR 00556		Transferencia de valores.	0,00	923,41	51.404,63
21528	28/12/2023	TR 00556		Transferencia de valores.	923,41	0,00	50.481,22
21430	28/12/2023	OP 00886	EMILIO	EMILIO CARLOS MONTEIRO DE	1.200,00	0,00	49.281,22
21447	28/12/2023	OP 00885	GERSON	GERSON CAVALCANTI DA SILVA	1.400,00	0,00	47.881,22
21396	28/12/2023	OP 00884	AILTON	AILTON CESAR DA SILVA	2.640,00	0,00	45.241,22
21778	29/12/2023	OC 09686		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.400,00	46.641,22
21758	29/12/2023	OC 09664		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,15	46.659,37
21617	29/12/2023	OP 00913	COMPES	COMPESA	56,16	0,00	46.603,21
21696	29/12/2023	OP 00912	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	155,17	0,00	46.448,04
21639	29/12/2023	OP 00898	EL DA	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	1.120,00	0,00	45.328,04
21640	29/12/2023	OP 00899	EL DA	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	1.120,00	0,00	44.208,04
21646	29/12/2023	OP 00911	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	1.879,11	0,00	42.329,13
21630	29/12/2023	OP 00908	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	37.269,13
21631	29/12/2023	OP 00909	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	32.209,13
21629	29/12/2023	OP 00907	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	27.149,13
21632	29/12/2023	OP 00910	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	22.089,13
21625	29/12/2023	OP 00897	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	17.029,13
21627	29/12/2023	OP 00905	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	11.969,13
21626	29/12/2023	OP 00904	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	6.909,13
21628	29/12/2023	OP 00906	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	1.849,13
Total . .					224.297,99	225.396,84	
					Saldo Atual . . .		1.849,13



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 5

Total Geral . . 224.297,99

225.396,84

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://etcece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5



G3350209123433271
02/01/2024 10:05:39

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9715-2 FUNDO M A SOCIAL BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	750,28			617,757380		
04/12/2023	APLICAÇÃO	47,01			38,679509	1,215372201	656,436889
05/12/2023	RESGATE	662,05			544,540552	1,215795587	111,896337
	Aplicação 24/11/2023	662,05			544,540552		
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.640,00			2.168,394554	1,217490606	2.280,290891
12/12/2023	RESGATE	1.862,90			1.529,574003	1,217920804	750,716888
	Aplicação 24/11/2023	89,17			73,216828		
	Aplicação 04/12/2023	47,11			38,679509		
	Aplicação 11/12/2023	1.726,62			1.417,677666		
13/12/2023	RESGATE	772,00			633,644903	1,218347999	117,071985
	Aplicação 11/12/2023	772,00			633,644903		
14/12/2023	APLICAÇÃO	257,04			210,899534	1,218779361	327,971519
15/12/2023	APLICAÇÃO	85,72			70,308990	1,219189734	398,280509
18/12/2023	APLICAÇÃO	420,01			344,385225	1,219593549	742,665734
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.340,00			1.918,031173	1,220001026	2.660,696907
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.327,87			16.656,606090	1,220408881	19.317,302997
21/12/2023	RESGATE	15.036,00			12.316,338994	1,220817323	7.000,964003
	Aplicação 11/12/2023	142,92			117,071985		
	Aplicação 14/12/2023	257,47			210,899534		
	Aplicação 15/12/2023	85,83			70,308990		
	Aplicação 18/12/2023	420,43			344,385225		
	Aplicação 19/12/2023	2.341,57			1.918,031173		
	Aplicação 20/12/2023	11.787,78			9.655,642087		
22/12/2023	RESGATE	3.887,08			3.182,928660	1,221227497	3.818,035343
	Aplicação 20/12/2023	3.887,08			3.182,928660		
26/12/2023	RESGATE	1.523,45			1.247,058809	1,221634448	2.570,976534
	Aplicação 20/12/2023	1.523,45			1.247,058809		
27/12/2023	RESGATE	1.862,00			1.523,681962	1,222039800	1.047,294572
	Aplicação 20/12/2023	1.862,00			1.523,681962		
28/12/2023	RESGATE	255,10			208,680184	1,222444772	838,614388
	Aplicação 20/12/2023	255,10			208,680184		
29/12/2023	RESGATE	852,00			696,732022	1,222851789	141,882366
	Aplicação 20/12/2023	852,00			696,732022		
29/12/2023	SALDO ATUAL	173,50			141,882366		141,882366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750,28
APLICAÇÕES (+)	26.117,65
RESGATES (-)	26.712,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,15
SALDO ATUAL =	173,50

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023 1,222851789



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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRAS. Banco 001 Conta 10484

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

66,8

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

66,8



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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8e0896eae15

G335020912343327055
02/01/2024 09:40:20

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10484-1 FUNDO CRAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		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 SA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validar_documento.php?documento=120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee08996aeef5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10484 - CRAS.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		66,3
21490	29/12/2023	OC 09670		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,46	66,8
Total . .					0,00	0,46	
					Saldo Atual . . .		66,8
Total Geral . .					0,00		0,46



G335020912343327099
02/01/2024 09:53:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10484-1 FUNDO CRAS
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	66,38			54,656808		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66,84			54,656808		54,656808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	66,84

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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eaeef5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PE BATENTE. Banco 001 Conta 10516

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

14,2

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

14,2



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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327057
02/01/2024 09:41:27

Ciente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10516-3 PE BATENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		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.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10516 - PE BATENT

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		14,1
21491	29/12/2023	OC 09671		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,11	14,2
Total . .					0,00	0,11	
					Saldo Atual . . .		14,2
Total Geral . .					0,00		0,1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502091234332710
02/01/2024 09:54:44

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10516-3 PE BATENTE
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	14,11			3,054592		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,22			3,054592		3,054592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,22

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.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ACESUASTRAB Banco 001 Conta 10973

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

127,1

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

127,1



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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327061
02/01/2024 09:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10973-8 BREJAOACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		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.





G33502091234332710
02/01/2024 09:55:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10973-8 BREJAOACESUASTRAB
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	126,19			27,314351		
29/12/2023	SALDO ATUAL	127,12			27,314351		27,314351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	127,12

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.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eaeef5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BCP ESCOLA Banco 001 Conta 10974

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9,1

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

9,1



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327063
02/01/2024 09:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10974-6 BREJAOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2023		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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee08996aeef5





G335020912343327102
02/01/2024 09:55:58

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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896aeaf5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10974-6 BREJAOPC ESCOLA
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	9,03			1,954493		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,10			1,954493		1,954493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,10

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso GBF FMAS Banco 001 Conta 10975

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 16.855,00

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

29/12/2023	TARIFA	TARIFA VEM DA 9715	11,70
24/11/2023	RECEBE	VEM DA FOPAG/PAGO A MAIOR NA FC	0,20

11,90

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

16.866,90

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://ptce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5



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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896aeef5

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327065
02/01/2024 09:43:28

Ciente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10975-4 BREJAUBL GBF FNAS
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
04/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	531,55 D	
				341 6515 044492790000307 CENTRO COMERC			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.639	11,70 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543,25 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	166.400.000.010.985	350,00 D	
				04/12 JOSE LUCIANO SILVA SANTOS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
07/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.940	342,08 D	
				07/12 10:22 AMAURY HOLANDA DEUS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	342,08 C	0,00 C
18/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	364,50 D	
				18/12 17:32 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	364,50 C	0,00 C
20/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.013.078	4.354,00 D	
				20/12 16:40 FOPAG ASSISTENCIA			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.354,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.025	6.506,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.506,34 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.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10975 - GBF FMAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.729,33
19879	04/12/2023	OP 00791	JOSE L	JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS	350,00	0,00	16.379,33
19880	04/12/2023	OP 00785	KINITO	CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA	531,55	0,00	15.847,78
19964	07/12/2023	OP 00796	AMAURY	AMAURY HOLANDA DE DEUS	342,08	0,00	15.505,70
20203	18/12/2023	OP 00817	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	364,50	0,00	15.141,20
20427	20/12/2023	OP 00838	FOLHA	FOLHA IGD-BF	4.884,00	0,00	10.257,20
21232	26/12/2023	OC 09163		PROGRAMAS BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	6.506,34	16.763,54
21487	29/12/2023	OC 09667		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	103,38	16.866,92
Total . .					6.472,13	6.609,72	
Saldo Atual . . .							16.866,92
Total Geral . .					6.472,13		6.609,72



G33502091234332710
02/01/2024 09:56:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10975-4 BREJAUBL GBF FNAS
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	16.729,16			13.774,294301		
04/12/2023	RESGATE	543,25			446,982414	1,215372201	13.327,311887
	Aplicação 15/09/2023	543,25			446,982414		
05/12/2023	RESGATE	350,00			287,877340	1,215795587	13.039,434547
	Aplicação 15/09/2023	350,00			287,877340		
07/12/2023	RESGATE	342,08			281,165156	1,216651469	12.758,269391
	Aplicação 15/09/2023	342,08			281,165156		
18/12/2023	RESGATE	364,50			298,870062	1,219593549	12.459,399329
	Aplicação 15/09/2023	364,50			298,870062		
20/12/2023	RESGATE	4.884,00			4.001,937446	1,220408881	8.457,461883
	Aplicação 15/09/2023	1.536,25			1.258,799897		
	Aplicação 18/10/2023	3.347,75			2.743,137549		
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.506,34			5.325,930363	1,221634448	13.783,392246
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.855,05			13.783,392246		13.783,392246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.729,16
APLICAÇÕES (+)	6.506,34
RESGATES (-)	6.483,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,38
SALDO ATUAL =	16.855,05

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: 120e47d0-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae15



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.ite.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee08996aeef5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 10976

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

252,41

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

252,41



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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee08996ae5

G335020912343327067
02/01/2024 09:43:59

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10976-2 BREJAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10976 - BL GSUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		250,74
21488	29/12/2023	OC 09668		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,72	252,46
Total . .					0,00	1,72	
					Saldo Atual . . .		252,46
Total Geral . .					0,00		1,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502091234332710
02/01/2024 09:57:03

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10976-2 BREJAOBL GSUAS FNAS
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	250,72			206,431562		
29/12/2023	SALDO ATUAL	252,44			206,431562		206,431562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	252,44

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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47db-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 10977

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.736,39

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

5.736,39



☐ visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327069
02/01/2024 09:44:28

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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10977-0 BREJA OBL PSB FNAS
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
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.093.000.026	7.332,00 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.439.000.025	11.366,95 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 019924199000172 BEZERRA COMER	120.101	900,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 019924199000172 BEZERRA COMER	120.102	900,00 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.658,98 D	0,00 C
04/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:33 AMAURY HOLANDA DEUS	550.067.000.003.940	136,90 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 15:26 DARIO CONFECCE LTDA	120.401	2.665,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.801,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 038126681000101 L S BEZERRA C	120.501	194,90 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,90 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0052 041711388000116 JEAN CARLOS A	121.301	1.350,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.052.814	11,70 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.361,70 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	400.001	1.350,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.350,00 D	0,00 C
15/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:23 COSME O D M & C LTDA - M	552.564.000.017.651	231,25 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231,25 C	0,00 C
19/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 FUNDO COZINHA CUSTEIO	551.664.000.012.425	6.637,76 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.637,76 C	0,00 C
20/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:41 FOPAG ASSISTENCIA	551.664.000.013.078	7.569,22 D	
20/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:41 FOPAG ASSISTENCIA	551.664.000.013.078	2.842,40 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.411,62 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.025	11.366,95 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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896aeef5

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.026	7.213,85 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.580,80 D	0,00 C
26/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.925	2.000,00 D	
26/12 14:15 MARIA J B CALADO TENORIO						
26/12/2023	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.012.933	1.800,00 D	
26/12 14:15 LETHICIA I MATIAS PINTO						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.600,00 D	
104 0052 010243087000181 CERSOPE- COOP						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.400,00 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	240,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.025	11.366,95 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.026	7.295,70 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	14.336,56 D	
29/12 10:48 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E						
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	89,30 D	
29/12 10:48 PREF.MUN.BREJAO TRIB.						
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	106,84 D	
29/12 10:48 PREF.MUN.BREJAO TRIB.						
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	2.044,50 D	
29/12 10:48 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.700,00 D	
237 6327 11482751429 CARLOS ANDRE DA S						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.795,01 D	
104 0052 90183690478 MARIA JOSE BARROS						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.909,55 D	
237 3201 023954870000103 BH COMERCIO D						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.500,24 D	
104 0052 05051793428 CARLA SOLANGE PIN						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	240,00 D	
237 3212 041926327000176 C E A C DE MA						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.819,35 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://etc.tec.pe.gov.br/validador/occurancas/occurancas.do?documento=12064726-d42-4537-9f0b-8e009906ae15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10977 - BL PSB F

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		3.907,83
19842	01/12/2023	OC 09002		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	11.366,95	15.274,83
19841	01/12/2023	OC 09001		PISO BASICO FIXO	0,00	7.092,03	22.366,86
19811	01/12/2023	OP 00781	BEZERR	BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES	900,00	0,00	21.466,86
19810	01/12/2023	OP 00780	BEZERR	BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES	900,00	0,00	20.566,86
19859	04/12/2023	OP 00783	AMAURY	AMAURY HOLANDA DE DEUS	136,90	0,00	20.429,96
19869	04/12/2023	OP 00787	DARIO	DARIO CONFECcoes LTDA	2.665,00	0,00	17.764,96
19903	05/12/2023	OP 00793	L S BE	L S BEZERRA COSMETICOS E	194,90	0,00	17.569,06
20161	15/12/2023	OP 00807	COSME	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	231,25	0,00	17.338,06
20209	18/12/2023	OP 00818	DISTRI	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	6.637,76	0,00	10.700,30
20436	20/12/2023	OP 00847	FOLHA	FOLHA CCFV - CENTRO CONVIVENCIA	2.842,40	0,00	7.858,00
20435	20/12/2023	OP 00846	FOLHA	FOLHA CRAS CONTRATOS	4.929,22	0,00	2.928,78
21164	22/12/2023	OC 09132		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	11.366,95	14.295,73
21165	22/12/2023	OC 09133		PISO BASICO FIXO	0,00	7.213,85	21.509,58
21158	22/12/2023	OP 00867	S MATE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.320,00	0,00	20.189,58
21159	22/12/2023	OP 00868	S MATE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.320,00	0,00	18.869,58
21191	26/12/2023	OP 00876	ALUGU	LETICIA ISABELLE MATIAS PINTO	1.800,00	0,00	17.069,58
21190	26/12/2023	OP 00877	ALUGU	MARIA JOSE BARBOSA CALADO	2.000,00	0,00	15.069,58
21202	26/12/2023	OP 00879	CERSOP	CERSOPE- COOPERATIVA DE ENERGIA	2.600,00	0,00	12.469,58
21477	29/12/2023	OC 09545		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	11.366,95	23.836,63
21478	29/12/2023	OC 09546		PISO BASICO FIXO	0,00	7.295,70	31.132,33
21485	29/12/2023	OC 09665		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	97,71	31.230,04
21471	29/12/2023	OP 00903	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	11,70	0,00	31.218,34
21472	29/12/2023	OP 00900	iss	MUNICIPIO DE BREJAO	89,30	0,00	31.129,04
21473	29/12/2023	OP 00901	iss	MUNICIPIO DE BREJAO	106,84	0,00	31.022,20
21443	29/12/2023	OP 00888	10977	CARLA SOLANGE PINHEIRO DE	1.500,24	0,00	29.522,00
21467	29/12/2023	OP 00892	MARIA	MARIA JOSE BARROS	1.795,01	0,00	27.727,00
21456	29/12/2023	OP 00893	BH	BH COMERCIO DE MATERIAL DE	1.909,55	0,00	25.817,45



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppw/validar_documento.php?documento=120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eaeef5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10977 - BL PSB F

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		25.817,40
21463	29/12/2023	OP 00894	DISTRI	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.044,50	0,00	23.772,90
21458	29/12/2023	OP 00889	CARLOS	CARLOS ANDRE DA SILVA 11482751429	3.700,00	0,00	20.072,90
21459	29/12/2023	OP 00896	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	14.336,56	0,00	5.736,34
Total . .					53.971,13	55.800,14	
					Saldo Atual . . .		5.736,34
Total Geral . .					53.971,13		55.800,14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020912343327105
02/01/2024 09:57:34



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10977-0 BREJAOBL PSB FNAS
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	3.907,38			3.217,217420		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16.658,98			13.711,796445	1,214937814	16.929,013865
04/12/2023	RESGATE	2.801,90			2.305,384308	1,215372201	14.623,629557
	Aplicação 19/10/2023	2.801,90			2.305,384308		
05/12/2023	RESGATE	194,90			160,306553	1,215795587	14.463,323004
	Aplicação 19/10/2023	194,90			160,306553		
13/12/2023	RESGATE	1.361,70			1.117,660965	1,218347999	13.345,662039
	Aplicação 19/10/2023	915,62			751,526559		
	Aplicação 01/12/2023	446,08			366,134406		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.350,00			1.107,665622	1,218779361	14.453,327661
15/12/2023	RESGATE	231,25			189,675154	1,219189734	14.263,652507
	Aplicação 01/12/2023	231,25			189,675154		
19/12/2023	RESGATE	6.637,76			5.440,782310	1,220001026	8.822,870197
	Aplicação 01/12/2023	6.637,76			5.440,782310		
20/12/2023	RESGATE	10.411,62			8.531,255518	1,220408881	291,614679
	Aplicação 01/12/2023	9.415,70			7.715,204575		
	Aplicação 14/12/2023	995,92			816,050943		
22/12/2023	APLICAÇÃO	18.580,80			15.214,855582	1,221227497	15.506,470261
26/12/2023	RESGATE	6.400,00			5.238,883047	1,221634448	10.267,587214
	Aplicação 14/12/2023	356,25			291,614679		
	Aplicação 22/12/2023	6.043,75			4.947,268368		
29/12/2023	RESGATE	6.819,35			5.576,595677	1,222851789	4.690,991537
	Aplicação 22/12/2023	6.819,35			5.576,595677		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.736,39			4.690,991537		4.690,991537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.907,38
APLICAÇÕES (+)	36.589,78
RESGATES (-)	34.858,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,71
SALDO ATUAL =	5.736,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5



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/app/validarDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 11311

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

40,3

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

30/11/2023 TARIFA VEM DA 9715 - TARIFA

34,50

34,50

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

74,8



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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896aeaf5

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327071
02/01/2024 09:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	797,00 D	
				18/12 17:32 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	797,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





G33502091234332710
02/01/2024 09:58:05

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.te-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896aeef5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1664-0
Conta 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS
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	833,72			686,457282		
18/12/2023	RESGATE	797,00			653,496405	1,219593549	32,960877
	Aplicação 31/08/2023	797,00			653,496405		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40,31			32,960877		32,960877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	833,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	797,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	40,31

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/app/validarDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eaeef5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 11505

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.740,20

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

02/01/2023	DEVOLV	PAGAMENTO INDEVIDO/SARAH LINS	167,00
			167,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.907,20



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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896aeaf5

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327073
02/01/2024 09:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11505-3 BREJAOCRIANCAFELIZ
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	470 Transferência enviada 04/12 12:32 AMAURY HOLANDA DEUS	550.067.000.003.940	392,41 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	120.401	108,00 D	
04/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6515 044492790000307 CENTRO COMERC	120.402	533,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.037.640	11,70 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.045,11 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.760.296.000.024	14.940,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.940,00 D	0,00 C
12/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:10 MARCIA MARIA T CARVALHO	551.664.000.009.736	600,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
15/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:24 JAILSON JACINTO SILVA	552.625.000.016.736	120,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO	121.801	819,27 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	819,27 C	0,00 C
20/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:44 FOPAG ASSISTENCIA	551.664.000.013.078	9.768,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.768,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 044492790000307 CENTRO COMERC	122.101	262,77 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,77 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://efc-e-cte-pe.gov.br/efc/validarDoc> - Sem Carimbo ou de Número: 1904186-d-09-4387-9f65-8ee0-0996eaeef51

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11505 - CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.528,33
19882	04/12/2023	OP 00789	MACEDO	MACEDO & SILVA LTDA	108,00	0,00	1.420,33
19860	04/12/2023	OP 00790	AMAURY	AMAURY HOLANDA DE DEUS	392,41	0,00	1.027,92
19881	04/12/2023	OP 00786	KINITO	CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA	533,00	0,00	494,92
19983	07/12/2023	OC 09000		CRIANCA FELIZ	0,00	14.940,00	15.434,92
20050	12/12/2023	OP 00798	MARCIA	MARCIA MARIA TENORIO DE	600,00	0,00	14.834,92
20162	15/12/2023	OP 00806	JAILSO	JAILSON JACINTO SILVA	120,00	0,00	14.714,92
20218	18/12/2023	OP 00819	GILVAN	GILVANDO TENORIO CAVALCANTI	819,27	0,00	13.895,65
20431	20/12/2023	OP 00842	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANCA FELIZ	2.442,00	0,00	11.453,65
20432	20/12/2023	OP 00843	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANCA FELIZ	7.326,00	0,00	4.127,65
21039	21/12/2023	OP 00860	KINITO	CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA	262,77	0,00	3.864,88
21500	29/12/2023	OC 09682		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	54,07	3.918,95
21469	29/12/2023	OP 00902	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	11,70	0,00	3.907,25
Total . .					12.615,15	14.994,07	
					Saldo Atual . . .		3.907,26
Total Geral . .					12.615,15		14.994,07



G33502091234332710
02/01/2024 09:58:40

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.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11505-3 BREJAOCRIANCAFELIZ
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	1.361,34			1.120,883260		
04/12/2023	RESGATE	1.045,11			859,909416	1,215372201	260,973844
	Aplicação 25/10/2023	1.045,11			859,909416		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.940,00			12.279,605442	1,216651469	12.540,579286
12/12/2023	RESGATE	600,00			492,642870	1,217920804	12.047,936416
	Aplicação 25/10/2023	317,85			260,973844		
	Aplicação 07/12/2023	282,15			231,669026		
15/12/2023	RESGATE	120,00			98,426026	1,219189734	11.949,510390
	Aplicação 07/12/2023	120,00			98,426026		
18/12/2023	RESGATE	819,27			671,756587	1,219593549	11.277,753803
	Aplicação 07/12/2023	819,27			671,756587		
20/12/2023	RESGATE	9.768,00			8.003,874892	1,220408881	3.273,878911
	Aplicação 07/12/2023	9.768,00			8.003,874892		
21/12/2023	RESGATE	262,77			215,241048	1,220817323	3.058,637863
	Aplicação 07/12/2023	262,77			215,241048		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.740,26			3.058,637863		3.058,637863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.361,34
APLICAÇÕES (+)	14.940,00
RESGATES (-)	12.615,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,07
SALDO ATUAL =	3.740,26

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/pepp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896aeef5>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 473 Conta 11624

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 117,80

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

29/12/2023	TARIFA	DEM DA 9715	12,00	129,80
------------	--------	-------------	-------	--------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 129,80



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: 12064/7d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896cae5

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327075
02/01/2024 09:46:21

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11624-6 FUNDO M A S BEN EVENTUAL
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
06/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.736	207,40 D	
				06/12 10:50 JAILSON JACINTO SILVA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	355,70 D	
				033 3090 025000794000114 THAYSA C DA S			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.006	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	575,10 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.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 473 Banco Caixa Geral - Brasil S.A.
Conta: 11624 - BENEFICIOS EV. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							691,30
19946	06/12/2023	TR 00535		Transferencia de valores.	0,00	422,15	1.113,35
19939	06/12/2023	OP 00794	JAILSO	JAILSON JACINTO SILVA	207,40	0,00	906,00
19943	06/12/2023	OP 00795	THAYSA	THAISA C DA SILVA	355,70	0,00	550,30
19947	06/12/2023	TR 00535		Transferencia de valores.	422,15	0,00	128,15
21499	29/12/2023	OC 09680		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,61	129,76
Total . .					985,25	423,76	
Saldo Atual . . .							129,80
Total Geral . .					985,25		423,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209123433271
02/01/2024 09:59



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.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae15

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11624-6 FUNDO M A S BEN EVENTUAL
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	691,35			569,239578		
06/12/2023	RESGATE	575,10			472,857333	1,216223076	96,382245
	Aplicação 13/06/2023	575,10			472,857333		
29/12/2023	SALDO ATUAL	117,86			96,382245		96,382245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	575,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	117,86

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896aeef5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS-ESTADO Banco 001 Conta 11877

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 151,74

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 151,74



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327077
02/01/2024 09:46:54

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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eaeef5

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11877-X FUNDO M A S M BREJAO
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.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 11877 - CREAS-ESTADO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		150,60
21499	29/12/2023	OC 09679		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,04	151,64
Total . .					0,00	1,04	
					Saldo Atual . . .		151,70
Total Geral . .					0,00		1,04

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://efcfece-pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5>



G33502091234332711
02/01/2024 09:59:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11877-X FUNDO M A S M BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	150,68			124,066954		
29/12/2023	SALDO ATUAL	151,72			124,066954		124,066954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	151,72

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.ite-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso COVID ACO Banco 001 Conta 11878

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 6,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 6,00



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896aeef5

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327080
02/01/2024 09:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11878-8 BREJAOCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11878 - COVID ACO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						6,00
21498	29/12/2023	OC 09678	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,05	6,05
Total . .				0,00	0,05	
Saldo Atual . . .						6,05
Total Geral . .				0,00		0,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020912343327
02/01/2024 10:00:37



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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5f

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11878-8 BREJAOCVIDACO
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	6,00			1,299436		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,05			1,299436		1,299436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,05

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BREJAO COVIDEPI Banco 001 Conta 11879

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9,70

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

9,70



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327082
02/01/2024 09:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11879-6 BREJAOCVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11879 - BREJAO COVIDEPI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		9,67
21497	29/12/2023	OC 09677		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,07	9,74
Total . .					0,00	0,07	
					Saldo Atual . . .		9,74
Total Geral . .					0,00		0,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502091234332711
02/01/2024 10:01:22

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11879-6 BREJAOCOVIDEPI
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	9,63			2,084139		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,70			2,084139		2,084139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,70

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.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5f



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COVID 19 RP Banco 001 Conta 12085

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

311,50

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

311,50



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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee08996ae5

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327084
02/01/2024 09:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12085-5 FUNDO COVID 19 RP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			311,53 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			311,53 C

OBSERVAÇÕES:

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

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

G33502091234332711
02/01/2024 10:01:59



Cliente

Agência 1664-0
Conta 12085-5 FUNDO COVID 19 RP
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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5



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.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	Recurso COZINHA INVESTIMENTO	Banco 001	Conta 12424	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario				3.276,40
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade				3.276,40



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327086
02/01/2024 09:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12424-9 FUNDO cozinha investment
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae15



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12424 - COZ. INVESTIMENT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.254,10
21496	29/12/2023	OC 09676		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	22,32	3.276,42
Total . .					0,00	22,32	
Saldo Atual . . .							3.276,42
Total Geral . .					0,00		22,32



G335020912343327114
02/01/2024 10:02:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12424-9 FUNDO cozinha investment
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	3.254,16			2.679,378150		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.276,48			2.679,378150		2.679,378150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.254,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,32
SALDO ATUAL =	3.276,48

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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5



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/app/validarDoc.seam?Codigo do Documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eaeef5>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso COZINHA CUSTEIO Banco 001 Conta 12425

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

23.714,70

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

29/12/2023 TARIFA TARIFA VEM DA 9715 24,00

30/11/2023 TARIFA TARIFA VEM DA 9715 23,00

47,00

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

23.761,70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327088
02/01/2024 09:49:39

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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5f

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12425-7 FUNDO cozinha custeio
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
18/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:30 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	6.637,76 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.637,76 C	0,00 C
19/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:29 BREJAUBL PSB FNAS	551.664.000.010.977	6.637,76 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.637,76 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.541.526	19.992,50 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
28/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:02 COOPERATIVA P R A CORREN	551.049.000.018.476	613,60 D	
28/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:02 COOPERATIVA P R A CORREN	551.049.000.018.476	1.304,53 D	
28/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:02 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	10.613,99 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.532,12 C	0,00 C
29/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:52 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	1.665,30 D	
29/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:52 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	1.244,50 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 003126796000111 JARDIM DAS CO	122.901	220,00 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 032859799000162 B S COMERCIO	122.902	120,12 D	
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.241.960	12,00 D	
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.241.961	12,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.273,92 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.





G335020912343327116
02/01/2024 10:03:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12425-7 FUNDO cozinha custeio
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	19.375,21			15.952,980097		
18/12/2023	RESGATE	6.637,76			5.442,600123	1,219593549	10.510,379974
	Aplicação 14/11/2023	6.637,76			5.442,600123		
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.637,76			5.440,782309	1,220001026	15.951,162283
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.992,50			16.370,823658	1,221227497	32.321,985941
28/12/2023	RESGATE	12.532,12			10.251,686037	1,222444772	22.070,299904
	Aplicação 14/11/2023	12.532,12			10.251,686037		
29/12/2023	RESGATE	3.273,92			2.677,282751	1,222851789	19.393,017153
	Aplicação 14/11/2023	304,76			249,221831		
	Aplicação 29/11/2023	11,58			9,472106		
	Aplicação 19/12/2023	2.957,58			2.418,588814		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.714,79			19.393,017153		19.393,017153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.375,21
APLICAÇÕES (+)	26.630,26
RESGATES (-)	22.443,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,12
SALDO ATUAL =	23.714,79

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/epj/validadoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso IGD-PAB-FEDERAL Banco 001 Conta 12532

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.944,41

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.944,41



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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee08996ae5

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020912343327090
02/01/2024 09:50:23

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12532-6 BREJAUBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		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.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12532 - IGD-PAB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.931,27
21494	29/12/2023	OC 09674		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,25	1.944,52
Total . .					0,00	13,25	
					Saldo Atual . . .		1.944,52
Total Geral . .					0,00		13,25



G33502091234332711
02/01/2024 10:03:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12532-6 BREJAUBL IGD-PAB
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	1.931,22			1.590,107999		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.944,47			1.590,107999		1.590,107999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	1.944,47

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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eaeef5



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.ite-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee08996aeef5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso SIGTV Banco 001 Conta 12735

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 30,4

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 30,4



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 SAN

Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae15

G335020912343327092
02/01/2024 09:51:03

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12735-3 SIGTV260240720220001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2023		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.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020912343327118

02/01/2024 10:04:29



Cliente

Agência 1664-0
Conta 12735-3 SIGTV260240720220001 GND3
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	30,21			24,871692		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30,41			24,871692		24,871692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	30,41

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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eaeef5



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/vv/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896aeef5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso Defesa Civil Banco 001 Conta 12788	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	2.798,4
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	2.798,4



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: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021006583962009
02/01/2024 10:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12788-4 PREFEITURA M BREJAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		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: JB508465 ELISABETH BARROS DE SANTANA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12788 - Defesa Civil

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.779,34
21499	29/12/2023	OC 09681		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	19,07	2.798,41
Total . .					0,00	19,07	
Saldo Atual . . .							2.798,41
Total Geral . .					0,00		19,07



G33802100658396201
02/01/2024 10:11:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12788-4 PREFEITURA M BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.779,34			2.288,429569		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.798,41			2.288,429569		2.288,429569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.779,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,07
SALDO ATUAL =	2.798,41

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: JB508465 ELISABETH BARROS DE SANTANA.

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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 120e47d6-dae2-43a7-9fe6-8ee0896eae5