



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ALDIR BLANC PNAB Banco 001 Conta 13515

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

191,2

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

191,2



G3372311569139
23/01/2025 12:02:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13515-1MUNICIPIO DE BREJAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.982	4.000,00 D	
				30/12 17:40 JOAO E L FERREIRA			
30/12/2024		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.013.477	3.200,00 D	
				30/12 17:40 GILSON VALDIVINO DA SILV			
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.039.471	3.200,00 D	
				30/12 17:40 LUANA M R OLIVEIRA LEONE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.000,00 D	
				104 3490 05492575430 ALEFE RODRIGO DE			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	4.000,00 D	
				104 3490 11356564445 NATHALIA FERREIRA			
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.103	3.080,00 D	
				31/12 15:32 ADILSON DE SIQUEIRA FREITA			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.080,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI583963 SAULO HENRIQUE FLORENTINO DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validar/5961659cad01403946b28dd05961659cad01>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13515 - ALDIR BLANC PNAB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.527,50
23726	30/12/2024	OP 02934	12	LUANA M R OLIVEIRA LEONEL	3.200,00	0,00	18.327,50
23727	30/12/2024	OP 02935	12	GILSON VALDIVINO DA SILVA	3.200,00	0,00	15.127,50
23723	30/12/2024	OP 02931	12	NATHALIA FERREIRA DE MECEDO	4.000,00	0,00	11.127,50
23724	30/12/2024	OP 02932	12	ALEFE RODRIGO DE ALBUQUERQUE	4.000,00	0,00	7.127,50
23725	30/12/2024	OP 02933	12	JOAO EMANUEL LOPES FERREIRA	4.000,00	0,00	3.127,50
24270	31/12/2024	OC 10737		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	143,71	3.271,21
24116	31/12/2024	OP 02977	ADILSO	ADILSON DE SIQUEIRA FREITAS	3.080,00	0,00	191,21
Total . .					21.480,00	143,71	
Saldo Atual . . .							191,21
Total Geral . .					21.480,00		143,71



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33723115691394
23/01/2025 12:03:36



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13515-1 MUNICIPIO DE BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.527,50			16.410,510121		
30/12/2024	RESGATE	10.400,00			7.876,754023	1,320340837	8.533,756097
	Aplicação 06/03/2024	10.400,00			7.876,754023		
31/12/2024	RESGATE	11.080,00			8.388,984783	1,320779604	144,771315
	Aplicação 06/03/2024	11.080,00			8.388,984783		
31/12/2024	SALDO ATUAL	191,21			144,771315		144,771315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.527,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,71
SALDO ATUAL =	191,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI583963 SAULO HENRIQUE FLORENTINO DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 2024_27240010 (PASTOR EURICO) EMENDA ESPECIAL Banco 001 Conta 13749

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



G331151541994001
15/01/2025 15:50:28

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13749-9TRANSF ESPECIAIS-2602407
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.829.909.000.000	300.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.013.009	300.993,87 D	
				30/12 16:46 SEDUH - ASFALTO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.993,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efc.ce.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?codigo_documento=5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13749 - E. ESPECIAL

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
24037	30/12/2024	OC 10630		TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINC	0,00	300.000,00	300.000,00
24038	30/12/2024	OC 10631		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	993,87	300.993,87
23893	30/12/2024	TR 00444	TR	Transferencia de valores.	300.993,87	0,00	0,00
Total . .					300.993,87	300.993,87	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					300.993,87		300.993,87



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311515419940
15/01/2025 15:49:49



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13749-9 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			227.966,796016	1,315981122	227.966,796016
30/12/2024	RESGATE	300.993,87			227.966,796016	1,320340837	
	Aplicação 13/12/2024	300.993,87			227.966,796016		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	300.993,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	993,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso UNIMED Banco 001 Conta 11219

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

18/07/2023 UNIMED RELATIVO A DEZ/22

32.077,72

32.077,72

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

32.077,72



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 11:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11219-4 BREJAO PREFEITURA UNIMED
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:33 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	6.524,75 C	
10/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:38 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	4.444,65 C	
10/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	2.789,66 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.759,06 D	0,00 C
12/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:57 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	20.460,15 C	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED CARUARU C T MEDICO	121.201	53.248,28 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.788,13 C	0,00 C
19/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:17 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	26.984,90 C	
19/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:12 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	4.444,65 C	
19/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:18 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	20.662,07 C	
19/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	2.789,66 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.881,28 D	0,00 C
20/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:53 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	1.040,29 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.040,29 D	0,00 C
24/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:36 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	934,75 D	
24/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED CARUARU C T MEDICO	122.401	48.116,89 D	
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.051,64 C	0,00 C
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:01 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	11.579,61 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.579,61 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



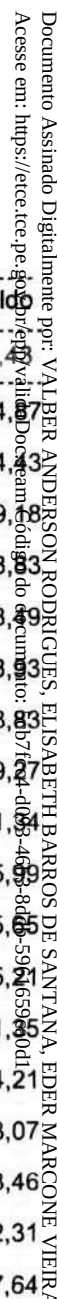
Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Usuário: ANDERSON FELIPE MACIEL NUNES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311123404964018
31/12/2024 11:43:37

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11219-4 BREJAO PREFEITURA UNIMED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23.585,89			17.979,629771		
10/12/2024	APLICAÇÃO	13.759,06			10.465,440499	1,314713891	28.445,070270
12/12/2024	RESGATE	32.788,13			24.924,954806	1,315474000	3.520,115464
	Aplicação 08/11/2024	2.925,45			2.223,873467		
	Aplicação 28/11/2024	20.726,29			15.755,756304		
	Aplicação 10/12/2024	9.136,39			6.945,325035		
19/12/2024	APLICAÇÃO	54.881,28			41.648,241752	1,317733419	45.168,357216
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.040,29			789,193044	1,318169245	45.957,550260
24/12/2024	RESGATE	49.051,64			37.187,380448	1,319039938	8.770,169812
	Aplicação 10/12/2024	4.643,17			3.520,115464		
	Aplicação 19/12/2024	44.408,47			33.667,264984		
30/12/2024	RESGATE	11.579,61			8.770,169812	1,320340837	
	Aplicação 19/12/2024	10.537,61			7.980,976768		
	Aplicação 20/12/2024	1.042,00			789,193044		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.585,89
APLICAÇÕES (+)	69.680,63
RESGATES (-)	93.419,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,86
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL GOV FEDERAL Banco 104 Conta 672010

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

107,0

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

107,0

Extrato por período

Cliente: BREJAO GABINETE PREFEITO

Conta: 3490 | 006 | 00672010-5

Data: 02/01/2025 - 17:57

Mês: Dezembro/2024

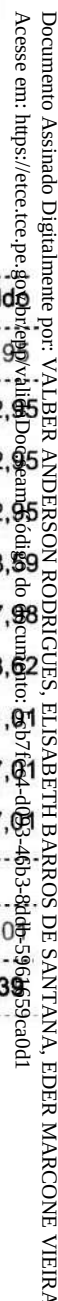
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	303365	APLICACAO	90.000,00 D	90.000,00 D
13/12/2024	000001	CRED TED	90.000,00 C	0,00 C
16/12/2024	275989	RESGATE	90.012,00 C	90.012,00 C
16/12/2024	000001	CRED TED	10.000,00 C	100.012,00 C
16/12/2024	117448	ENVIO TED	100.000,00 D	12,00 C
16/12/2024	117448	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	398507	RESGATE	49.624,33 C	49.624,33 C
30/12/2024	217545	PG PREFEIT	744,36 D	48.879,97 C
30/12/2024	217550	PG PREFEIT	1.240,61 D	47.639,36 C
30/12/2024	301011	ENVIO TEV	47.639,36 D	0,00 C
31/12/2024	626091	RESGATE	57.012,00 C	57.012,00 C
31/12/2024	100290	ENVIO TED	57.000,00 D	12,00 C
31/12/2024	100290	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104







Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SETE COLINAS, PE	3490	7869	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BREJAO GABINETE PREFEITO	10.131.076/0001-00	0006.000000672010-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.042,95C	94.716,132713
Aplicações	90.000,00C	80.148,613339
Resgates	196.648,33D	174.769,791908
Rendimento Bruto no Mês	712,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107,01C	94,954144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	90.000,00C	80.148,613339
16 / 12	RESGATE	90.012,00D	80.133,036448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	49.624,33D	44.047,786804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	57.012,00D	50.588,968655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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	

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 3007

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.929,36

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2024	Transferencia de valores.	1.984,97	1.984,97
------------	---------------------------	----------	----------

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

09/01/2023	01	INDUSTRIA E COMERCIO NOVA L	950,00
31/12/2024	12	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	1.837,85

2.787,85

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.126,48



G3340715146870351
07/01/2025 15:24:22



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3007-4PREF.MUN.BREJAO TRIB.
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1664	99015 870 Transferência recebida 02/12 12:41 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	21.500,44 C	
02/12/2024		1664	99015 870 Transferência recebida 02/12 12:41 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	368,60 C	
02/12/2024		1664	99015 870 Transferência recebida 02/12 12:41 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	10.509,46 C	
02/12/2024		1664	99015 870 Transferência recebida 02/12 12:41 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	10.797,84 C	
02/12/2024		1664	99015 870 Transferência recebida 02/12 17:20 PE 260240 FMS ENFERMAGEM	551.664.000.013.337	1.147,64 C	
02/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	106,83 C	
02/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	6.551,28 C	
02/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 28/11/2024	762.226	46,00 D	
02/12/2024		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	762.226	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	762.226	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 28/11/2024	762.226	6,00 D	
02/12/2024		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/11/2024	762.226	10,00 D	
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.910,89 D 0,00 C	
03/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	145,55 C	
03/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	2.163,28 C	
03/12/2024		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.205.169	19,93 C	
03/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.884.021	907,66 C	
03/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS	33.939.529	192.000,00 C	
03/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 03/12 09:58 JOSE RICARDO DA SILVA	551.664.000.010.832	8.472,00 D	
03/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 03/12 09:58 MANOEL DE LIMA VILELA	551.664.000.011.356	1.000,00 D	
03/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 03/12 09:58 JOSE LEAL SILVA	551.664.000.011.411	950,00 D	
03/12/2024		1664	99015 120 Transferido para Poupança 03/12 09:58 CELIA SOARES DE AMAORIM	551.664.510.010.304	2.000,00 D	
03/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2184 28392782860 LOURINALDO DOS SA	120.301	1.000,00 D	
03/12/2024		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.302	56,16 D	
03/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.303	208,63 D	
03/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.304	137,50 D	
03/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.305	159,06 D	



03/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	762.226	4,60 D
03/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024	762.226	9,20 D
03/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/11/2024	762.226	2,50 D
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.020.266	12,00 D
03/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	181.224,77 D 0,00 C
04/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	250,32 C
04/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	10,83 C
04/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.157.577	23,89 C
04/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.796.498	220,98 C
04/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.796.501	907,66 C
04/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 02/12/2024	762.226	6,00 D
04/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.407,68 D 0,00 C
05/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	14,73 C
05/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	83,74 C
05/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.221.102	23,51 C
05/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.221.103	1,84 C
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	120.501	559,46 D
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/12 16:21 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUS	120.502	89,56 D
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 03/12/2024	762.226	12,00 D
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	537,20 C 0,00 C
06/12/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos BANCO DO BRASIL - ISSQN	202.400	3.995,64 C
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	128,98 C
06/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada 06/12 17:12 JOAQUIM MEIRA HENRIQUES	551.664.000.008.881	331,20 D
06/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada 06/12 12:07 BRUNO SIQUEIRA - ADVOGAD	551.732.000.018.531	7.000,00 D
06/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.601	27.325,25 D
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 04/12/2024	762.226	4,60 D
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 04/12/2024	762.226	12,00 D
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.548,43 C 0,00 C
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	363,59 C
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	170,48 C
09/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.579.316	35,47 C
09/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada 09/12 09:57 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	8.000,00 D
09/12/2024	0000	13105 375 Impostos ARRECADACAO GARANHUNS	120.901	5.759,25 D
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/12/2024	762.226	4,60 D
09/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024	762.226	7,50 D
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.201,81 C 0,00 C



10/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	1.135.000,00 C
		10/12 08:32 PREF MUNIC BREJAO FPM		
10/12/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.400	765,30 C
		BANCO DO BRASIL - ISSQN		
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	8.175,65 C
10/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.371.144	131,76 C
		237 0000 00000000000000		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.006.216	660,00 D
		10/12 12:03 A M SAMPAIO BITU ME		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.800,00 D
		10/12 15:05 SERGIO RICARDO B CARDOSO		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.800,00 D
		10/12 15:05 SERGIO RICARDO B CARDOSO		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.622	850,00 D
		10/12 15:05 JORDALINO CAVALCANTE NET		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	66.038,05 D
		10/12 08:33 PREF MUNIC BREJAO FOPAG		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	14.457,84 D
		10/12 08:33 DIVERSOS PMB		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	10.655,05 D
		10/12 08:33 DIVERSOS PMB		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	184,30 D
		10/12 08:33 DIVERSOS PMB		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	12.549,77 D
		10/12 08:33 INSS PMB		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	14.619,64 D
		10/12 08:33 INSS PMB		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	12.629,84 D
		10/12 08:33 INSS PMB		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	834,80 D
		10/12 08:33 INSS PMB		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	14.593,31 D
		10/12 08:33 INSS PMB		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	977,64 D
		10/12 08:33 INSS PMB		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	165.000,00 D
		10/12 08:33 P MUN BREJAO EDUCACAO 12		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	60.000,00 D
		10/12 08:14 PM BREJAO -FUS		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	25.096,69 D
		10/12 08:33 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	8.544,66 D
		10/12 08:33 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	25.096,69 D
		10/12 08:33 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	525,61 D
		10/12 08:33 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	178,96 D
		10/12 08:33 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	8.544,66 D
		10/12 08:33 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	70.000,00 D
		10/12 08:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	6.524,75 D
		10/12 08:33 BREJAO PREFEITURA UNIMED		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.013.022	10.000,00 D
		10/12 08:14 FUNDO MDCA		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	12.372,11 D
		10/12 12:03 NEO CONSULT E ADM		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	368,69 D
		10/12 12:03 NEO CONSULT E ADM		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	2,15 D
		10/12 12:03 NEO CONSULT E ADM		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	72,00 D
		10/12 12:03 NEO CONSULT E ADM		



10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	4.346,39 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	41.020,55 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
10/12/2024	0000	13105 396 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	800,00 D
		237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.226	4,60 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.226	9,20 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.226	4,60 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.060.122	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	552.898,16 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	300,00 C
		11/12 16:00 P MUN BREJAO EDUCACAO 12		
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	566,43 C
11/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.404.143	64,13 C
		237 0000 0000000000000000		
11/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.520.471	26,82 C
		033 0000 0000000000000000		
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.999.520	27.000,00 C
		104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS		
11/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	300,00 D
		11/12 15:58 INSS PMB		
11/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	230,00 D
		11/12 15:58 INSS PMB		
11/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	5.000,00 D
		11/12 16:03 P MUN BREJAO EDUCACAO 12		
11/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.008.432	327,60 D
		11/12 09:54 FEMAC DISTRIBUIDORA		
11/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	18.000,00 D
		11/12 15:58 EDER M VIEIRA - ME		
11/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	299,60 D
		11/12 15:58 IPREVIS INST PREV MUN S		
11/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	1.035,11 D
		11/12 15:58 IPREVIS INST PREV MUN S		
11/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	2.140,00 D
		11/12 15:58 IPREVIS INST PREV MUN S		
11/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	299,60 D
		11/12 15:58 IPREVIS INST PREV MUN S		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	1.032,50 D
		11/12 10:44 INDUSTRIA EXTRALIMPO LTDA		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	285,31 D
		11/12 16:57 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUS		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.226	4,60 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.226	4,60 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.269.549	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.023,54 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	636,51 C
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.192.098	94,68 C
		341 0000 0000000000000000		
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.327.499	163,57 C
		237 0000 0000000000000000		
12/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.001	3.500,00 D
		12/12 10:53 PREF MUNIC BREJAO FPM		
12/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	368,60 D



		12/12 11:44 DIVERSOS PMB		
12/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	71.000,00 D
		12/12 12:35 P MUN BREJAO EDUCACAO 12		
12/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.010.832	2.118,00 D
		12/12 14:16 JOSE RICARDO DA SILVA		
12/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	20.460,15 D
		12/12 11:57 BREJAO PREFEITURA UNIMED		
12/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.356	1.000,00 D
		12/12 14:16 MANOEL DE LIMA VILELA		
12/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.411	950,00 D
		12/12 14:16 JOSE LEAL SILVA		
12/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.624	16.045,94 D
		12/12 10:12 FUNDO M A S BEN EVENTUAL		
12/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.015.846	42,00 D
		12/12 11:12 ANDRE L V GOMES DE SA		
12/12/2024	1664	99015 120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.304	1.000,00 D
		12/12 14:16 CELIA SOARES DE AMAORIM		
12/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	16.732,25 D
		12/12 12:39 M DISTRIBUIDORA		
12/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.007.916	411,00 D
		12/12 10:11 ELISABETH BARROS SANTANA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D
		237 2184 28392782860 LOURINALDO DOS SA		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.226	9,20 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	6,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.226	10,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.027.312	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	133.770,38 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2,46 C
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.065.673	23.045,21 C
		104 3490 10131076000100 MUNICIPIO DE B		
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.065.800	50.699,46 C
		104 3490 10131076000100 MUNICIPIO DE B		
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.065.845	55.308,50 C
		104 3490 10131076000100 MUNICIPIO DE B		
13/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.860.109	131,29 C
		033 0000 0000000000000000		
13/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.430.605	119,48 C
		033 0000 0000000000000000		
13/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.012.277	1.000,00 D
		13/12 11:36 IZAIAS PINTO MATOS NT		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.532,52 D
		104 3490 010131076000100 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.780,00 D
		104 3490 010131076000100 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.025.372	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.025.373	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.969,88 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	308,40 C
16/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.366.635	43,57 C
		341 0000 0000000000000000		
16/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.734	299,66 D
		16/12 11:16 FERROLAR V F F LTDA		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	240,00 D
		260 0001 003273516000106 CARLOS GUILHE		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	10.000,00 D
		104 3490 010131076000100 MUNICIPIO DE		



16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.603	477,04 D
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.226	4,60 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.226	5,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.405	12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.406	12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.698,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.003	422,00 C
		17/12 17:41 PREF MUNIC BREJAO INCRA		
17/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.008.183	188.000,00 C
		17/12 17:42 PM BREJAO -SNA		
17/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.008.183	958,00 C
		17/12 17:48 PM BREJAO -SNA		
17/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.009.619	1.790,00 C
		17/12 17:40 BREJAO PREF ISS CARTORIO		
17/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.013.337	674,67 C
		17/12 16:40 PE 260240 FMS ENFERMAGEM		
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.936.606	330,20 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.734	476,02 D
		17/12 16:45 FERROLAR V F F LTDA		
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	127.134,14 D
		17/12 18:38 PREF MUNIC BREJAO FOPAG		
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	233.387,29 D
		17/12 18:38 PREF MUNIC BREJAO FOPAG		
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	10.000,00 D
		17/12 15:59 P MUN BREJAO EDUCACAO 12		
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	50.000,00 D
		17/12 18:34 P MUN BREJAO EDUCACAO 12		
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	50.000,00 D
		17/12 18:34 PM BREJAO -FUS		
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	50.000,00 D
		17/12 18:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.013.022	10.000,00 D
		17/12 18:34 FUNDO MDCA		
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	4 500,00 D
		17/12 15:59 EMERSON L M CONSULTORIA		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.360,00 D
		364 0001 049808933000107 49.808.933 AL		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	410,00 D
		341 7474 019502085000134 BR COMERCIO D		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.300,00 D
		104 0052 042720066000104 ERWESON QUIRI		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.704	7.137,00 D
		17/12 18:05 H L CONSULTORIA E SOLUCOE		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.023.020	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.023.021	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.023.022	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.206.629	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	357.575,58 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.008.183	3.030,00 C
		18/12 16:00 PM BREJAO -SNA		
18/12/2024	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	30,79 C
		18/12 15:23 DER PERNAMBUCO - CIDE		
18/12/2024	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	9,27 C
		18/12 15:23 DER PERNAMBUCO - CIDE		



18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	3.342,54 C
18/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.550.259	1.224,62 C
		033 0000 00000000000000		
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.871.586	146.000,00 C
		104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS		
18/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.734	628,01 D
		18/12 17:36 FERROLAR V F F LTDA		
18/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	2.747,71 D
		18/12 15:39 J BENEDITO CORDEIRO SILV		
18/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	270.000,00 D
		18/12 10:37 P MUN BREJAO EDUCACAO 12		
18/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	13.021,45 D
		18/12 17:22 BREJAO COMERCIO DE PETRO		
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	568,53 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	619,10 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	869,06 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.804	535,56 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	502,50 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.806	596,63 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.807	550,00 D
		18/12 17:14 TSA TRATORES LTDA		
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.226	4,60 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.226	4,60 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	6,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.226	2,50 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.092.460	5,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	137.024,47 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	479,18 C
		19/12 14:09 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
19/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	11.135,24 C
		19/12 14:09 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
19/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	21.500,44 C
		19/12 14:14 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.398,57 C
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	37,32 C
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	14.457,84 D
		19/12 12:17 DIVERSOS PMB		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	10.655,05 D
		19/12 12:17 DIVERSOS PMB		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	73,72 D
		19/12 12:17 DIVERSOS PMB		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	11.743,74 D
		19/12 12:17 INSS PMB		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	13.620,60 D
		19/12 12:17 INSS PMB		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	40.000,00 D
		19/12 11:52 PM BREJAO -FUS		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	8.544,66 D
		19/12 12:17 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	25.096,69 D
		19/12 12:17 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	20.000,00 D
		19/12 11:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		



19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	26.984,90 D
		19/12 12:17 BREJAO PREFEITURA UNIMED		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.022.578	3.000,00 D
		19/12 12:57 JOSEMAR JR C		
19/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.226	2,50 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	139.628,95 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	295.000,00 C
		20/12 10:33 PREF MUNIC BREJAO FPM		
20/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.007.185	90,00 C
		20/12 11:54 PM BREJAO-QSE		
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	134,32 C
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	207,66 C
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.635.399	640,49 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.981.667	30.571,33 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.983.516	2.640,65 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.983.570	228,02 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
20/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	40.000,00 D
		20/12 11:34 P MUN BREJAO EDUCACAO 12		
20/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	13,23 D
		20/12 12:49 P MUN BREJAO EDUCACAO 12		
20/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	200,25 D
		20/12 12:49 P MUN BREJAO EDUCACAO 12		
20/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.008.004	70,93 D
		20/12 12:49 PM BREJAO -FEB		
20/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	1.040,29 D
		20/12 12:53 BREJAO PREFEITURA UNIMED		
20/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.480,00 D
		20/12 11:08 M DISTRIBUIDORA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	152.317,06 D
		104 3547 012660494000110 CAMARA MUNICI		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	250,00 D
		20/12 13:30 M VDE VASCONCEL		
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	6,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.226	7,50 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.229	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.115,21 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.005.679	2.140,00 C
		23/12 12:19 IPREVIS INST PREV MUN S		
23/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	1.247,86 D
		23/12 10:34 DIVERSOS PMB		
23/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	1.035,11 D
		23/12 12:47 IPREVIS INST PREV MUN S		
23/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	299,60 D
		23/12 12:47 IPREVIS INST PREV MUN S		
23/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	1.035,11 D
		23/12 12:47 IPREVIS INST PREV MUN S		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.829,74 D
		756 4293 017578392000173 ASSISTECRURAL		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.260,00 D
		341 8260 007120018000257 VENEZA CALCAD		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	880,00 D
		237 3212 11761328492 IRAIDE FERREIRA D		
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.427.285	2,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.102	12,00 D



Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.103	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.104	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.485,89 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.008.183	11.511,00 C	
24/12 10:20 PM BREJAO -SNA					
24/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.009.619	838,00 C	
24/12 10:20 BREJAO PREF ISS CARTORIO					
24/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.013.750	3.160,33 C	
24/12 15:07 TRANSF ESPECIAIS-2602407					
24/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.013.750	1.751,68 C	
24/12 15:07 TRANSF ESPECIAIS-2602407					
24/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.013.750	7.584,80 C	
24/12 15:07 TRANSF ESPECIAIS-2602407					
24/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.013.750	2.919,46 C	
24/12 15:07 TRANSF ESPECIAIS-2602407					
24/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	628,51 C	
24/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	152,04 C	
24/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.140.046	463,53 C	
341 0000 0000000000000000					
24/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.243.309	42,04 C	
237 0000 0000000000000000					
24/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.406.843	5.160,00 C	
104 0052 10131076000100 PM BREJAO					
24/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.407.011	6.100,00 C	
104 3490 10131076000100 PM BREJAO ICMS					
24/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.408.291	126.300,00 C	
104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS					
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.274.315	150,00 D	
24/12 11:52 ANTONIO M XAVIER ALVES					
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	235.000,00 D	
24/12 12:42 P MUN BREJAO EDUCACAO 12					
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.504	600,00 D	
24/12 11:52 JOSE EXPEDITO BARROS					
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	12.000,00 D	
24/12 12:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.089	600,00 D	
24/12 11:52 FERNANDO FERREIRA SILVA					
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.111	355,00 D	
24/12 11:52 ALEX TEIXEIRA SILVA ALVE					
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.012.208	490,00 D	
24/12 11:52 MAURICIO TEIXEIRA MARTIN					
24/12/2024	1664	99015 120 Transferido para Poupança	551.664.510.012.122	942,00 D	
24/12 11:52 OSIRIS ARAUJO MARTINS					
24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.401	200,26 D	
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS					
24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.402	166,78 D	
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS					
24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.403	8.000,00 D	
MV PRIME SOLUCOES					
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	6,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.226	2,50 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	91.901,15 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	1.000,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
26/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	15.000,00 D	
26/12 10:09 P MUN BREJAO EDUCACAO 12					
26/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	11.000,00 D	
26/12 16:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

26/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.800,00 D
		26/12 10:40 J C A CAVALCANTI EIRELI		
26/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	18.000,00 D
		26/12 15:41 EDER M VIEIRA - ME		
26/12/2024	1664	99015 120 Transferido para Poupança	551.664.510.008.467	1.000,00 D
		26/12 17:06 JOSE SEVERINO GOMES SILVA		
26/12/2024	1664	99015 120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.075	40,00 D
		26/12 17:13 ANA MARIA DA SILVA		
26/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.022.578	3.000,00 D
		26/12 15:41 JOSEMAR JR C		
26/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.018.531	7.000,00 D
		26/12 15:41 BRUNO SIQUEIRA - ADVOGAD		
26/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	2.200,00 D
		26/12 10:40 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	900,00 D
		077 0001 029180323000196 PAULO JOSE DA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.640,00 D
		104 3490 014737778000192 E L DA SILVA		
26/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.603	56,16 D
		COMPESA		
26/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.604	75,48 D
		COMPESA		
26/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.605	82,63 D
		COMPESA		
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.606	129,80 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.607	142,30 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.608	31,88 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.609	1.960,00 D
		26/12 14:46 MARCIO JOSE TIMOTIO DE OLI		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	3.300,00 D
		104 0052 042720066000104 ERWESON QUIRI		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	445,40 D
		104 3547 013760406000114 BARROS E FERR		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	3.800,00 D
		237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	1.000,00 D
		104 3490 23875747453 JOSE SEVERIANO DO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	1.200,00 D
		077 0001 047817983000117 47.817.983 TA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	1.820,00 D
		104 3490 014737778000192 E L DA SILVA		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.570	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.571	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.572	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.573	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.574	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.575	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.576	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.577	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.187.676	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.729,65 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	5.000,00 C



27/12 17:41 PREF MUNIC BREJAO FPM				
27/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.008.183	1.000,00 C
27/12 11:48 PM BREJAO -SNA				
27/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.505	15.643,22 C
27/12 17:24 BREJAOCRIANCA FELIZ				
27/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.013.337	1.124,80 C
27/12 17:41 PE 260240 FMS ENFERMAGEM				
27/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.013.751	305,84 C
27/12 12:31 TRANSF ESPECIAIS-2602407				
27/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.013.751	458,75 C
27/12 12:31 TRANSF ESPECIAIS-2602407				
27/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.013.751	2.985,62 C
27/12 13:44 TRANSF ESPECIAIS-2602407				
27/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.013.751	4.976,03 C
27/12 13:44 TRANSF ESPECIAIS-2602407				
27/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.014.365	6.448,55 C
27/12 12:26 TRANSF ESP 2602407-2024				
27/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.014.365	21.495,19 C
27/12 12:26 TRANSF ESP 2602407-2024				
27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	288,46 C
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.786.684	14.550,00 C
104 3490 10131076000100 PM BREJAO ICMS				
27/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	52.000,00 D
27/12 17:44 PM BREJAO -FUS				
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	6.600,00 D
27/12 10:24 MILENA DANIELLE				
27/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.188.296	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.666,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	410.106,71 C
30/12 08:49 PREF MUNIC BREJAO FPM				
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.004	8.411,81 C
30/12 08:49 PREF MUNIC BREJAO F ESP				
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.005.784	1.228,07 C
30/12 19:00 INSS PMB				
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	2.400,00 C
30/12 10:51 FUNDO PREV MUN BREJAO PE				
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	144,00 C
30/12 10:52 FUNDO PREV MUN BREJAO PE				
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.007.945	234,63 C
30/12 10:52 FUNDO PREV MUN BREJAO PE				
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	207.962,27 C
30/12 14:04 PM BREJAO -FEB				
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.008.183	586,99 C
30/12 08:50 PM BREJAO -SNA				
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.010.631	1.612,29 C
30/12 16:53 TRANSF ESPECIAIS-2602407				
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.010.631	967,37 C
30/12 16:53 TRANSF ESPECIAIS-2602407				
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.219	11.579,61 C
30/12 19:01 BREJAO PREFEITURA UNIMED				
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.013.009	9.851,75 C
30/12 17:58 SEDUH - ASFALTO				
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.013.009	23.644,19 C
30/12 17:58 SEDUH - ASFALTO				
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.283.141	723,42 C
30/12 08:49 PREFETURA MUN DE BREJAO				
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	120,04 C
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	259,47 C
30/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.509.129	79,20 C
341 0000 00000000000000				
30/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.736.634	97,74 C
237 0000 00000000000000				
30/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.899.989	58,12 C



033 0000 0000000000000000				
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.521.949	114.850,00 C
104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS				
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	364.365.451	371,62 C
033 4001 09769035000164 COMPANHIA PERN				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	21.366,40 D
30/12 19:44 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	20.000,00 D
30/12 08:59 P MUN BREJAO EDUCACAO 12				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	20.000,00 D
30/12 09:10 P MUN BREJAO EDUCACAO 12				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	20.000,00 D
30/12 15:16 P MUN BREJAO EDUCACAO 12				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	69.307,08 D
30/12 16:58 P MUN BREJAO EDUCACAO 12				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	15.000,00 D
30/12 19:19 P MUN BREJAO EDUCACAO 12				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	73.000,00 D
30/12 13:32 PM BREJAO -FUS				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	15.000,00 D
30/12 15:16 PM BREJAO -FUS				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	13.000,00 D
30/12 20:32 PM BREJAO -FUS				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.185	6.899,64 D
30/12 20:32 PM BREJAO-QSE				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.279,79 D
30/12 14:38 FUNDO PREV MUN BREJAO PE				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	13.451,59 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	14.481,38 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	11.184,55 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	9.727,70 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	23.704,67 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	10.585,66 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	13.813,06 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	20.299,88 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	15.381,96 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	24.121,91 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	20.095,60 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	12.070,99 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	21.792,32 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	10.935,61 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	12.308,84 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	12.392,60 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	21.144,22 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	9.892,95 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	15.858,53 D
30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO				



30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	12.477,89 D
		30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	27.306,42 D
		30/12 21:16 BREJAO COMERCIO DE PETRO		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	15.000,00 D
		30/12 08:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	15.000,00 D
		30/12 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	40.000,00 D
		30/12 18:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	500,00 D
		30/12 19:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	4.500,00 D
		30/12 19:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	5.200,00 D
		30/12 19:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	1.170,00 D
		30/12 20:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	110.021,50 D
		30/12 18:49 POPULAR LOCACAO DE VEICU		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	11.400,00 D
		30/12 15:16 J C A CAVALCANTI EIRELI		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.013.009	100,61 D
		30/12 17:50 SEDUH - ASFALTO		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.013.478	11,72 D
		30/12 09:13 FUNDO FMS REMEDIO BREJAO		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.013.478	11,72 D
		30/12 09:13 FUNDO FMS REMEDIO BREJAO		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	34.000,00 D
		30/12 08:59 EMERSON L M CONSULTORIA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.515,90 D
		341 0453 006201314000210 CAMEL - CARUA		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	6,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.226	5,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.226	4,49 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.226	7,32 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.406	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.058,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.013	1.600,00 C
		31/12 10:28 PREF MUNIC BREJAO FOPAG		
31/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.005.784	2.154,30 C
		31/12 08:56 INSS PMB		
31/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	2.600,00 C
		31/12 09:23 P MUN BREJAO EDUCACAO 12		
31/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.008.183	209,19 C
		31/12 08:57 PM BREJAO -SNA		
31/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.009.619	693,09 C
		31/12 08:57 BREJAO PREF ISS CARTORIO		
31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	542,06 C
31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	7.712,18 C
31/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.067.983	80,93 C
		341 0000 0000000000000000		
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	1.500,00 D
		31/12 08:45 PM BREJAO -FUS		
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	1.320,00 D
		31/12 09:26 PM BREJAO -FUS		
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	180,00 D
		31/12 11:33 PM BREJAO -FUS		
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.185	150,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

31/12 08:39 PM BREJAO-QSE				
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	186,50 D
31/12 10:25 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	158,67 D
31/12 10:25 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	205,66 D
31/12 10:25 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	428,06 D
31/12 10:25 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	157,35 D
31/12 10:25 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	199,84 D
31/12 10:25 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	204,59 D
31/12 10:25 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	200,08 D
31/12 10:25 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.077,04 D
31/12 10:25 BREJAO COMERCIO DE PETRO				
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.010.832	2.118,00 D
31/12 09:31 JOSE RICARDO DA SILVA				
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.461	200,00 D
31/12 14:57 PE 260240 FMS CUSTEIO SU				
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.013.753	825,83 D
31/12 08:05 TRANSF ESPECIAIS-2602407				
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.014.289	2.118,00 D
31/12 09:31 EDVALDO RAIMUNDO DA SILVA				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	899,60 D
237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	5.284,59 D
237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.300,00 D
237 6327 004593024000152 J A GAS AGUA				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	2.118,00 D
104 0052 61976423449 ANTONIO TAVARES D				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	2.118,00 D
104 0052 22019472449 JORGE BATISTA DE				
31/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.226	18,40 D
Cobrança referente 27/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.226	4,60 D
Cobrança referente 27/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.226	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.226	5,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.226	7,32 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.816	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.817	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.818	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.819	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.820	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.465,38 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validarDoc> com o código de verificação: 99776646-8d-59-5559-0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.464,88
21643	02/12/2024	TR 00457		Transferencia de valores.	0,00	21.500,44	22.965,28
21665	02/12/2024	OC 10000		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	5.363,32	28.328,60
21664	02/12/2024	OC 09999		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	369,19	28.697,79
21662	02/12/2024	OC 09997		TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	0,00	300,00	28.997,79
21667	02/12/2024	OC 10002		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	300,00	29.297,79
21653	02/12/2024	OC 09913		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	133,54	29.431,33
21663	02/12/2024	OC 09998		TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA	0,00	80,00	29.511,33
21666	02/12/2024	OC 10001		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	63,76	29.575,09
21659	02/12/2024	OC 09994		IPTU - PRINCIPAL	0,00	41,44	29.616,53
21661	02/12/2024	OC 09996		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	29,91	29.646,44
21660	02/12/2024	OC 09995		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3,66	29.650,10
21654	02/12/2024	OC 09914		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-26,71	29.623,39
21733	03/12/2024	TR 00374		Transferencia de valores.	0,00	192.000,00	221.623,39
21758	03/12/2024	OC 10007		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	1.239,23	222.862,62
21735	03/12/2024	OC 09165		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	907,66	223.770,28
21757	03/12/2024	OC 10006		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	829,06	224.599,34
21747	03/12/2024	OC 09915		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	181,94	224.781,28
21754	03/12/2024	OC 10003		IPTU - PRINCIPAL	0,00	57,28	224.838,56
21756	03/12/2024	OC 10005		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	35,10	224.873,66
21749	03/12/2024	OC 09917		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	24,91	224.898,57
21755	03/12/2024	OC 10004		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2,61	224.901,18
21750	03/12/2024	OC 09918		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-4,98	224.896,20
21748	03/12/2024	OC 09916		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-36,39	224.859,81
21681	03/12/2024	OP 02666	12	COMPESA	56,16	0,00	224.803,65
21680	03/12/2024	OP 02665	12	NEOENERGIA PERNAMBUCO	505,19	0,00	224.298,46
21685	03/12/2024	OP 02670	12	JOSE LEAL SILVA	950,00	0,00	223.348,46
21684	03/12/2024	OP 02669	12	MANOEL DE LIMA VILELA	1.000,00	0,00	222.348,46



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validarDoc.htm>
Valido em: 21/01/2025 15:15
Id do documento: 00770000-0000-4600-0000-000000000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		222.348,46
21683	03/12/2024	OP 02668	12	LOURINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	1.000,00	0,00	221.348,46
21682	03/12/2024	OP 02667	12	CELIA SOARES DE AMORIM	2.000,00	0,00	219.348,46
21686	03/12/2024	OP 02671	12	JOSE RICARDO DA SILVA	8.472,00	0,00	210.876,46
21772	04/12/2024	OC 09924		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	907,66	211.784,12
21767	04/12/2024	OC 09919		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	312,90	212.097,02
21771	04/12/2024	OC 09923		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	220,98	212.318,00
21769	04/12/2024	OC 09921		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	29,86	212.347,86
21776	04/12/2024	OC 10008		IPTU - PRINCIPAL	0,00	10,83	212.358,69
21770	04/12/2024	OC 09922		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-5,97	212.352,72
21768	04/12/2024	OC 09920		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-62,58	212.290,14
21812	05/12/2024	OC 10791		IPTU - PRINCIPAL	0,00	50,45	212.340,59
21814	05/12/2024	OC 10793		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	29,63	212.370,22
21799	05/12/2024	OC 09927		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	23,51	212.393,73
21797	05/12/2024	OC 09925		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	18,41	212.412,14
21813	05/12/2024	OC 10792		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3,66	212.415,80
21800	05/12/2024	OC 09928		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1,84	212.417,64
21798	05/12/2024	OC 09926		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-3,68	212.413,96
21777	05/12/2024	OP 02672	12	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	89,56	0,00	212.324,40
21778	05/12/2024	OP 02673	12	MERCADOPAGO.COM	559,46	0,00	211.764,94
21831	06/12/2024	OC 09911		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	10.797,84	222.562,78
21830	06/12/2024	OC 09910		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	10.509,46	233.072,24
21839	06/12/2024	OC 09942		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	3.995,64	237.067,88
21824	06/12/2024	TR 00511		Transferencia de valores.	0,00	3.704,39	240.772,27
21822	06/12/2024	TR 00510		Transferencia de valores.	0,00	2.222,63	242.994,90
21832	06/12/2024	OC 09912		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.147,64	244.142,54
21829	06/12/2024	OC 09909		UNIODONTO	0,00	368,60	244.511,14
21846	06/12/2024	OC 10794		IPTU - PRINCIPAL	0,00	88,99	244.600,13



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validarDoc> e em o código de verificação: 4177ce-d001-4618-8dd1-59855909dd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

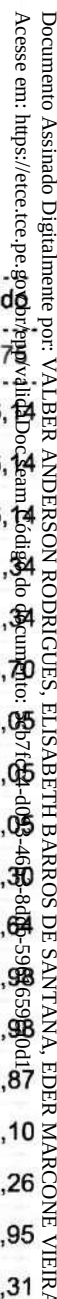
Página 3

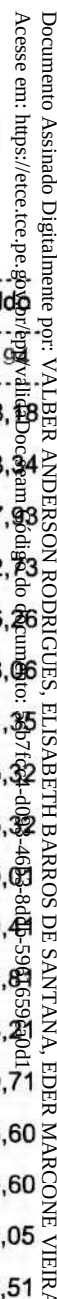
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							244.600,18
21848	06/12/2024	OC 10796		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	35,85	244.635,03
21847	06/12/2024	OC 10795		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4,14	244.640,17
21817	06/12/2024	OP 02676	12	JOAQUIM MEIRA HENRIQUES	331,20	0,00	244.308,97
21815	06/12/2024	OP 02674	12	BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS	7.000,00	0,00	237.308,97
21874	09/12/2024	OC 10804		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.882,63	239.191,55
21859	09/12/2024	OC 09943		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	454,49	239.646,04
21870	09/12/2024	OC 10797		IPTU - PRINCIPAL	0,00	84,43	239.730,47
21872	09/12/2024	OC 10799		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	67,96	239.798,43
21865	09/12/2024	OC 09969		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	44,34	239.842,77
21873	09/12/2024	OC 10803		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	12,90	239.855,67
21871	09/12/2024	OC 10798		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5,19	239.860,86
21866	09/12/2024	OC 09970		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-8,87	239.851,99
21860	09/12/2024	OC 09944		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-90,90	239.761,09
21851	09/12/2024	OP 02677	12	PREFEITURA DE GARANHUNS	5.759,25	0,00	234.001,84
21850	09/12/2024	OP 02656		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	8.000,00	0,00	226.001,84
21958	10/12/2024	TR 00375		Transferencia de valores.	0,00	1.135.000,00	1.361.001,84
22026	10/12/2024	OC 10941		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.258,65	1.362.260,49
21983	10/12/2024	OC 09971		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	765,30	1.363.025,79
22016	10/12/2024	OC 10805		TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	0,00	300,00	1.363.325,79
21985	10/12/2024	OC 10019		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	164,70	1.363.490,49
22017	10/12/2024	OC 10806		TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	0,00	66,00	1.363.556,49
21986	10/12/2024	OC 10020		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-32,94	1.363.523,55
21884	10/12/2024	OP 02679	12	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	2,15	0,00	1.363.521,40
21883	10/12/2024	OP 02678	12	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	72,00	0,00	1.363.449,40
21903	10/12/2024	OP 02698	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	100,00	0,00	1.363.349,40
21904	10/12/2024	OP 02699	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	178,96	0,00	1.363.170,44
21886	10/12/2024	OP 02681	12	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	368,69	0,00	1.362.801,75







Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ppp/validar_documento.asp

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

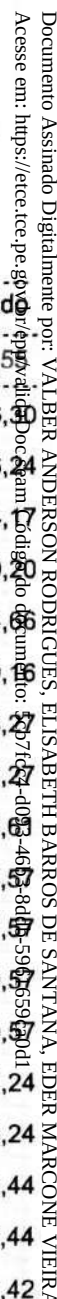
Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		815.057,36
22110	12/12/2024	OP 02718	12	MANOEL DE LIMA VILELA	1.000,00	0,00	814.057,36
22109	12/12/2024	OP 02717	12	LOURINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	1.000,00	0,00	813.057,36
22103	12/12/2024	OP 02708	12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	1.035,11	0,00	812.022,25
22107	12/12/2024	OP 02715	12	JOSE RICARDO DA SILVA	2.118,00	0,00	809.904,25
22144	12/12/2024	TR 00497	TR	Transferencia de valores.	3.500,00	0,00	806.404,25
22101	12/12/2024	OP 02663		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	16.045,94	0,00	790.358,31
22106	12/12/2024	OP 02712	12	MASTER DISTRIBUIDORA DE	16.732,25	0,00	773.626,06
22145	12/12/2024	TR 00507		Transferencia de valores.	21.500,44	0,00	752.125,62
22102	12/12/2024	OP 02664		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	71.000,00	0,00	681.125,62
22243	13/12/2024	TR 00392		Transferencia de valores.	0,00	55.308,50	736.434,12
22241	13/12/2024	TR 00391		Transferencia de valores.	0,00	50.699,46	787.133,58
22239	13/12/2024	TR 00390		Transferencia de valores.	0,00	23.045,21	810.178,79
22258	13/12/2024	OC 10086		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	164,11	810.342,90
22260	13/12/2024	OC 10088		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	149,35	810.492,25
22256	13/12/2024	OC 10084		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3,08	810.495,33
22257	13/12/2024	OC 10085		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-0,62	810.494,71
22261	13/12/2024	OC 10089		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-29,87	810.464,84
22259	13/12/2024	OC 10087		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-32,82	810.432,02
22173	13/12/2024	OP 02720	12	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	184,30	0,00	810.247,72
22175	13/12/2024	OP 02722	12	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	368,60	0,00	809.879,12
22171	13/12/2024	OP 02714	12	CELIA SOARES DE AMORIM	1.000,00	0,00	808.879,12
22170	13/12/2024	OP 02713	12	IZAIAS PINTO DE MATOS NETO	1.000,00	0,00	807.879,12
22172	13/12/2024	OP 02719	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.532,52	0,00	803.346,60
22245	13/12/2024	TR 00519		Transferencia de valores.	4.780,00	0,00	798.566,60
22178	13/12/2024	OP 02729	12	EDER M VIEIRA - ME	9.000,00	0,00	789.566,60
22177	13/12/2024	OP 02728	12	EDER M VIEIRA - ME	9.000,00	0,00	780.566,60
22174	13/12/2024	OP 02721	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.655,05	0,00	769.911,55





Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validarDoc.asp?CodigoDoc=15771631-d001-46b1-8d08-5911653210d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		905.637,50
22335	17/12/2024	OP 02772	12	FOLHA CONTROLE INTERNO INSS	3.800,86	0,00	901.836,33
22322	17/12/2024	OP 02757	12	FOLHA GABINETE DO PREFEITO -	3.876,47	0,00	897.960,26
22313	17/12/2024	OP 02748	12	FOLHA VICE PREFEITO	4.524,91	0,00	893.435,55
22334	17/12/2024	OP 02773	12	FOLHA FUPREB ADMINISTRATIVO INSS	4.969,42	0,00	888.465,53
22332	17/12/2024	OP 02770	12	FOLHA GARAGEM MUNICIPAL INSS	6.071,12	0,00	882.394,41
22318	17/12/2024	OP 02753	12	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS -	6.446,66	0,00	875.948,55
22308	17/12/2024	OP 02742	12	RODRIGO DE BARROS PAES LTDA	7.137,00	0,00	868.811,15
22323	17/12/2024	OP 02761	12	FOLHA PREFEITO (A)	7.234,92	0,00	861.576,43
22298	17/12/2024	OP 02727		MUNICIPIO DE BREJAO	10.000,00	0,00	851.576,43
22321	17/12/2024	OP 02756	12	FOLHA SECRETARIA DE	10.690,63	0,00	840.885,80
22317	17/12/2024	OP 02752	12	FOLHA LIMPEZA PUBLICA	11.908,94	0,00	828.976,86
22330	17/12/2024	OP 02768	12	FOLHA SEC DE CULTURA ESP TURISMO	13.314,45	0,00	815.662,41
22320	17/12/2024	OP 02755	12	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	14.475,77	0,00	801.186,64
22333	17/12/2024	OP 02771	12	FOLHA SEC DE PLANEJAMENTO E	14.815,02	0,00	786.371,42
22316	17/12/2024	OP 02751	12	FOLHA SERVICOS PUBLICOS	17.184,30	0,00	769.187,12
22326	17/12/2024	OP 02764	12	FOLHA FINANÇA SEC INSS	19.745,70	0,00	749.441,42
22325	17/12/2024	OP 02763	12	FOLHA ADM SEC. INSS	19.812,51	0,00	729.628,91
22331	17/12/2024	OP 02769	12	FOLHA SEC TRANSPORTE E	22.886,72	0,00	706.742,19
22327	17/12/2024	OP 02765	12	FOLHA SEC AGRICULTURA	23.083,64	0,00	683.658,55
22329	17/12/2024	OP 02767	12	FOLHA SERVIÇOS PUBLICOS	24.480,00	0,00	659.178,55
22328	17/12/2024	OP 02766	12	FOLHA SEC DE OBRAS SERV PUB E	29.637,98	0,00	629.540,57
22324	17/12/2024	OP 02762	12	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - INSS	43.534,95	0,00	586.005,62
22296	17/12/2024	OP 02725		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	50.000,00	0,00	536.005,62
22297	17/12/2024	OP 02726		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	50.000,00	0,00	486.005,62
22315	17/12/2024	OP 02750	12	FOLHA APOSENTADORIAS E	51.613,63	0,00	434.391,99
22295	17/12/2024	OP 02724		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	60.000,00	0,00	374.391,99
22910	18/12/2024	TR 00396		Transferencia de valores.	0,00	146.000,00	520.391,99



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validarDoc> e informe o documento de acesso: 00707001-00-5905590001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		520.391,91
22930	18/12/2024	OC 10823		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	3.189,43	523.581,42
22914	18/12/2024	TR 00417		Transferencia de valores.	0,00	3.030,00	526.611,42
22918	18/12/2024	OC 10156		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.530,78	528.142,20
22931	18/12/2024	OC 10824		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	108,62	528.250,82
22924	18/12/2024	OC 10663		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	30,79	528.281,61
22927	18/12/2024	OC 10820		IPTU - PRINCIPAL	0,00	24,63	528.306,24
22929	18/12/2024	OC 10822		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	18,00	528.324,24
22925	18/12/2024	OC 10664		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	9,27	528.333,51
22928	18/12/2024	OC 10821		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1,86	528.335,37
22919	18/12/2024	OC 10157		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-306,16	528.029,21
22883	18/12/2024	OP 02777	12	TENORIO TRATORES E SOLUCOES	550,00	0,00	527.479,21
22880	18/12/2024	OP 02774	12	NEOENERGIA PERNAMBUCO	568,53	0,00	526.910,68
22886	18/12/2024	OP 02780	12	FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE	628,01	0,00	526.282,67
22881	18/12/2024	OP 02775	12	J BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	2.747,71	0,00	523.534,96
22884	18/12/2024	OP 02778	12	NEOENERGIA PERNAMBUCO	3.122,85	0,00	520.412,11
22885	18/12/2024	OP 02779	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	13.021,45	0,00	507.390,66
22882	18/12/2024	OP 02776	12	BANCO DO BRASIL SA	14.457,84	0,00	492.932,82
22879	18/12/2024	OP 02796		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	270.000,00	0,00	222.932,82
23000	19/12/2024	TR 00443		Transferencia de valores.	0,00	21.500,44	244.433,26
23039	19/12/2024	OC 10656		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL - PREV	0,00	11.135,24	255.568,50
23007	19/12/2024	OC 10152		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.748,21	257.316,71
23038	19/12/2024	OC 10655		UNIODONTO	0,00	479,18	257.795,89
23044	19/12/2024	OC 10825		IPTU - PRINCIPAL	0,00	37,32	257.833,21
23008	19/12/2024	OC 10153		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-349,64	257.483,57
22946	19/12/2024	OP 02790	12	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	73,72	0,00	257.409,85
22938	19/12/2024	OP 02781	12	JOSEMAR FRANCISCO DE NORONHA	3.000,00	0,00	254.409,85
22942	19/12/2024	OP 02785	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	8.544,66	0,00	245.865,19



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validarDoc> com o código de verificação: 20770c46-468d-4590-b059-00d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		245.865,14
22945	19/12/2024	OP 02789	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.655,05	0,00	235.210,09
22944	19/12/2024	OP 02787	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.743,74	0,00	223.466,35
22943	19/12/2024	OP 02786	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.620,60	0,00	209.845,75
22936	19/12/2024	OP 02788		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	20.000,00	0,00	189.845,75
22941	19/12/2024	OP 02784	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	25.096,69	0,00	164.749,06
23002	19/12/2024	TR 00508		Transferencia de valores.	26.984,90	0,00	137.764,16
22937	19/12/2024	OP 02811		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	40.000,00	0,00	97.764,16
23129	20/12/2024	TR 00405		Transferencia de valores.	0,00	295.000,00	392.764,16
23163	20/12/2024	OC 10532		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	30.571,33	423.335,49
23164	20/12/2024	OC 10533		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	2.640,65	425.976,14
23166	20/12/2024	OC 10535		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	640,49	426.616,63
23165	20/12/2024	OC 10534		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	228,02	426.844,65
23167	20/12/2024	OC 10537		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	167,90	427.012,55
23169	20/12/2024	OC 10660		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	90,00	427.102,55
23174	20/12/2024	OC 10841		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	75,92	427.178,52
23170	20/12/2024	OC 10837		IPTU - PRINCIPAL	0,00	65,34	427.243,86
23172	20/12/2024	OC 10839		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	37,80	427.281,66
23173	20/12/2024	OC 10840		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	25,00	427.306,66
23171	20/12/2024	OC 10838		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3,60	427.310,26
23168	20/12/2024	OC 10538		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-33,58	427.276,68
23053	20/12/2024	OP 02793	12	M. V. DE VASCONCELOS JUNIOR ME	250,00	0,00	427.026,68
23052	20/12/2024	OP 02792	12	MASTER DISTRIBUIDORA DE	1.480,00	0,00	425.546,68
23051	20/12/2024	OP 02794		FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	40.000,00	0,00	385.546,68
23054	20/12/2024	OP 02791	12CAMA	CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO	152.317,06	0,00	233.229,62
23262	23/12/2024	OP 02799	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	23,44	0,00	233.206,18
23193	23/12/2024	OP 02797	12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	299,60	0,00	232.906,58
23195	23/12/2024	OP 02800	12	IRAIDE FERREIRA DA SILVA COSTA -	880,00	0,00	232.026,58



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/fp/validarDoc?docId=5986539&docId1=210120251515>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

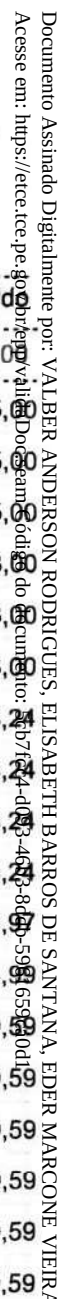
Página 11

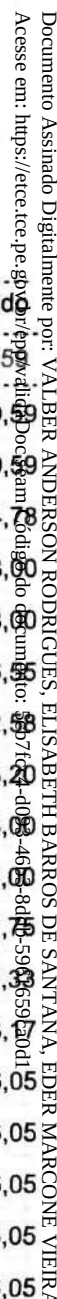
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007 - TRIBUTOS

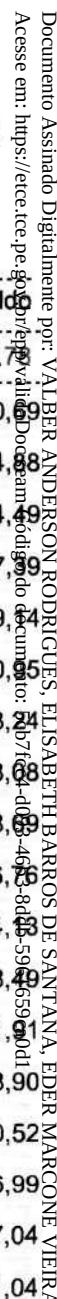
CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							232.026,57
23194	23/12/2024	OP 02798	12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	1.035,11	0,00	230.991,47
23192	23/12/2024	OP 02795	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.247,86	0,00	229.743,61
23196	23/12/2024	OP 02801	12	VENEZA CALCADOS LTDA	1.260,00	0,00	228.483,61
23197	23/12/2024	OP 02802	12	JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA	1.829,74	0,00	226.653,87
23369	24/12/2024	TR 00414		Transferencia de valores.	0,00	126.300,00	352.953,87
23371	24/12/2024	TR 00415		Transferencia de valores.	0,00	52.149,76	405.103,63
23403	24/12/2024	OC 10777		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	13.582,02	418.685,65
23373	24/12/2024	TR 00416		Transferencia de valores.	0,00	11.511,00	430.196,65
23375	24/12/2024	TR 00463		Transferencia de valores.	0,00	7.584,80	437.781,45
23389	24/12/2024	TR 00514		Transferencia de valores.	0,00	6.100,00	443.881,45
23387	24/12/2024	TR 00513		Transferencia de valores.	0,00	5.160,00	449.041,45
23377	24/12/2024	TR 00464		Transferencia de valores.	0,00	3.160,33	452.201,78
23381	24/12/2024	TR 00466		Transferencia de valores.	0,00	2.919,46	455.121,24
23379	24/12/2024	TR 00465		Transferencia de valores.	0,00	1.751,68	456.872,92
23402	24/12/2024	OC 10665		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	838,00	457.710,92
23396	24/12/2024	OC 10539		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	785,64	458.496,56
23398	24/12/2024	OC 10541		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	579,41	459.075,97
23405	24/12/2024	OC 10834		IPTU - PRINCIPAL	0,00	83,63	459.159,60
23407	24/12/2024	OC 10836		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	62,26	459.221,86
23400	24/12/2024	OC 10543		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	52,55	459.274,41
23406	24/12/2024	OC 10835		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	6,15	459.280,56
23401	24/12/2024	OC 10544		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-10,51	459.270,05
23399	24/12/2024	OC 10542		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-115,88	459.154,17
23397	24/12/2024	OC 10540		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-157,13	458.997,04
23298	24/12/2024	OP 02804	12	ANTONIO MARCIO	150,00	0,00	458.847,04
23297	24/12/2024	OP 02803	12	ALEX TEXEIRA	355,00	0,00	458.492,04
23303	24/12/2024	OP 02809	12	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	367,04	0,00	458.125,00





Usuário: ANDERSON FELIPE MACIEL NUNES



Usuário: ANDERSON FELIPE MACIEL NUNES



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=367766468-468-8da-5946539-0dd1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

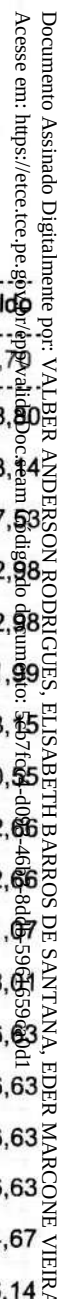
Página 15

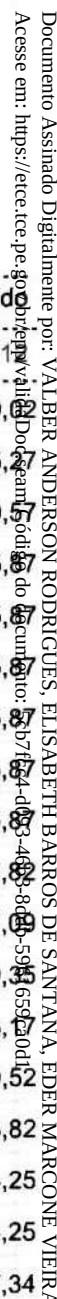
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

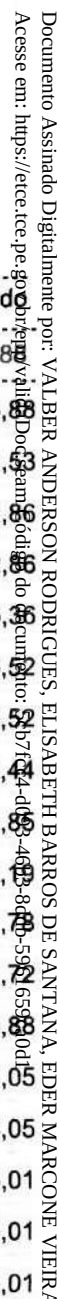
Conta: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.260.319,00
23688	30/12/2024	OP 02879	12	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	63,60	0,00	1.260.255,40
23892	30/12/2024	TR 00440	TR	Transferencia de valores.	100,61	0,00	1.260.154,79
23686	30/12/2024	OP 02877	12	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	143,16	0,00	1.260.011,63
23690	30/12/2024	OP 02881	12	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	229,00	0,00	1.259.782,63
23689	30/12/2024	OP 02880	12	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	231,92	0,00	1.259.550,71
23687	30/12/2024	OP 02878	12	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	231,92	0,00	1.259.318,79
23691	30/12/2024	OP 02882	12	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	283,20	0,00	1.259.035,59
23663	30/12/2024	OP 02902		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	500,00	0,00	1.258.535,59
23695	30/12/2024	OP 02886	12	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	509,00	0,00	1.258.026,59
23696	30/12/2024	OP 02887	12	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	665,00	0,00	1.257.361,59
23692	30/12/2024	OP 02883	12	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	792,20	0,00	1.256.569,39
23693	30/12/2024	OP 02884	12	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	834,00	0,00	1.255.735,39
23694	30/12/2024	OP 02885	12	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	982,50	0,00	1.254.752,89
23666	30/12/2024	OP 02906		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.170,00	0,00	1.253.582,89
23697	30/12/2024	OP 02888	12	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.218,69	0,00	1.252.364,20
23712	30/12/2024	OP 02914	12	J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA	1.300,00	0,00	1.251.064,20
23701	30/12/2024	OP 02893	12	CAMEL - CARUARU MATERIAIS	1.515,90	0,00	1.249.548,30
23702	30/12/2024	OP 02895	12	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	1.715,05	0,00	1.247.833,34
23706	30/12/2024	OP 02900	12	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	1.807,40	0,00	1.246.025,94
23705	30/12/2024	OP 02899	12	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	3.330,00	0,00	1.242.695,94
23664	30/12/2024	OP 02903		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.500,00	0,00	1.238.195,94
23703	30/12/2024	OP 02896	12	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	4.687,00	0,00	1.233.508,94
23665	30/12/2024	OP 02904		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.200,00	0,00	1.228.308,94
23866	30/12/2024	OP 02937	TRANSF	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	6.899,64	0,00	1.221.409,30
23720	30/12/2024	OP 02922	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	9.727,70	0,00	1.211.681,60
23704	30/12/2024	OP 02898	12	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	9.826,95	0,00	1.201.854,65
23736	30/12/2024	OP 02942	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	9.892,95	0,00	1.191.961,70









Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?documento=5177cc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 19

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007 - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		138.566,39
24101	31/12/2024	OP 02989	IR	MUNICIPIO DE BREJAO	17.371,95	0,00	121.194,44
24062	31/12/2024	OP 02939	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	24.121,91	0,00	97.072,44
24058	31/12/2024	OP 02947		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	25.638,88	0,00	71.433,56
24093	31/12/2024	OP 02990	DECIMO	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	69.307,08	0,00	2.126,48
Total . .					3.801.721,39	3.802.383,03	
					Saldo Atual . . .		2.126,48
Total Geral . .					3.801.721,39	3.802.383,03	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340715146870351
07/01/2025 15:43:44



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente

Agência 1664-0

Conta 3007-4 P M B D 010131076000100

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.414,84			1.840,841244		
02/12/2024	APLICAÇÃO	50.910,89			38.797,332759	1,312226547	40.638,174003
03/12/2024	APLICAÇÃO	181.224,77			138.068,994600	1,312566739	178.707,168603
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.407,68			1.072,064707	1,313055070	179.779,233310
05/12/2024	RESGATE	537,20			408,993468	1,313468411	179.370,239842
	Aplicação 27/11/2024	537,20			408,993468		
06/12/2024	RESGATE	30.548,43			23.250,511558	1,313882059	156.119,728284
	Aplicação 27/11/2024	1.881,28			1.431,847776		
	Aplicação 02/12/2024	28.667,15			21.818,663782		
09/12/2024	RESGATE	13.201,81			10.044,777985	1,314295848	146.074,950299
	Aplicação 02/12/2024	13.201,81			10.044,777985		
10/12/2024	APLICAÇÃO	552.898,16			420.548,374222	1,314713891	566.621,324521
11/12/2024	RESGATE	1.023,54			778,280561	1,315129854	565.843,043960
	Aplicação 02/12/2024	1.023,54			778,280561		
12/12/2024	RESGATE	133.770,38			101.689,869963	1,315474000	464.153,173997
	Aplicação 02/12/2024	8.097,55			6.155,610431		
	Aplicação 03/12/2024	125.672,83			95.534,259532		
13/12/2024	APLICAÇÃO	118.969,88			90.403,941220	1,315981122	554.557,115217
16/12/2024	RESGATE	10.698,33			8.126,827006	1,316421525	546.430,288211
	Aplicação 03/12/2024	10.698,33			8.126,827006		
17/12/2024	RESGATE	357.575,58			271.536,980763	1,316857759	274.893,307428
	Aplicação 03/12/2024	45.310,32			34.407,908062		
	Aplicação 04/12/2024	1.411,76			1.072,064707		
	Aplicação 10/12/2024	310.853,50			236.057,008014		
18/12/2024	RESGATE	137.024,47			104.019,428309	1,317296883	170.873,878119
	Aplicação 10/12/2024	137.024,47			104.019,428309		
19/12/2024	RESGATE	139.628,95			105.961,454712	1,317733419	64.912,423407
	Aplicação 10/12/2024	106.037,93			80.469,936899		
	Aplicação 13/12/2024	33.591,02			25.491,517813		
20/12/2024	APLICAÇÃO	134.115,21			101.743,543561	1,318169245	166.655,968968
23/12/2024	RESGATE	5.485,89			4.160,388362	1,318800458	162.495,578606
	Aplicação 13/12/2024	5.485,89			4.160,388362		
24/12/2024	RESGATE	91.901,15			69.672,757702	1,319039938	92.822,820904
	Aplicação 13/12/2024	80.134,36			60.752,035045		
	Aplicação 20/12/2024	11.766,79			8.920,722657		
26/12/2024	RESGATE	76.729,65			58.151,566872	1,319476914	34.671,254032
	Aplicação 20/12/2024	76.729,65			58.151,566872		
27/12/2024	APLICAÇÃO	15.066,46			11.869,369485	1,319906674	46.540,623517
30/12/2024	RESGATE	51.058,20			33.670,469450	1,320340837	7.870,154067
	Aplicação 20/12/2024	45.777,87			34.671,254032		
	Aplicação 27/12/2024	5.280,33			3.999,215418		
31/12/2024	RESGATE	7.465,38			5.652,252637	1,320779604	2.217,901430
	Aplicação 27/12/2024	7.465,38			5.652,252637		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.929,36			2.217,901430		2.217,901430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.414,84
APLICAÇÕES (+)	1.055.193,05
RESGATES (-)	1.056.648,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.970,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.970,43
SALDO ATUAL =	2.929,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Piano Contas 311201 Recurso REC. ESTRADASMAP 938893/2022 Banco 104 Conta 647049

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.798,94

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

4.798,94

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJAO

Conta: 3490 | 006 | 00647049-4

Data: 02/01/2025 - 17:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	000001	CRED TED	4.780,00 C	4.780,00 C
13/12/2024	990001	APL AUTOM	4.780,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3490 SETE COLINAS PE
Conta corrente (com DV) 66470494
CNPJ 10.131.076/0001-00
Nome favorecido MUNICIPIO DE BREJAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.302
Valor 4.780,00
Destinação 0
Data transferência 13/12/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9969B9C94786CB22

Assinada por JB508465 ELISABETH BARROS DE SANTANA
JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO

13/12/2024 15:49:09

13/12/2024 15:49:26

Transação efetuada com sucesso.

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

**CE GIGOVCA n. 5916 - BREJÃO - 938893-2022****De** GIGOVCA04 - Comunicação Eletrônica Operacional <gigovca04@caixa.gov.br>**Data** Sex, 13.Dez.2024 09:46**Para** online.jc@hotmail.com <online.jc@hotmail.com>; betacadengue@hotmail.com <betacadengue@hotmail.com>; guido0505@hotmail.com <guido0505@hotmail.com>; annyelizabeth@gmail.com <annyelizabeth@gmail.com>; valber.a.rodrigues@gmail.com <valber.a.rodrigues@gmail.com>; thiagodefesacivil@hotmail.com.br <thiagodefesacivil@hotmail.com.br>; online.jc@hotmail.com <online.jc@hotmail.com>**Cc** GIGOVCA05 - Coordenação Agreste/Sertão <gigovca05@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #PUBLICO

À
Prefeitura Municipal de BREJÃO

Assunto: Apontamentos para desbloqueio.**Ref.: Contrato de Repasse MAP 938893/2022 - Operação 1086219-35**

Senhor(a) Prefeito(a) Municipal,

1. Listamos abaixo solicitação(ões) relativa(s) ao referido Contrato de Repasse:

Fase	Atuação	Apontamento
Desbloqueio	Engenharia	Deverá apresentar uma declaração de não confecção de placa de inauguração de obra e anexar na plataforma TGOV.
Desbloqueio	Operacional	Recursos do Ministério.
Desbloqueio	Operacional	Corrigir e substituir o RRE na Tgov. Os valores corretos de repasse e contrapartida estão no QCI da VRPL na Tgov.
Desbloqueio	Operacional	Depositar e classificar a contrapartida;
Desbloqueio	Operacional	Gerar e enviar para análise o relatório de documentos de liquidação incluídos;
Desbloqueio	Operacional	Incluir na aba documentos de liquidação a nota fiscal no valor que será desbloqueado. No corpo da nota deve constar o número do contrato e o programa (Agropecuária sustentável);

2. A CAIXA aguardará a apresentação completa dos documentos ora solicitados para autorizar o desbloqueio de recursos, conforme abaixo:

Repasse da União:	R\$ 4.517.200,20
Contrapartida:	R\$ 4.780,00
Valor total do desbloqueio:	R\$ 4.521.980,20

3. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

CIDCLEI DE OLIVEIRA BARBOSA
Assistente Júnior



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

VERÔNICA MENDES LIRA
Coordenadora de Filial
Gerência Executiva de Governo Caruaru/PE
CAIXA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

	N. TRANSF.	519
Data:	13/12/2024	
Conta a Creditar:	647049	
Conta a Debitar:	3007	
Valor Transferido:	4.780,00	
Especificação::	Transferência de valores.	

Fica autorizada a transferência de R\$ 4.780,00(quatro mil, setecentos e oitenta reais)

BREJÃO 21 de JANEIRO de 2025

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validar/5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647049 - REC. ESTRADAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
22246	13/12/2024	TR 00519		Transferencia de valores.	0,00	4.780,00	4.780,00
24306	31/12/2024	OC 10944		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,94	4.798,94
Total . .					0,00	4.798,94	
					Saldo Atual . . .		4.798,94
Total Geral . .					0,00		4.798,94



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SETE COLINAS, PE

Código 3490 Operação 5413 Emissão 06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BREJAO

CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00 Conta Corrente 0006.000000647049-4 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.780,00C	2.275,391921
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.798,94C	2.275,391921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	4.780,00C	2.275,391921



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL 2024_39130007 (ANDRÉ FERREIRA) Banco 001 Conta 1375

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validarDocumento.asp?Codigo=2024012111295616390001>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1375 - ESP 39130007

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
22262	13/12/2024	OC 10526		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPA	0,00	1.537.399,26	1.537.399,26
23376	24/12/2024	TR 00465		Transferencia de valores.	1.751,68	0,00	1.535.647,58
23378	24/12/2024	TR 00466		Transferencia de valores.	2.919,46	0,00	1.532.728,12
23374	24/12/2024	TR 00464		Transferencia de valores.	3.160,33	0,00	1.529.567,79
23372	24/12/2024	TR 00463		Transferencia de valores.	7.584,80	0,00	1.521.982,99
23467	26/12/2024	OP 02844	TRANS	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	437.511,64	0,00	1.084.471,35
23503	27/12/2024	OP 02856	12	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	141.302,06	0,00	943.169,29
23504	27/12/2024	OP 02857	12	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	621.321,79	0,00	321.847,50
23998	30/12/2024	OC 10626		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.628,89	326.476,39
23669	30/12/2024	OP 02983		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	12.716,85	0,00	313.759,54
23887	30/12/2024	TR 00438	TRANSF	Transferencia de valores.	313.759,54	0,00	0,00
Total . .					1.542.028,15	1.542.028,15	
					Saldo Atual . . .		0,00
Total Geral . .					1.542.028,15	1.542.028,15	



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049
31/12/2024 13:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13750-2 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.837.724.000.000	1.537.399,26 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.537.399,26 D	0,00 C
24/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 24/12 15:07 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	3.160,33 D	
24/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 24/12 15:07 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	1.751,68 D	
24/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 24/12 15:07 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	7.584,80 D	
24/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 24/12 15:07 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	2.919,46 D	
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.416,27 C	0,00 C
26/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:37 TRANSF ESP 2602407-2024	551.664.000.014.365	437.511,64 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU	122.601	621.321,79 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU	122.602	141.302,06 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.200.135,49 C	0,00 C
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:47 TRANSF ESPECIAIS-2602407	551.664.000.010.631	64.491,47 D	
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:47 SEDUH - ASFALTO	551.664.000.013.009	313.759,54 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	378.251,01 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311123404964038
31/12/2024 12:34:33



Cliente

Agência 1664-0
Conta 13750-2 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.774,62			39.468,023953		
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.537.399,26			1.168.253,278332	1,315981122	1.207.721,302285
24/12/2024	RESGATE	15.416,27			11.687,492968	1,319039938	1.196.033,809317
	Aplicação 04/07/2024	15.416,27			11.687,492968		
26/12/2024	RESGATE	1.200.135,49			909.553,988604	1,319476914	286.479,820713
	Aplicação 04/07/2024	36.655,77			27.780,530985		
	Aplicação 13/12/2024	1.163.479,72			881.773,457619		
30/12/2024	RESGATE	378.251,01			286.479,820713	1,320340837	
	Aplicação 13/12/2024	378.251,01			286.479,820713		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.774,62
APLICAÇÕES (+)	1.537.399,26
RESGATES (-)	1.593.802,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.628,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.628,89
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL -PEDRO CAMPOS Banco 001 Conta 13753

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

18,0

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

18,0



G3341413302894561

14/01/2025 13:53:28

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicce.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659cad01**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
Conta corrente 13753-7TRANSF ESPECIAIS-2602407
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.854.009.000.000	250.000,00 C	
16/12/2024		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.854.013.000.000	250.000,00 C	
16/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500.000,00 D	0,00 C
17/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:28 DJAIR PROD E EVENTOS	550.067.000.038.108	47.160,14 D	
17/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:28 DJAIR PROD E EVENTOS	550.067.000.038.108	9.604,00 D	
17/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:28 DJAIR PROD E EVENTOS	550.067.000.038.108	19.011,99 D	
17/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:28 DJAIR PROD E EVENTOS	550.067.000.038.108	55.013,34 D	
17/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130.789,47 C	0,00 C
27/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 27/12 13:05 DJAIR PROD E EVENTOS	550.067.000.038.108	2.577,30 D	
27/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 27/12 13:05 DJAIR PROD E EVENTOS	550.067.000.038.108	10.380,00 D	
27/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 27/12 13:05 DJAIR PROD E EVENTOS	550.067.000.038.108	3.633,00 D	
27/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 27/12 13:05 DJAIR PROD E EVENTOS	550.067.000.038.108	34.619,99 D	
27/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 27/12 13:05 DJAIR PROD E EVENTOS	550.067.000.038.108	7.194,99 D	
27/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 27/12 13:05 DJAIR PROD E EVENTOS	550.067.000.038.108	7.886,00 D	
27/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.291,28 C	0,00 C
30/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:48 SEDUH - ASFALTO	551.664.000.013.009	250.000,00 D	
30/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		1664	99015 870 Transferência recebida 31/12 08:05 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	825,83 C	
31/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 31/12 08:08 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	948,91 D	
31/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 31/12 08:08 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	4.380,90 D	
31/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 31/12 08:08 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	1.292,23 D	
31/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 31/12 08:08 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	21.874,56 D	
31/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 31/12 08:08 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	11.092,34 D	
31/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 31/12 08:08 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	15.276,89 D	
31/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.040,00 C	

31/12/2024

0000 00000 999 S A L D O

0,00



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=20240716155946530001>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13753 - EMENDA ESPECIAL

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
22284	16/12/2024	OC 10154		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	250.000,00	250.000,00
22285	16/12/2024	OC 10155		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS	0,00	250.000,00	500.000,00
22312	17/12/2024	OP 02747	12	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA -	9.604,00	0,00	490.396,00
22311	17/12/2024	OP 02746	12	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA -	19.011,99	0,00	471.384,01
22309	17/12/2024	OP 02744	12	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA -	47.160,14	0,00	424.223,87
22310	17/12/2024	OP 02745	12	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA -	55.013,34	0,00	369.210,53
23495	27/12/2024	OP 02843	12	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA -	2.577,30	0,00	366.633,23
23498	27/12/2024	OP 02847	12	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA -	3.633,00	0,00	363.000,23
23499	27/12/2024	OP 02848	12	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA -	7.194,99	0,00	355.805,24
23494	27/12/2024	OP 02842	12	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA -	7.886,00	0,00	347.919,24
23496	27/12/2024	OP 02845	12	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA -	10.380,00	0,00	337.539,24
23497	27/12/2024	OP 02846	12	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA -	34.619,99	0,00	302.919,25
23708	30/12/2024	OP 02912	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	948,91	0,00	301.970,34
23709	30/12/2024	OP 02913	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.292,23	0,00	300.678,11
23726	30/12/2024	OP 02930	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	4.380,90	0,00	296.297,21
23706	30/12/2024	OP 02910	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	11.092,34	0,00	285.204,87
23705	30/12/2024	OP 02909	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	15.276,89	0,00	269.927,98
23707	30/12/2024	OP 02911	12	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	21.874,56	0,00	248.053,42
23882	30/12/2024	TR 00436	TRANSF	Transferencia de valores.	250.000,00	0,00	-1.946,58
24175	31/12/2024	OC 10647		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.138,84	-807,74
24152	31/12/2024	TR 00451		Transferencia de valores.	0,00	825,83	18,09
Total . .					501.946,58	501.964,67	
Saldo Atual . . .							18,09
Total Geral . .					501.946,58	501.964,67	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341413302894581

14/01/2025 14:04:09

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/ajudaDocseam/Codigo-do-documento:5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13753-7 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			379.817,551220	1,316421525	379.817,551220
17/12/2024	RESGATE	130.789,47			99.319,360125	1,316857759	280.498,191095
	Aplicação 16/12/2024	130.789,47			99.319,360125		
27/12/2024	RESGATE	66.291,28			50.224,217595	1,319906674	230.273,973500
	Aplicação 16/12/2024	66.291,28			50.224,217595		
30/12/2024	RESGATE	250.000,00			189.345,048638	1,320340837	40.928,924862
	Aplicação 16/12/2024	250.000,00			189.345,048638		
31/12/2024	RESGATE	54.040,00			40.915,229033	1,320779604	13,695829
	Aplicação 16/12/2024	54.040,00			40.915,229033		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18,09			13,695829		13,695829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	501.120,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.138,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.138,84
SALDO ATUAL =	18,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 3003

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: 31/12/2024
Acesso em: https://repositorio.cebrap.br/validaDoc.seam?codigo_documento=5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Página

1496

1496



Extrato de Conta Corrente

G3320914264667951
09/01/2025 15:51:02

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3003-1PREF MUNIC BREJAO INCRA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	301,31 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,41 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,19 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,26 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	193,45 D	0,00 C
17/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:41 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	422,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	422,00 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,09 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,01 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,01 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,91 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Page

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	298,48
21964	10/12/2024	OC 09948		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	301,31	429,79
21965	10/12/2024	OC 09949		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-60,26	369,53
21875	10/12/2024	OP 02654		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	45,19	0,00	324,34
22538	17/12/2024	TR 00393		Transferencia de valores.	422,00	0,00	34,34
23136	20/12/2024	OC 10196		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	20,09	243,43
23137	20/12/2024	OC 10197		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-4,01	18,42
23050	20/12/2024	OP 02760		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3,01	0,00	15,41
23681	30/12/2024	OP 02875	12	BANCO DO BRASIL SA	0,16	0,00	15,25
23680	30/12/2024	OP 02874	12	BANCO DO BRASIL SA	2,41	0,00	12,84
24250	31/12/2024	OC 10787		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,22	13,06
Total . .					472,77	258,35	
						Saldo Atual . . .	4,06
Total Geral . .					472,77		298,55



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381009063223411
10/01/2025 09:37:25



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente

Agência 1664-0
Conta 3003-1 PREF MUNIC BREJAO INCRA 0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	228,48			174,171359		
10/12/2024	APLICAÇÃO	193,45			147,142280	1,314713891	321,313639
17/12/2024	RESGATE	422,00			320,459819	1,316857759	0,853820
	Aplicação 18/10/2024	1,86			1,411523		
	Aplicação 30/10/2024	5,10			3,873719		
	Aplicação 08/11/2024	222,40			168,886117		
	Aplicação 10/12/2024	192,64			146,288460		
20/12/2024	APLICAÇÃO	12,91			9,793886	1,318169245	10,647706
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,06			10,647706		10,647706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,48
APLICAÇÕES (+)	206,36
RESGATES (-)	422,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	14,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO BREJAO 2023 Banco 001 Conta 3008

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://ptbr.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Extrato de Conta Corrente

G3320914264667951
09/01/2025 15:53:18

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3008-2LEILAO BREJAO PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.466	34.751,31 D	
				11/12 11:05 PE 260240 FMS INVEST SUS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.751,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.461	24.219,40 D	
				31/12 14:29 PE 260240 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.219,40 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3008 - LEILAO BREJAO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		58.785,58
22028	11/12/2024	OP 02661		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	34.751,31	0,00	23.967,27
24218	31/12/2024	OC 10748		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	252,13	24.119,40
24043	31/12/2024	OP 02991		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	24.219,40	0,00	0,00
Total . .					58.970,71	252,13	
					Saldo Atual . . .		0,00
Total Geral . .					58.970,71		252,13

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: https://epp.cidadepbrejo.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381009063223411
10/01/2025 09:36:27

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente

Agência 1664-0
Conta 3008-2 LEILAO BREJAO PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.718,58			44.761,436945		
11/12/2024	RESGATE	34.751,31	*		26.424,242362	1,315129854	18.337,194583
	Aplicação 17/05/2023	34.751,31			26.424,242362		
31/12/2024	RESGATE	24.219,40			18.337,194583	1,320779604	
	Aplicação 17/05/2023	4.742,07			3.590,354840		
	Aplicação 25/09/2023	19.454,84			14.729,813154		
	Aplicação 29/05/2024	22,49			17,026589		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.718,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.970,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM BREJÃO ICMS IPI Banco 104 Conta 26-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	187,74
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	187,74

**Extrato por período**

Cliente: PM BREJAO ICMS IPI

Conta: 3490 | 006 | 00000026-7

Data: 02/01/2025 - 17:45

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	311716	APLICACAO	594,37 D	594,37 D
02/12/2024	100676	ARR DH CB	608,81 C	14,44 C
02/12/2024	100676	DEB TARIFA	14,44 D	0,00 C
03/12/2024	395665	APLICACAO	150,94 D	150,94 D
03/12/2024	100676	ARR DH CB	179,82 C	28,88 C
03/12/2024	100676	DEB TARIFA	28,88 D	0,00 C
04/12/2024	567508	APLICACAO	300,70 D	300,70 D
04/12/2024	100676	ARR DH CB	362,07 C	61,37 C
04/12/2024	100676	DEB TARIFA	61,37 D	0,00 C
05/12/2024	281098	APLICACAO	859,33 D	859,33 D
05/12/2024	100676	ARR DH CB	888,21 C	28,88 C
05/12/2024	100676	DEB TARIFA	28,88 D	0,00 C
06/12/2024	604051	APLICACAO	378,06 D	378,06 D
06/12/2024	100676	ARR DH CB	396,11 C	18,05 C
06/12/2024	100676	DEB TARIFA	18,05 D	0,00 C
09/12/2024	430449	APLICACAO	278,62 D	278,62 D
09/12/2024	100676	ARR DH CB	293,06 C	14,44 C
09/12/2024	100676	DEB TARIFA	14,44 D	0,00 C
10/12/2024	479678	APLICACAO	227,40 D	227,40 D
10/12/2024	100676	ARR DH CB	234,62 C	7,22 C
10/12/2024	100676	DEB TARIFA	7,22 D	0,00 C
11/12/2024	237969	APLICACAO	32,67 D	32,67 D
11/12/2024	100676	ARR DH CB	79,60 C	46,93 C
11/12/2024	100676	DEB TARIFA	46,93 D	0,00 C
12/12/2024	428707	APLICACAO	1.159,20 D	1.159,20 D
12/12/2024	100676	ARR DH CB	1.162,81 C	3,61 C
12/12/2024	100676	DEB TARIFA	3,61 D	0,00 C

13/12/2024	303358	APLICACAO	1.112,36 D	1.112,36 D
13/12/2024	100676	ARR DH AG	1.072,93 C	39,43 D
13/12/2024	100676	ARR DH CB	54,38 C	14,95 C
13/12/2024	100676	DEB TARIFA	7,22 D	7,73 C
13/12/2024	100676	DEB TARIFA	7,73 D	0,00 C
16/12/2024	275983	APLICACAO	74,55 D	74,55 D
16/12/2024	100676	ARR DH CB	88,99 C	14,44 C
16/12/2024	100676	DEB TARIFA	14,44 D	0,00 C
17/12/2024	292569	APLICACAO	253,38 D	253,38 D
17/12/2024	100676	ARR DH CB	264,21 C	10,83 C
17/12/2024	100676	DEB TARIFA	10,83 D	0,00 C
18/12/2024	726198	APLICACAO	247,82 D	247,82 D
18/12/2024	100676	ARR DH CB	251,43 C	3,61 C
18/12/2024	100676	DEB TARIFA	3,61 D	0,00 C
19/12/2024	736703	APLICACAO	44,53 D	44,53 D
19/12/2024	100676	ARR DH CB	51,75 C	7,22 C
19/12/2024	100676	DEB TARIFA	7,22 D	0,00 C
20/12/2024	876188	APLICACAO	148,59 D	148,59 D
20/12/2024	100676	ARR DH CB	124,03 C	24,56 D
20/12/2024	100676	ARR INTER	37,32 C	12,76 C
20/12/2024	100676	DEB TARIFA	1,93 D	10,83 C
20/12/2024	100676	DEB TARIFA	10,83 D	0,00 C
23/12/2024	247219	APLICACAO	98,79 D	98,79 D
23/12/2024	100676	ARR DH CB	113,23 C	14,44 C
23/12/2024	100676	DEB TARIFA	14,44 D	0,00 C
24/12/2024	241548	RESGATE	6.005,91 C	6.005,91 C
24/12/2024	100676	ARR DH CB	145,80 C	6.151,71 C
24/12/2024	104545	ENVIO TED	6.100,00 D	51,71 C
24/12/2024	104545	DOC/TED INTERNET	12,00 D	39,71 C
24/12/2024	100676	DEB TARIFA	39,71 D	0,00 C
26/12/2024	579596	APLICACAO	1.056,22 D	1.056,22 D
26/12/2024	100676	ARR DH CB	1.059,83 C	3,61 C
26/12/2024	100676	DEB TARIFA	3,61 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	328376	RESGATE	929,92 C	929,92 C
27/12/2024	100676	ARR DH CB	36,90 C	966,82 C
27/12/2024	100676	ARR INTER	13.606,51 C	14.573,33 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



27/12/2024	114017	ENVIO TED	14.550,00 D	23,33 C
27/12/2024	114017	DOC/TED INTERNET	12,00 D	11,33 C
27/12/2024	100676	DEB TARIFA	7,72 D	3,61 C
27/12/2024	100676	DEB TARIFA	3,61 D	0,00 C
30/12/2024	398501	APLICACAO	33,71 D	33,71 D
30/12/2024	100676	ARR DH CB	37,32 C	3,61 C
30/12/2024	100676	DEB TARIFA	3,61 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=5637fcd4-d003-4632-8d3b-5963659a00d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 26-7 - BREJÃO ICMS IPI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							121,67
21657	02/12/2024	OC 09975		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	272,69	394,36
21654	02/12/2024	OC 09972		IPTU - PRINCIPAL	0,00	187,87	582,23
21656	02/12/2024	OC 09974		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	133,88	716,11
21655	02/12/2024	OC 09973		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	14,37	730,48
21750	03/12/2024	OC 09976		IPTU - PRINCIPAL	0,00	99,55	830,03
21752	03/12/2024	OC 09978		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	71,49	901,52
21751	03/12/2024	OC 09977		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	8,78	910,30
21772	04/12/2024	OC 09979		IPTU - PRINCIPAL	0,00	207,14	1.117,44
21774	04/12/2024	OC 09981		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	140,29	1.257,73
21773	04/12/2024	OC 09980		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	14,64	1.272,37
21806	05/12/2024	OC 09982		IPTU - PRINCIPAL	0,00	491,99	1.764,36
21808	05/12/2024	OC 09984		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	332,47	2.096,83
21810	05/12/2024	OC 09986		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	34,24	2.131,07
21807	05/12/2024	OC 09983		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	27,51	2.158,58
21809	05/12/2024	OC 09985		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2,00	2.160,58
21839	06/12/2024	OC 09987		IPTU - PRINCIPAL	0,00	202,68	2.363,26
21841	06/12/2024	OC 09989		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	130,99	2.494,25
21842	06/12/2024	OC 09990		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	47,89	2.542,14
21840	06/12/2024	OC 09988		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	14,55	2.556,69
21866	09/12/2024	OC 09991		IPTU - PRINCIPAL	0,00	158,21	2.714,90
21868	09/12/2024	OC 09993		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	123,63	2.838,53
21867	09/12/2024	OC 09992		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	11,22	2.849,75
22009	10/12/2024	OC 10094		IPTU - PRINCIPAL	0,00	129,70	2.979,45
22011	10/12/2024	OC 10096		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	96,04	3.075,49
22010	10/12/2024	OC 10095		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	8,88	3.084,37
22089	11/12/2024	OC 10097		IPTU - PRINCIPAL	0,00	46,75	3.131,12
22091	11/12/2024	OC 10099		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	28,80	3.159,92



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=54177fcd-1-d003-4612-8d4d-5966559-0d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 26-7 - BREJÃO ICMS IPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.159,92
22090	11/12/2024	OC 10098		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4,05	3.163,97
22163	12/12/2024	OC 10103		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	611,58	3.775,55
22160	12/12/2024	OC 10100		IPTU - PRINCIPAL	0,00	340,59	4.116,14
22162	12/12/2024	OC 10102		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	195,38	4.311,52
22161	12/12/2024	OC 10101		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	15,26	4.326,78
22263	13/12/2024	OC 10107		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.072,93	5.399,71
22260	13/12/2024	OC 10104		IPTU - PRINCIPAL	0,00	29,43	5.429,14
22262	13/12/2024	OC 10106		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	23,69	5.452,83
22261	13/12/2024	OC 10105		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1,26	5.454,09
22289	16/12/2024	OC 10847		IPTU - PRINCIPAL	0,00	49,95	5.504,04
22291	16/12/2024	OC 10849		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	34,90	5.538,94
22290	16/12/2024	OC 10848		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4,14	5.543,08
22873	17/12/2024	OC 10910		IPTU - PRINCIPAL	0,00	136,30	5.679,38
22876	17/12/2024	OC 10913		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	64,28	5.743,66
22875	17/12/2024	OC 10912		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	60,04	5.803,70
22874	17/12/2024	OC 10911		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3,59	5.807,29
22933	18/12/2024	OC 10853		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	193,75	6.001,04
22930	18/12/2024	OC 10850		IPTU - PRINCIPAL	0,00	33,47	6.034,51
22932	18/12/2024	OC 10852		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	20,62	6.055,13
22931	18/12/2024	OC 10851		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3,59	6.058,72
23043	19/12/2024	OC 10854		IPTU - PRINCIPAL	0,00	29,37	6.088,09
23045	19/12/2024	OC 10856		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	20,49	6.108,58
23044	19/12/2024	OC 10855		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1,89	6.110,47
23173	20/12/2024	OC 10857		IPTU - PRINCIPAL	0,00	68,34	6.178,81
23175	20/12/2024	OC 10859		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	51,41	6.230,22
23174	20/12/2024	OC 10858		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4,28	6.234,50
23289	23/12/2024	OC 10860		IPTU - PRINCIPAL	0,00	78,33	6.312,83



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=5077c614-d003-4672-8d4b-59616559-40d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 3

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 26-7 - BREJÃO ICMS IPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.312,83
23292	23/12/2024	OC 10863		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	42,37	6.355,20
23291	23/12/2024	OC 10862		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	27,00	6.382,20
23290	23/12/2024	OC 10861		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2,85	6.385,05
23403	24/12/2024	OC 10864		IPTU - PRINCIPAL	0,00	127,32	6.512,37
23405	24/12/2024	OC 10866		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	16,80	6.529,17
23404	24/12/2024	OC 10865		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1,68	6.530,85
23385	24/12/2024	TR 00514		Transferencia de valores.	6.100,00	0,00	430,85
23481	26/12/2024	OC 10871		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	680,30	1.111,15
23477	26/12/2024	OC 10867		IPTU - PRINCIPAL	0,00	225,88	1.337,03
23479	26/12/2024	OC 10869		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	132,84	1.469,87
23478	26/12/2024	OC 10868		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	15,81	1.485,68
23480	26/12/2024	OC 10870		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,00	1.490,68
23647	27/12/2024	OC 10890		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	13.572,84	15.063,52
23646	27/12/2024	OC 10888		IPTU - PRINCIPAL	0,00	36,90	15.100,42
23648	27/12/2024	OC 10891		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	33,67	15.134,09
23601	27/12/2024	TR 00516		Transferencia de valores.	14.550,00	0,00	584,09
24031	30/12/2024	OC 10889		IPTU - PRINCIPAL	0,00	37,32	621,41
24134	31/12/2024	TR 00517		Transferencia de valores.	0,00	221,16	842,57
24244	31/12/2024	OC 10892		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	19,66	862,23
24135	31/12/2024	TR 00517		Transferencia de valores.	221,16	0,00	641,07
24097	31/12/2024	OP 02978	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453,33	0,00	187,74
Total . .					21.324,49	21.390,56	
Saldo Atual . . .							187,74
Total Geral . .					21.324,49		21.390,56



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SETE COLINAS, PE	3490	7869	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BREJAO ICMS IPI	10.131.076/0001-00	0006.000000000026-7	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121,67C	108,669616
Aplicações	7.051,24C	6.281,030225
Resgates	7.004,83D	6.223,110674
Rendimento Bruto no Mês	19,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187,74C	166,589167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	594,37C	530,727778
03 / 12	APLICACAO	150,94C	134,738623
04 / 12	APLICACAO	300,70C	268,345095
05 / 12	APLICACAO	859,33C	766,642876
06 / 12	APLICACAO	378,06C	337,183572
09 / 12	APLICACAO	278,62C	248,422062
10 / 12	APLICACAO	227,40C	202,693849
11 / 12	APLICACAO	32,67C	29,111964
12 / 12	APLICACAO	1.159,20C	1.032,652559
13 / 12	APLICACAO	1.112,36C	990,601239
16 / 12	APLICACAO	74,55C	66,368018
17 / 12	APLICACAO	253,38C	225,497062
18 / 12	APLICACAO	247,82C	220,476503
19 / 12	APLICACAO	44,53C	39,603731
20 / 12	APLICACAO	148,59C	132,108300
23 / 12	APLICACAO	98,79C	87,803421
24 / 12	RESGATE	6.005,91D	5.336,135233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.056,22C	938,131730
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,288687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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	

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SETE COLINAS, PE	3490	7869	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BREJAO ICMS IPI	10.131.076/0001-00	0006.0000000000026-7	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121,67C	108,669616
Aplicações	7.051,24C	6.281,030225
Resgates	7.004,83D	6.223,110674
Rendimento Bruto no Mês	19,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187,74C	166,589167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	929,92D	825,686754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	33,71C	29,921835

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso GOVERNO FEDERAL EMENDA ESPECIAL 2024 Banco 104 Conta 672011

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

229,23

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

229,23

Extrato por período

Cliente: BREJAO GABINETE PREFEITO

Conta: 3490 | 006 | 00672011-3

Data: 02/01/2025 - 17:58

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2024	398508	RESGATE	4.932,46 C	4.932,46 C
30/12/2024	130889	PAG BOLETO	4.932,46 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 672011 - GOV FED REC ESPE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.129,47
23662	30/12/2024	OP 02865	12	AGENCIA ESTADUAL MEIO A E R CPRH	4.932,46	0,00	197,01
24247	31/12/2024	OC 10909		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	32,22	229,23
Total . .					4.932,46	32,22	
Saldo Atual . . .							229,23
Total Geral . .					4.932,46		32,22



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SETE COLINAS, PE

Código Operação Emissão
3490 7869 06/01/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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
BREJAO GABINETE PREFEITO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
10.131.076/0001-00 0006.000000672011-12/2024 01/01
00 3

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.129,47C	4.581,576677
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.932,46D	4.378,173952
Rendimento Bruto no Mês	32,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229,23C	203,402725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	4.932,46D	4.378,173952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A-CEF Banco 104 Conta 38

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,18

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,18

**Extrato por período**

Cliente: PM BREJAO

Conta: 0052 | 006 | 00000038-0

Data: 02/01/2025 - 17:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	300096	APLICACAO	75,44 D	75,44 D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	75,44 C	0,00 C
03/12/2024	384578	APLICACAO	84,42 D	84,42 D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	84,42 C	0,00 C
06/12/2024	591015	APLICACAO	23,62 D	23,62 D
06/12/2024	500103	ARR INTER	23,62 C	0,00 C
09/12/2024	419425	APLICACAO	71,17 D	71,17 D
09/12/2024	500103	ARR DH CB	71,17 C	0,00 C
11/12/2024	225931	APLICACAO	450,50 D	450,50 D
11/12/2024	500103	ARR INTER	450,50 C	0,00 C
12/12/2024	416361	APLICACAO	32,58 D	32,58 D
12/12/2024	500103	ARR DH CB	32,58 C	0,00 C
17/12/2024	279866	APLICACAO	376,30 D	376,30 D
17/12/2024	500103	ARR DH CB	376,30 C	0,00 C
18/12/2024	713976	APLICACAO	173,32 D	173,32 D
18/12/2024	500103	ARR DH CB	173,32 C	0,00 C
19/12/2024	723796	APLICACAO	1.918,92 D	1.918,92 D
19/12/2024	500103	ARR INTER	1.918,92 C	0,00 C
23/12/2024	234996	APLICACAO	994,73 D	994,73 D
23/12/2024	500103	ARR INTER	994,73 C	0,00 C
24/12/2024	232603	RESGATE	5.035,56 C	5.035,56 C
24/12/2024	500103	ARR INTER	136,44 C	5.172,00 C
24/12/2024	104515	ENVIO TED	5.160,00 D	12,00 C
24/12/2024	104515	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	8,30 D	8,30 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	8,30 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx> Código do documento: 52077621-4003-4613-8d10-59616590-0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 38

- I.P.V.A-CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							832,97
21650	02/12/2024	OC 09903		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	94,30	927,27
21651	02/12/2024	OC 09904		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-18,86	908,41
21744	03/12/2024	OC 09905		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	105,53	1.013,94
21745	03/12/2024	OC 09906		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-21,11	992,83
21826	06/12/2024	OC 09907		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	29,53	1.022,36
21827	06/12/2024	OC 09908		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-5,91	1.016,45
21861	09/12/2024	OC 09962		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	88,96	1.105,41
21862	09/12/2024	OC 09963		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-17,79	1.087,62
22092	11/12/2024	OC 10227		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	563,13	1.650,75
22093	11/12/2024	OC 10228		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-112,63	1.538,12
22164	12/12/2024	OC 10229		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	40,73	1.578,85
22165	12/12/2024	OC 10230		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-8,15	1.570,70
22627	17/12/2024	OC 10231		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	470,38	2.041,08
22628	17/12/2024	OC 10232		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-94,08	1.947,00
22914	18/12/2024	OC 10233		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	216,65	2.163,65
22915	18/12/2024	OC 10234		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-43,33	2.120,32
23015	19/12/2024	OC 10235		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	2.398,65	4.518,97
23016	19/12/2024	OC 10236		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-479,73	4.039,24
23282	23/12/2024	OC 10844		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.243,41	5.282,65
23280	23/12/2024	OC 10842		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	170,55	5.453,20
23284	23/12/2024	OC 10846		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,07	5.463,27
23281	23/12/2024	OC 10843		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-34,11	5.429,16
23283	23/12/2024	OC 10845		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-248,68	5.180,48
23376	24/12/2024	TR 00512		Transferencia de valores.	0,00	18,64	5.199,12
23377	24/12/2024	TR 00512		Transferencia de valores.	18,64	0,00	5.180,48
23379	24/12/2024	TR 00513		Transferencia de valores.	5.160,00	0,00	20,48
24105	31/12/2024	OP 02975	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	0,00	0,18



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 2

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 38

- I.P.V.A-CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20,48
Total . .					5.198,94	4.366,15	
Saldo Atual . . .							0,18
Total Geral . .					5.198,94		4.366,15



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 7869 06/01/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
10.131.076/0001-00 0006.000000000038-0 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	832,97C	744,007779
Aplicações	4.201,00C	3.737,528695
Resgates	5.043,86D	4.481,376548
Rendimento Bruto no Mês	10,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,18C	0,159927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	75,44C	67,362255
03 / 12	APLICACAO	84,42C	75,358649
06 / 12	APLICACAO	23,62C	21,066169
09 / 12	APLICACAO	71,17C	63,456313
11 / 12	APLICACAO	450,50C	401,436796
12 / 12	APLICACAO	32,58C	29,023309
17 / 12	APLICACAO	376,30C	334,890459
18 / 12	APLICACAO	173,32C	154,196544
19 / 12	APLICACAO	1.918,92C	1.706,633558
23 / 12	APLICACAO	994,73C	884,104638
24 / 12	RESGATE	5.035,56D	4.474,002123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	8,30D	7,374424
	IRRF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI CEF Banco 104 Conta 16

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

660,51

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

660,51

Extrato

Cliente: PM BREJAO ICMS IPI
Conta: 3490 | 006 | 00000016-0
Data: 02/01/2025 - 17:43

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 16 - ICMS/IPI CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							656,18
24243	31/12/2024	OC 10905		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,33	660,51
Total . .					0,00	4,33	
Saldo Atual . . .							660,51
Total Geral . .					0,00		4,33



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SETE COLINAS, PE

Código 3490
Operação 7869
Emissão 06/01/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 ICMS IPI

CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00
Conta Corrente 0006.000000000016-0
Mês/Ano 12/2024
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	656,18C	586,091295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	660,51C	586,091295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 21.842,19

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 21.842,19



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJAO

Conta: 3490 | 006 | 00647047-8

Data: 02/01/2025 - 17:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	303364	RSG FUNDO	129.053,17 C	129.053,17 C
13/12/2024	216030	DBPCV TED	23.045,21 D	106.007,96 C
13/12/2024	216030	DBPCV TED	50.699,46 D	55.308,50 C
13/12/2024	216030	DBPCV TED	55.308,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 647047 - AGRICULTURA INVE * CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							150.309,92
22240	13/12/2024	TR 00390		Transferencia de valores.	23.045,21	0,00	127.264,71
22242	13/12/2024	TR 00391		Transferencia de valores.	50.699,46	0,00	76.565,25
22244	13/12/2024	TR 00392		Transferencia de valores.	55.308,50	0,00	21.256,75
24244	31/12/2024	OC 10906		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	585,44	21.842,19
Total . .					129.053,17	585,44	
Saldo Atual . . .							21.842,19
Total Geral . .					129.053,17		585,44



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SETE COLINAS, PE

Código Operação Emissão
3490 5413 06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BREJAO

CPF/CNPJ
10.131.076/0001-00

Conta Corrente
0006.000000647047-8

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	150.309,92C	71.788,679882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	129.053,17D	61.432,328709
Rendimento Bruto no Mês	585,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.842,19C	10.356,351172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	129.053,17D	61.432,328709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUCAO PAVIMENTACAO CALCAMENTO Banco 104 Conta 647044

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	708.711,91
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	708.711,91

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJAO

Conta: 3490 | 006 | 00647044-3

Data: 02/01/2025 - 17:49

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 2

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647044 - PAVI CALCAMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							703.577,69
24245	31/12/2024	OC 10907		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5.134,22	708.711,91
Total . .					0,00	5.134,22	
Saldo Atual . . .							708.711,91
Total Geral . .					0,00		5.134,22



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SETE COLINAS, PE

Código Operação Emissão
3490 5413 06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BREJAO

CPF/CNPJ
10.131.076/0001-00

Conta Corrente
0006.000000647044-3

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	703.577,69C	336.031,806327
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.134,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	708.711,91C	336.031,806327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 315

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,02



Extrato por período

Cliente: P M BREJAO ARRECADACAO

Conta: 0052 | 006 | 00000315-0

Data: 02/01/2025 - 17:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PQA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

•Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S Banco 104 Conta 564

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	22,04
---	-------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	22,04
---	-------

Extrato por período

Cliente: PM BREJAO ICMS IPI

Conta: 0052 | 006 | 00000564-1

Data: 02/01/2025 - 17:41

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	869,34 C
03/12/2024	001294	DP DINH AG	191.659,25 C	192.528,59 C
03/12/2024	111809	ENVIO TED	192.000,00 D	528,59 C
03/12/2024	111809	DOC/TED INTERNET	12,00 D	516,59 C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	20.435,99 C	20.952,58 C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	7.541,52 C	28.494,10 C
10/12/2024	143170	1	1.302,00 D	27.192,10 C
11/12/2024	116954	ENVIO TED	27.000,00 D	192,10 C
11/12/2024	116954	DOC/TED INTERNET	12,00 D	180,10 C
17/12/2024	001294	DP DINH AG	149.291,40 C	149.471,50 C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	1.920,00 D	147.551,50 C
18/12/2024	112208	ENVIO TED	146.000,00 D	1.551,50 C
18/12/2024	112208	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.539,50 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	126.888,37 C	128.427,87 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	548,97 C	128.976,84 C
24/12/2024	104656	ENVIO TED	126.300,00 D	2.676,84 C
24/12/2024	104656	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.664,84 C
24/12/2024	093174	AGUA	2.583,53 D	81,31 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	12,31 C
30/12/2024	001294	DP DINH AG	114.871,73 C	114.884,04 C
30/12/2024	127987	ENVIO TED	114.850,00 D	34,04 C
30/12/2024	127987	DOC/TED INTERNET	12,00 D	22,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc> DocId: 351603463-8d0b-5963-6530-0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 564 - I.C.M.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							869,34
21741	03/12/2024	OC 09901		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	239.574,06	240.443,40
21742	03/12/2024	OC 09902		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-47.914,81	192.528,59
21732	03/12/2024	TR 00374		Transferencia de valores.	192.000,00	0,00	528,59
21983	10/12/2024	OC 10028		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	25.544,99	26.073,58
21985	10/12/2024	OC 10030		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	9.426,90	35.500,48
21986	10/12/2024	OC 10031		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-1.885,38	33.615,10
21984	10/12/2024	OC 10029		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-5.109,00	28.506,10
22063	11/12/2024	TR 00379		Transferencia de valores.	27.000,00	0,00	1.506,10
22607	17/12/2024	OC 10225		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	186.614,25	188.120,35
22608	17/12/2024	OC 10226		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-37.322,85	150.797,50
22887	18/12/2024	TR 00396		Transferencia de valores.	146.000,00	0,00	4.797,50
23189	23/12/2024	OC 10527		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0,00	158.610,46	163.407,96
23191	23/12/2024	OC 10529		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0,00	686,21	164.094,17
23192	23/12/2024	OC 10530		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI –	0,00	-137,24	163.956,93
23190	23/12/2024	OC 10528		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-31.722,09	132.234,84
23256	24/12/2024	TR 00414		Transferencia de valores.	126.300,00	0,00	5.934,84
23866	30/12/2024	OC 10641		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	143.589,66	149.524,50
23867	30/12/2024	OC 10642		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-28.717,93	120.806,57
23757	30/12/2024	TR 00446		Transferencia de valores.	114.850,00	0,00	5.956,57
23952	31/12/2024	OP 02974	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,00	0,00	5.827,57
23928	31/12/2024	OP 02971	CODEAM	CODEAM	1.302,00	0,00	4.525,57
23925	31/12/2024	OP 02972	ASSOCI	ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE	1.920,00	0,00	2.605,57
23923	31/12/2024	OP 02973	AGUA	COMPESA	2.583,53	0,00	22,04
Total . .					612.084,53	611.237,23	
Saldo Atual . . .							22,04
Total Geral . .					612.084,53	611.237,23	



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REC. ESTRDAS Banco 001 Conta 9983

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	318,65
---	--------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	318,65
---	--------



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 11:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9983-X REC ESTR VIC 2012
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							318,65 C
Saldo							318,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							318,65

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9983 - REC. ESTRDAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		316,48
24037	31/12/2024	OC 10786		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,17	318,65
Total . .					0,00	2,17	
					Saldo Atual . . .		318,65
Total Geral . .					0,00		2,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311123404964036
31/12/2024 11:55:45

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9983-X REC ESTR VIC 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	316,48			241,256818		
31/12/2024	SALDO ATUAL	318,65			241,256818		241,256818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	318,65

Disponível p/ Resg =	318,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/01/2022	909.166.426	245,47	241,256818	241,256818

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF ESPECIAIS Banco 001 Conta 13751

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 10:43:35

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13751-0 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 014741760000164 SUICA DO AGRE	120.601	142.248,37 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos RECEB.IMPOSTOS/TAXAS MNU	120.602	2.222,63 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos RECEB.IMPOSTOS/TAXAS MNU	120.603	3.704,39 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	148.175,39 C	0,00 C
26/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:02 PAULO ZIOBER - EQUIPAMEN	551.187.000.028.313	90.643,53 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90.643,53 C	0,00 C
27/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:31 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	305,84 D	
27/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:31 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	458,75 D	
27/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:44 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	2.985,62 D	
27/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:44 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	4.976,03 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 005468317000170 A E S CONSTRU	122.701	29.819,25 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 014741760000164 SUICA DO AGRE	122.702	191.079,39 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	229.624,88 C	0,00 C
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:47 SEDUH - ASFALTO	551.664.000.013.009	4.423,78 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.423,78 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 5b7f6c4-d093-46b3-8ddp-5961659cad01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13751 - TRANSF ESPECIAIS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		470.670,66
21816	06/12/2024	TR 00510		Transferencia de valores.	2.222,63	0,00	468.448,03
21818	06/12/2024	TR 00511		Transferencia de valores.	3.704,39	0,00	464.743,64
21809	06/12/2024	OP 02675	12	SUICA DO AGRESTE	142.248,37	0,00	322.495,27
23270	26/12/2024	OP 02837	12	ZIOBER BRASIL LTDA	90.643,53	0,00	231.851,74
23428	27/12/2024	TR 00474		Transferencia de valores.	305,84	0,00	231.545,90
23430	27/12/2024	TR 00476		Transferencia de valores.	458,75	0,00	231.087,15
23432	27/12/2024	TR 00477		Transferencia de valores.	2.985,62	0,00	228.101,53
23434	27/12/2024	TR 00479		Transferencia de valores.	4.976,03	0,00	223.125,50
23338	27/12/2024	OP 02858	12	A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE &	29.819,25	0,00	193.306,25
23326	27/12/2024	OP 02841	12	SUICA DO AGRESTE	191.079,39	0,00	2.226,86
23706	30/12/2024	TR 00437	TR	Transferencia de valores.	4.423,78	0,00	-2.196,92
24035	31/12/2024	OC 10784		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.196,92	0,00
Total . .					472.867,58	2.196,92	
					Saldo Atual . . .		0,00
Total Geral . .					472.867,58		2.196,92



G33431102531617404
31/12/2024 10:51:03

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13751-0 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	470.670,66			358.794,371102		
06/12/2024	RESGATE	148.175,39			112.776,781588	1,313882059	246.017,589514
	Aplicação 04/07/2024	148.175,39			112.776,781588		
26/12/2024	RESGATE	90.643,53			68.696,563796	1,319476914	177.321,025718
	Aplicação 04/07/2024	90.643,53			68.696,563796		
27/12/2024	RESGATE	229.624,88			173.970,542405	1,319906674	3.350,483313
	Aplicação 04/07/2024	229.624,88			173.970,542405		
30/12/2024	RESGATE	4.423,78			3.350,483313	1,320340837	
	Aplicação 04/07/2024	4.423,78			3.350,483313		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.670,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	472.867,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.196,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.196,92
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO fem mulher Banco 001 Conta 12225

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	8.695,33
---	----------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	8.695,33
---	----------



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 11:10:01

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12225-4 FUNDO fem mulher
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							8.695,33 C
Saldo							8.695,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							8.695,33

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12225 - FUNDO fem mulher

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.636,29
23998	31/12/2024	OC 10761		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	59,04	8.695,33
Total . .					0,00	59,04	
Saldo Atual . . .							8.695,33
Total Geral . .					0,00		59,04



G33131112340496402
31/12/2024 11:44:59

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1664-0
Conta 12225-4 FUNDO fem mulher
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.636,29			6.583,484144		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.695,33			6.583,484144		6.583,484144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.636,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,04
SALDO ATUAL =	8.695,33
Disponível p/ Resg =	8.695,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/01/2023	909.166.402	7.310,37	6.583,484144	6.583,484144

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.166,94

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

3.166,94



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 11:49:39

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9219-3 RECUP. ESTRADAS VICINAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.166,94 C
Saldo							3.166,94 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.166,94

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?Codigo=5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9219 - REC. EST. PASS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		3.145,44
23997	31/12/2024	OC 10760		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	21,50	3.166,94
Total . .					0,00	21,50	
					Saldo Atual . . .		3.166,94
Total Geral . .					0,00		21,50



G33131112340496403
31/12/2024 11:54:29

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9219-3 RECUP. ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.145,44			2.397,784529		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.166,94			2.397,784529		2.397,784529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.145,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,50
SALDO ATUAL =	3.166,94
Disponível p/ Resg =	3.166,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/01/2022	909.166.426	1.063,77	1.045,511734	1.045,511734
12/12/2022	909.166.412	1.492,50	1.352,272795	1.352,272795

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 8183

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 11:47:54

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8183-3 PM BREJAO -SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,12 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,05 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,86 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84,91 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,82 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35,82 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,53 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48,71 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,67 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54,67 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,30 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	944,07 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	953,37 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,85 C	
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,44 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	284,29 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,40 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,27 C	
17/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:42 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	188.000,00 D	
17/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	958,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

17/12 17:48 PREF.MUN.BREJAO TRIB.						
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.957,73 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	593,91 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,02 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.711,88 C	
18/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	3.030,00 D	
18/12 16:00 PREF.MUN.BREJAO TRIB.						
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,81 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,67 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,67 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,90 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,50 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.086,40 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,65 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,53 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,05 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189,23 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.182,18 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.393,20 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	378,16 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.190,90 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	11.511,00 D	
24/12 10:20 PREF.MUN.BREJAO TRIB.						
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.361,56 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	588,40 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,29 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	596,69 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,01 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,40 C	
27/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.000,00 D	
27/12 11:48 PREF.MUN.BREJAO TRIB.						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	504,59 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,43 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	316,53 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,79 C	
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	586,99 D	
30/12 08:50 PREF.MUN.BREJAO TRIB.						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,81 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	199,55 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	4,61 C
31/12/2024		1664	01664	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	209,19 D
31/12 08:57 PREF.MUN.BREJAO TRIB.						
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epb/validarDoc.aspx?DocId=1577641-d000-4069-8d00-5986532e00d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8183 - S.N.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		186.741,27
21643	02/12/2024	OC 09889		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	15,12	186.756,39
21739	03/12/2024	OC 09890		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	84,91	186.841,30
21762	04/12/2024	OC 09891		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	35,82	186.877,11
21815	06/12/2024	OC 09897		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	48,71	186.925,82
21843	09/12/2024	OC 09941		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	54,67	186.980,49
22041	11/12/2024	OC 10021		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,00	186.985,49
22106	12/12/2024	OC 10064		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	953,37	187.938,86
22196	13/12/2024	OC 10071		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	284,29	188.223,15
22226	16/12/2024	OC 10072		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	15,40	188.238,55
22482	17/12/2024	TR 00394		Transferencia de valores.	0,00	4.471,09	192.709,64
22496	17/12/2024	OC 10108		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	0,27	192.709,91
22483	17/12/2024	TR 00394		Transferencia de valores.	4.471,09	0,00	188.238,88
22485	17/12/2024	TR 00395		Transferencia de valores.	188.958,00	0,00	-719,12
22854	18/12/2024	OC 10116		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	3.030,81	2.311,64
22853	18/12/2024	TR 00417		Transferencia de valores.	3.030,00	0,00	-718,36
22931	19/12/2024	OC 10115		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	83,67	-634,69
23043	20/12/2024	OC 10210		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.086,40	451,71
23137	23/12/2024	OC 10484		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	189,23	640,94
23222	24/12/2024	OC 10485		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	10.149,44	10.790,38
23213	24/12/2024	TR 00416		Transferencia de valores.	11.511,00	0,00	-720,62
23298	26/12/2024	OC 10512		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	596,69	-123,93
23422	27/12/2024	OC 10536		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	495,41	371,48
23418	27/12/2024	TR 00504		Transferencia de valores.	0,00	209,19	580,67
23419	27/12/2024	TR 00504		Transferencia de valores.	209,19	0,00	371,48
23421	27/12/2024	TR 00505		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	-628,52
23782	30/12/2024	OC 10570		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	494,18	-134,34
23742	30/12/2024	TR 00481		Transferencia de valores.	586,99	0,00	-721,33



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?documento=517fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8183 - S.N.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-721,33
23939	31/12/2024	OC 10689		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	721,33	0,00
23995	31/12/2024	OC 10758		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	199,55	199,55
23994	31/12/2024	OC 10757		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,03	204,58
23996	31/12/2024	OC 10759		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	4,61	209,19
23909	31/12/2024	TR 00484		Transferencia de valores.	209,19	0,00	0,00
Total . .					209.975,46	23.234,19	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					209.975,46	23.234,19	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131112340496403
31/12/2024 11:52:58

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8183-3 PM BREJAO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	186.741,27			142.353,712844		
02/12/2024	APLICAÇÃO	15,12			11,522400	1,312226547	142.365,235244
03/12/2024	APLICAÇÃO	84,91			64,690043	1,312566739	142.429,925287
04/12/2024	APLICAÇÃO	35,82			27,279891	1,313055070	142.457,205178
06/12/2024	APLICAÇÃO	48,71			37,073342	1,313882059	142.494,278520
09/12/2024	APLICAÇÃO	54,67			41,596418	1,314295848	142.535,874938
11/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,801905	1,315129854	142.539,676843
12/12/2024	APLICAÇÃO	953,37			724,734962	1,315474000	143.264,411805
13/12/2024	APLICAÇÃO	284,29			216,028934	1,315981122	143.480,440739
16/12/2024	APLICAÇÃO	15,40			11,698380	1,316421525	143.492,139119
17/12/2024	RESGATE	188.957,73			143.491,329045	1,316857759	0,810074
	Aplicação 24/05/2024	344,75			261,795364		
	Aplicação 27/05/2024	5,27			4,001582		
	Aplicação 03/06/2024	61,82			46,942422		
	Aplicação 04/06/2024	5,93			4,502171		
	Aplicação 05/06/2024	2.074,41			1.575,272046		
	Aplicação 06/06/2024	11,26			8,540473		
	Aplicação 07/06/2024	19,30			14,656870		
	Aplicação 17/06/2024	25,67			19,492566		
	Aplicação 18/06/2024	10,87			8,252340		
	Aplicação 19/06/2024	1.584,96			1.203,591178		
	Aplicação 20/06/2024	2.720,57			2.065,958582		
	Aplicação 21/06/2024	31.348,06			23.805,195698		
	Aplicação 24/06/2024	9.262,11			7.033,495134		
	Aplicação 25/06/2024	10,42			7,909457		
	Aplicação 26/06/2024	10,55			8,001666		
	Aplicação 28/06/2024	204,77			155,501490		
	Aplicação 02/07/2024	117,17			88,978380		
	Aplicação 03/07/2024	10,59			8,045131		
	Aplicação 04/07/2024	22,06			16,746021		
	Aplicação 05/07/2024	5,44			4,134201		
	Aplicação 08/07/2024	28,75			21,835770		
	Aplicação 10/07/2024	547,62			415,847915		
	Aplicação 12/07/2024	1.770,77			1.344,695501		
	Aplicação 15/07/2024	6,47			4,911662		
	Aplicação 16/07/2024	775,78			589,112025		
	Aplicação 17/07/2024	22,89			17,384756		
	Aplicação 18/07/2024	234,21			177,857549		
	Aplicação 19/07/2024	592,92			450,251407		
	Aplicação 22/07/2024	34,45			26,160137		
	Aplicação 23/07/2024	787,22			597,803518		
	Aplicação 24/07/2024	3.572,05			2.712,554845		
	Aplicação 25/07/2024	31.485,23			23.909,361892		
	Aplicação 26/07/2024	5,18			3,936284		
	Aplicação 30/07/2024	5,22			3,965285		

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Aplicação 31/07/2024	41,89	31,806891
Aplicação 02/08/2024	72,71	55,215556
Aplicação 06/08/2024	358,27	272,067584
Aplicação 07/08/2024	58,15	44,158999
Aplicação 08/08/2024	225,67	171,370723
Aplicação 09/08/2024	344,56	261,647757
Aplicação 12/08/2024	6,62	5,023624
Aplicação 13/08/2024	4,84	3,673026
Aplicação 15/08/2024	868,60	659,602527
Aplicação 16/08/2024	23,24	17,647838
Aplicação 19/08/2024	1.485,34	1.127,942138
Aplicação 20/08/2024	6.060,36	4.602,136876
Aplicação 21/08/2024	33.985,42	25.807,968343
Aplicação 22/08/2024	3.885,95	2.950,928425
Aplicação 23/08/2024	1.042,96	792,008850
Aplicação 27/08/2024	10,34	7,853442
Aplicação 28/08/2024	5,22	3,964446
Aplicação 30/08/2024	10,23	7,768933
Aplicação 02/09/2024	558,68	424,247326
Aplicação 03/09/2024	2.658,28	2.018,650900
Aplicação 05/09/2024	33,13	25,157718
Aplicação 06/09/2024	246,71	187,347954
Aplicação 13/09/2024	181,77	138,035486
Aplicação 16/09/2024	822,23	624,391400
Aplicação 18/09/2024	809,65	614,834142
Aplicação 19/09/2024	1.846,73	1.402,375935
Aplicação 20/09/2024	128,93	97,904831
Aplicação 23/09/2024	1.677,50	1.273,865828
Aplicação 24/09/2024	4.056,26	3.080,258496
Aplicação 25/09/2024	1.076,33	817,344035
Aplicação 26/09/2024	1.378,01	1.046,438501
Aplicação 27/09/2024	48,61	36,911493
Aplicação 30/09/2024	10,31	7,829500
Aplicação 02/10/2024	133,35	101,267191
Aplicação 03/10/2024	5,28	4,011524
Aplicação 04/10/2024	5,29	4,018042
Aplicação 07/10/2024	12,15	9,228722
Aplicação 09/10/2024	10,45	7,936419
Aplicação 11/10/2024	5,07	3,850315
Aplicação 15/10/2024	19,40	14,730140
Aplicação 17/10/2024	19,17	14,552092
Aplicação 18/10/2024	745,21	565,900830
Aplicação 21/10/2024	1.613,85	1.225,534428
Aplicação 22/10/2024	1.477,42	1.121,926592
Aplicação 23/10/2024	4.055,02	3.079,315446
Aplicação 24/10/2024	11.416,22	8.669,289301
Aplicação 25/10/2024	33,92	25,758317
Aplicação 28/10/2024	726,23	551,486657
Aplicação 30/10/2024	104,86	79,629869
Aplicação 31/10/2024	526,22	399,602606
Aplicação 01/11/2024	15,14	11,499232
Aplicação 04/11/2024	9,68	7,349649
Aplicação 06/11/2024	5,04	3,829647
Aplicação 08/11/2024	10,08	7,654721



	Aplicação 11/11/2024	18,32	13,911613	
	Aplicação 12/11/2024	11,85	8,996026	
	Aplicação 13/11/2024	675,54	512,992393	
	Aplicação 14/11/2024	11,26	8,546912	
	Aplicação 18/11/2024	153,66	116,684058	
	Aplicação 19/11/2024	76,89	58,392415	
	Aplicação 21/11/2024	3.426,18	2.601,783232	
	Aplicação 22/11/2024	723,92	549,729412	
	Aplicação 25/11/2024	9.212,27	6.995,646089	
	Aplicação 26/11/2024	221,37	168,102516	
	Aplicação 27/11/2024	19,58	14,859056	
	Aplicação 28/11/2024	5,66	4,300753	
	Aplicação 29/11/2024	205,86	156,325788	
	Aplicação 02/12/2024	15,17	11,522400	
	Aplicação 03/12/2024	85,19	64,690043	
	Aplicação 04/12/2024	35,92	27,279891	
	Aplicação 06/12/2024	48,82	37,073342	
	Aplicação 09/12/2024	54,78	41,596418	
	Aplicação 11/12/2024	5,01	3,801905	
	Aplicação 12/12/2024	954,37	724,734962	
	Aplicação 13/12/2024	284,48	216,028934	
	Aplicação 16/12/2024	14,34	10,888306	
18/12/2024	APLICAÇÃO	0,81	0,614895	1,317296883 1,424969
19/12/2024	APLICAÇÃO	83,67	63,495392	1,317733419 64,920361
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.086,40	824,173378	1,318169245 889,093739
23/12/2024	APLICAÇÃO	189,23	143,508216	1,318600458 1.032,601955
24/12/2024	RESGATE	1.361,56	1.032,235614	1,319039938 0,366341
	Aplicação 16/12/2024	1,07	0,810074	
	Aplicação 18/12/2024	0,81	0,614895	
	Aplicação 19/12/2024	83,75	63,495392	
	Aplicação 20/12/2024	1.087,12	824,173378	
	Aplicação 23/12/2024	188,81	143,141875	
26/12/2024	APLICAÇÃO	596,69	452,217082	1,319476914 452,583423
27/12/2024	RESGATE	504,59	382,292181	1,319906674 70,291242
	Aplicação 23/12/2024	0,48	0,366341	
	Aplicação 26/12/2024	504,11	381,925840	
30/12/2024	RESGATE	92,81	70,291242	1,320340837
	Aplicação 26/12/2024	92,81	70,291242	
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.741,27
APLICAÇÕES (+)	3.454,09
RESGATES (-)	190.916,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,33
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 8.940.157,60

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 8.940.157,60



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 11:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12427-3 sis agua brejao
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							8.940.157,60 C
Saldo							8.940.157,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							8.940.157,60

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam>, Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12427 - SISTEMA AGUA BRE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		8.879.455,31
23989	31/12/2024	OC 10756		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	60.702,29	8.940.157,60
Total . .					0,00	60.702,29	
					Saldo Atual . . .		8.940.157,60
Total Geral . .					0,00		60.702,29



G33131112340496402
31/12/2024 11:45:37

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12427-3 sis agua brejao
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.879.455,31			6.768.848,922468		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.940.157,60			6.768.848,922468		6.768.848,922468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.879.455,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.702,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.702,29
SALDO ATUAL =	8.940.157,60
Disponível p/ Resg =	8.940.157,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/09/2022	972.132.633	7.271.245,73	6.768.848,922468	6.768.848,922468

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO SISTEMA ADU Banco 001 Conta 10025

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 35.961,9

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 35.961,9



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 11:03:29

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10025-0 PM BREJAO-PE-AGUA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							35.961,91 C
Saldo							35.961,91 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							35.953,52
BB RF CP Automático							8,39

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/ajuda/Documentos> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10025 - CONST. SIST. ADU

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		35.689,46
23988	31/12/2024	OC 10755		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	272,46	35.961,92
Total . .					0,00	272,46	
					Saldo Atual . . .		35.961,92
Total Geral . .					0,00		272,46



G331311123404964011
31/12/2024 11:40:39

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10025-0 PM BREJAO/PE-AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.681,12			7.102,576856		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.953,52			7.102,576856		7.102,576856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.681,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,40
SALDO ATUAL =	35.953,52

Disponível p/ Resg =	35.953,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/08/2014	70.101.810	19.467,78	7.102,576856	7.102,576856

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,33			6,349122		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,39			6,349122		6,349122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,39

Disponível p/ Resg =	8,39
Carência p/ Resg =	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/01/2022	909.166.426	6,46	6,349122	6,349122

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.T.A Banco 001 Conta 1010

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 11:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 1010-3 PM BREJAO -PTA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
31/12/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$	6,57 D	6,57 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2024 R\$ 6,57. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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

G33131112340496401
31/12/2024 11:41:15

Cliente

Agência 1664-0
Conta 1010-3 PM BREJAO -PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso fundo fem 2015 Banco 001 Conta 12224

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario **5.886,72**

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade **5.886,72**



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 11:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12224-6 fundo fem 2015
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							5.886,72 C
Saldo							5.886,72 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							5.886,72

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.asp?Codigo=documento:5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12224 - fundo fem 2015

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		5.846,75
23987	31/12/2024	OC 10754		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	39,97	5.886,72
Total . .					0,00	39,97	
					Saldo Atual . . .		5.886,72
Total Geral . .					0,00		39,97



G33131112340496401
31/12/2024 11:44:14

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12224-6 fundo fem 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.846,75			4.457,000313		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.886,72			4.457,000313		4.457,000313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.846,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,97
SALDO ATUAL =	5.886,72
Disponível p/ Resg =	5.886,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/01/2023	909.166.402	4.949,10	4.457,000313	4.457,000313

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	13.571,37
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	13.571,37



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 11:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9577-X CONST NOV ESC MUN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							13.571,37 C
Saldo							13.571,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							13.571,37

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9577 - CONST. ESC. MUN

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		13.479,22
23986	31/12/2024	OC 10753		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	92,15	13.571,37
Total . .					0,00	92,15	
					Saldo Atual . . .		13.571,37
Total Geral . .					0,00		92,15



G33131112340496403
31/12/2024 11:55:07

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9577-X CONST NOV ESC MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.479,22			10.275,271087		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.571,37			10.275,271087		10.275,271087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.479,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,15
SALDO ATUAL =	13.571,37

Disponível p/ Resg =	13.571,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2022	909.166.411	10.423,98	10.275,271087	10.275,271087

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 10522

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

157,10

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

157,10



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 11:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10522-8 BREJAO PREFEITURA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							157,10 C
Saldo							157,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							157,10

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validarDocumento> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10522 - LEILÇO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							156,04
23985	31/12/2024	OC 10752		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,06	157,10
Total . .					0,00	1,06	
Saldo Atual . . .							157,10
Total Geral . .					0,00		1,06



G33131112340496401
31/12/2024 11:41:50

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10522-8 BREJAO PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	156,04			118,948516		
31/12/2024	SALDO ATUAL	157,10			118,948516		118,948516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	157,10
Disponível p/ Resg =	157,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2022	909.166.411	120,67	118,948516	118,948516

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONserto DA QUADRA POL Banco 001 Conta 8393

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.857,40

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.857,40



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 11:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8393-3 P B C Q POLIESPOSTIVA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.857,40 C
Saldo							2.857,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							2.857,40

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8393 - CONS.QUADRA. POL

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.838,00
23984	31/12/2024	OC 10751		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	19,40	2.857,40
Total . .					0,00	19,40	
					Saldo Atual . . .		2.857,40
Total Geral . .					0,00		19,40



G33131112340496403
31/12/2024 11:53:50

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8393-3 P B C Q POLIESPOSTIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.838,00			2.163,419894		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.857,40			2.163,419894		2.163,419894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.838,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	2.857,40
Disponível p/ Resg =	2.857,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2022	909.166.411	2.194,73	2.163,419894	2.163,419894

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 7431

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4,08

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

4,08



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 11:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7431-4 PM BREJAO -CIDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4,08 C
Saldo							4,08 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4,08

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.asp> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7431 - C.I.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		4,06
23983	31/12/2024	OC 10750		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	4,08
Total . .					0,00	0,02	
					Saldo Atual . . .		4,08
Total Geral . .					0,00		0,02



G33131112340496403
31/12/2024 11:52:25

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7431-4 PM BREJAO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,06			3,092706		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,08			3,092706		3,092706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,08
Disponível p/ Resg =	4,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2024	909.166.410	4.058,77	3.126,445425	3,092706

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Banco 001 Conta 0008035

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

277,85

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

277,85



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 11:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							277,85 C
Saldo							277,85 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							277,85

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 0008035 - P.S.B

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		275,90
23982	31/12/2024	OC 10749		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,89	277,80
Total . .					0,00	1,89	
					Saldo Atual . . .		277,80
Total Geral . .					0,00		1,89



G331311123404964011
31/12/2024 11:39:27

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	275,96			210,365484		
31/12/2024	SALDO ATUAL	277,85			210,365484		210,365484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	277,85
Disponível p/ Resg =	277,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2022	909.166.411	213,41	210,365484	210,365484

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EI MANUTENÇÃO Banco 001 Conta 10649

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 11:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10649-6 PM BREJAO-MANUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/6pp/validaDocs?seamCodigoDoDocumento:5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.181.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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



G331311123404964016
31/12/2024 11:42:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10649-6 PM BREJAO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BREJÃO PREFEITURA Banco 001 Conta 10018

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

4,50



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 11:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10018-8 BREJAO PREFEITURA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4,50 C
Saldo							4,50 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4,50

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDocumento> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10018 - BREJÃO PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4,47
23980	31/12/2024	OC 10747		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	4,50
Total . .					0,00	0,03	
Saldo Atual . . .							4,50
Total Geral . .					0,00		0,03



G33131112340496401
31/12/2024 11:40:04

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10018-8 BREJAO PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,47			3,410441		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,50			3,410441		3,410441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,50
Disponível p/ Resg =	4,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/01/2022	909.166.426	3,47	3,410441	3,410441

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ONIBUS Banco 001 Conta 11108

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

660,23

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

660,23



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 11:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11108-2 PM BREJAO-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							660,23 C
Saldo							660,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							660,23

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11108 - ONIBUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							655,79
23979	31/12/2024	OC 10746		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,48	660,27
Total . .					0,00	4,48	
Saldo Atual . . .							660,27
Total Geral . .					0,00		4,48



G33131112340496401
31/12/2024 11:43:01

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11108-2 PM BREJAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	655,75			499,880352		
31/12/2024	SALDO ATUAL	660,23			499,880352		499,880352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,48
SALDO ATUAL =	660,23
Disponível p/ Resg =	660,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/01/2022	909.166.426	508,61	499,880352	499,880352

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283141

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 10:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 283141-4 PREFETURA MUN DE BREJAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	712,75 C	
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	723,42 D	
				30/12 08:49 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,12 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,79 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283141 - ICMS-EXPORT

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17,68
23772	30/12/2024	OC 10571		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0,00	712,75	730,40
23486	30/12/2024	OP 02876	12	BANCO DO BRASIL SA	7,12	0,00	723,32
23751	30/12/2024	TR 00492		Transferencia de valores.	723,42	0,00	-0,10
23891	31/12/2024	TR 00491		Transferencia de valores.	0,00	4,22	4,12
23915	31/12/2024	OC 10690		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,11	4,23
23892	31/12/2024	TR 00491		Transferencia de valores.	4,22	0,00	0,01
Total . .					734,76	717,08	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					734,76		717,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311025316174053
31/12/2024 10:53:48

Cliente

Agência 1664-0
Conta 283141-4 PREFETURA MUN DE BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17,68			13,475894		
30/12/2024	RESGATE	17,79			13,475894	1,320340837	
	Aplicação 30/10/2024	17,79			13,475894		
30/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO COLETIVO Banco 001 Conta 13291

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 10:41:43

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13291-8 MUNICIPIO DE BREJAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.601	254,93 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	254,93 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13291 - LEI PAULO G COLE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							253,45
23299	26/12/2024	OC 10548		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,48	254,93
23252	26/12/2024	OP 02838	12	MINISTERIO DA FAZENDA	254,93	0,00	0,00
Total . .					254,93	1,48	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					254,93		1,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311025316174044
31/12/2024 10:48:52



Cliente

Agência 1664-0
Conta 13291-8 MUNICIPIO DE BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	253,45			193,203666		
26/12/2024	RESGATE	254,93			193,203666	1,319476914	
	Aplicação 02/08/2023	254,93			193,203666		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	254,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL 2024_42780001 (TERESA LEITÃO) Banco 001 Conta 13752

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 10:44:06

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13752-9 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.850.779.000.000	1.000.000,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:48 SEDUH - ASFALTO	551.664.000.013.009	1.002.977,25 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.002.977,25 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13752 - EMENDA TERESA LE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
22234	16/12/2024	OC 10525		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
23794	30/12/2024	OC 10627		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.977,25	1.002.977,25
23690	30/12/2024	TR 00441	TR	Transferencia de valores.	1.002.977,25	0,00	0,00
Total . .					1.002.977,25	1.002.977,25	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					1.002.977,25	1.002.977,25	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311025316174048
31/12/2024 10:51:35

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13752-9 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			759.635,102441	1,316421525	759.635,102441
30/12/2024	RESGATE	1.002.977,25			759.635,102441	1,320340837	
	Aplicação 16/12/2024	1.002.977,25			759.635,102441		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	1.002.977,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.977,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.977,25
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO DO ASFALTO BREJAO Banco 001 Conta 13009

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 10:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13009-5 SEDUH - ASFALTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:50 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	100,61 C	
30/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:46 TRANSF ESPECIAIS-2602407	551.664.000.013.243	41.082,26 C	
30/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:46 TRANSF ESPECIAIS-2602407	551.664.000.013.749	300.993,87 C	
30/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:47 TRANSF ESPECIAIS-2602407	551.664.000.013.750	313.759,54 C	
30/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:47 TRANSF ESPECIAIS-2602407	551.664.000.013.751	4.423,78 C	
30/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:48 TRANSF ESPECIAIS-2602407	551.664.000.013.752	1.002.977,25 C	
30/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:48 TRANSF ESPECIAIS-2602407	551.664.000.013.753	250.000,00 C	
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:58 C P M C LTDA EPP	550.067.000.265.513	1.879.853,54 D	
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:58 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	9.851,75 D	
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:58 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	23.644,19 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,17 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2024 R\$ 11,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento>
Código do documento: 5eb7fca1-d083-46b3-8d0b-5961653900d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13009 - PAVIMENT ASFALTI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		12,09
23748	30/12/2024	TR 00487		Transferencia de valores.	0,00	1.879.853,46	1.879.865,50
23694	30/12/2024	TR 00441	TR	Transferencia de valores.	0,00	1.002.977,25	2.882.842,80
23688	30/12/2024	TR 00438	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	313.759,54	3.196.602,30
23697	30/12/2024	TR 00444	TR	Transferencia de valores.	0,00	300.993,87	3.497.596,20
23684	30/12/2024	TR 00436	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	250.000,00	3.747.596,20
23696	30/12/2024	TR 00442	TR	Transferencia de valores.	0,00	41.082,26	3.788.678,40
23750	30/12/2024	TR 00488		Transferencia de valores.	0,00	33.492,94	3.822.171,40
23686	30/12/2024	TR 00437	TR	Transferencia de valores.	0,00	4.423,78	3.826.595,10
23692	30/12/2024	TR 00440	TR	Transferencia de valores.	0,00	100,61	3.826.695,80
23745	30/12/2024	TR 00486		Transferencia de valores.	0,00	0,59	3.826.696,30
23746	30/12/2024	TR 00486		Transferencia de valores.	0,59	0,00	3.826.695,80
23740	30/12/2024	TR 00482		Transferencia de valores.	9.851,75	0,00	3.816.844,00
23742	30/12/2024	TR 00483		Transferencia de valores.	23.644,19	0,00	3.793.199,80
23749	30/12/2024	TR 00488		Transferencia de valores.	33.492,94	0,00	3.759.706,92
23747	30/12/2024	TR 00487		Transferencia de valores.	1.879.853,46	0,00	1.879.853,46
23973	31/12/2024	OC 10740		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08	1.879.853,54
23870	31/12/2024	OP 02967	CPM	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	1.879.853,54	0,00	0,00
Total . .					3.826.696,47	3.826.684,38	
					Saldo Atual . . .		0,00
Total Geral . .					3.826.696,47	3.826.684,38	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311025316174040
31/12/2024 10:47:09

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13009-5 SEDUH - ASFALTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12,09			9,218503		
30/12/2024	RESGATE	12,17			9,218503	1,320340837	
	Aplicação 01/04/2024	12,17			9,218503		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSF ESPECIAIS Banco 001 Conta 12658

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 11:38:17

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12658-6 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocssemCodigo.do> documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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

G33131112340496402
31/12/2024 11:46:13

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12658-6 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 10:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13243-8 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.013.009	41.082,26 D	
				30/12 16:46 SEDUH - ASFALTO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.082,26 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?DocId=5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13243 - TRANSF ESPECIAL

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		40.816,88
23687	30/12/2024	TR 00439	DT	Transferencia de valores.	0,00	294,92	41.111,88
23795	30/12/2024	OC 10628		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	265,38	41.377,18
23686	30/12/2024	TR 00439	DT	Transferencia de valores.	294,92	0,00	41.082,26
23692	30/12/2024	TR 00442	TR	Transferencia de valores.	41.082,26	0,00	0,00
Total . .					41.377,18	560,30	
					Saldo Atual . . .		0,00
Total Geral . .					41.377,18		560,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33431102531617404
31/12/2024 10:47:43

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13243-8 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.816,88			31.114,889049		
30/12/2024	RESGATE	41.082,26			31.114,889049	1,320340837	
	Aplicação 27/12/2023	41.082,26			31.114,889049		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.816,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.082,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,38
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO INDIVIDUAL Banco 001 Conta 13290

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 10:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13290-X MUNICIPIO DE BREJAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.601	249,31 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	249,31 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13290 - LEI PAULO G INDI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							247,86
23300	26/12/2024	OC 10549		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,45	249,31
23253	26/12/2024	OP 02839	12	MINISTERIO DA FAZENDA	249,31	0,00	0,00
Total . .					249,31	1,45	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					249,31		1,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33431102531617404
31/12/2024 10:48:13

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13290-X MUNICIPIO DE BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	247,86			188,942736		
26/12/2024	RESGATE	249,31			188,942736	1,319476914	
	Aplicação 01/08/2023	249,31			188,942736		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	249,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO Banco 001 Conta 3004

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 10:38:36

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3004-X PREF MUNIC BREJAO F ESP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.360,01 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173.60 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.186,41 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.148,29 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,48 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM	121.901	11.550,00 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 039908042000160 ENGAC - ENGEN	121.902	16.000,00 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.024.763	12,00 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.024.764	12,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.547,19 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 012711814000113 12.711.814 ME	122.701	4.854,00 D	
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos ARRECADAÇÃO GARANHUNS	122.702	4.915,50 D	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.038.072	12,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.781,50 C	0,00 C
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:49 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	8.411,81 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.411,81 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx> Código do documento: 5077c4-d093-46b3-8dd6-5961659900d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3004 - F.E.P

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		16.441,46
22855	18/12/2024	OC 10117		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	17.360,01	33.801,47
22932	19/12/2024	OC 10150		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	12.148,29	45.949,76
22868	19/12/2024	OP 02782	12	VIKANE FARDAMENTOS LTDA	11.550,00	0,00	34.399,76
22869	19/12/2024	OP 02783	12	ENGENHA3C - CONSULTORIA	16.000,00	0,00	18.399,76
23317	27/12/2024	OP 02854	12	MEMIDIO FERREIRA LEITE NETO	4.854,00	0,00	13.545,76
23322	27/12/2024	OP 02859	12	PREFEITURA DE GARANHUNS	4.915,50	0,00	8.630,26
23485	30/12/2024	OP 02872	12	BANCO DO BRASIL SA	121,48	0,00	8.508,78
23484	30/12/2024	OP 02871	12	BANCO DO BRASIL SA	173,60	0,00	8.335,18
23750	30/12/2024	TR 00490		Transferencia de valores.	8.411,81	0,00	-76,63
23900	31/12/2024	TR 00489		Transferencia de valores.	0,00	315,01	238,38
23928	31/12/2024	OC 10688		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	112,63	351,01
23889	31/12/2024	OP 02965	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	36,00	0,00	315,01
23901	31/12/2024	TR 00489		Transferencia de valores.	315,01	0,00	0,00
Total . .					46.377,40	29.935,94	
					Saldo Atual . . .		0,00
Total Geral . .					46.377,40		29.935,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311025316174056
31/12/2024 10:55:18

Cliente

Agência 1664-0
Conta 3004-X PREF MUNIC BREJAO F ESP 0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.441,46				12.533,399142		
18/12/2024	APLICAÇÃO	17.186,41				13.046,724866	1,317296883	25.580,124008
19/12/2024	RESGATE	15.547,19				11.798,433412	1,317733419	13.781,690596
	Aplicação 25/11/2024	4.468,40				3.390,973703		
	Aplicação 28/11/2024	11.078,79				8.407,459709		
27/12/2024	RESGATE	9.781,50				7.410,751223	1,319906674	6.370,939373
	Aplicação 28/11/2024	970,09				734,965730		
	Aplicação 18/12/2024	8.811,41				6.675,785493		
30/12/2024	RESGATE	8.411,81				6.370,939373	1,320340837	
	Aplicação 18/12/2024	8.411,81				6.370,939373		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.441,46
APLICAÇÕES (+)	17.186,41
RESGATES (-)	33.740,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,63
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL Banco 001 Conta 3001

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 10:39:03

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3001-5 PREF MUNIC BREJAO FPM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.994,51 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	690.754,77 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.261,76 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.647,48 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	42,61 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	761.320,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.650,96 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	550.010,87 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.603,69 C	
10/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.135.000,00 D	
				10/12 08:32 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.466,60 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	36,03 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.672,51 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	96.999,27 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	540,55 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	129.332,36 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	720,73 D	
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761.338,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	3.500,00 C	
				12/12 10:53 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
12/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.470.802.157.502	3,40 D	
				Cobrança referente 18/11/2024			
12/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.470.802.158.127	595,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
12/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.470.802.158.128	850,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
12/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.470.802.158.129	149,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
12/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.470.802.158.130	472,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
12/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.470.802.158.131	23,80 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.132	533,80 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.133	20,40 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.134	115,60 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.135	639,20 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.136	122,40 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.137	833,00 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.138	442,00 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.139	639,20 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.140	369,54 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.141	263,89 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.142	790,85 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.143	64,26 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.144	201,32 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.145	12,22 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.146	7,95 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.147	366,57 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.148	4,33 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.149	160,15 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.150	37,88 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.151	365,69 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/11/2024	823.470.802.158.152	221,47 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	823.470.802.158.963	115,60 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2024	823.470.802.159.751	102,00 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2024	823.470.802.159.752	136,00 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2024	823.470.802.159.753	448,80 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.470.802.159.754	20,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.470.802.159.755	6,43 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.470.802.159.756	120,35 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.470.802.159.757	43,14 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.470.802.159.758	22,90 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.821,74 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.572,58 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	424.903,62 C
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.599,56 C
20/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	295.000,00 D
20/12 10:33 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.664,75 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,99 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	69.971,42 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	389,93 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	93.295,23 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	519,91 D
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.208,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	5.000,00 D
27/12 17:41 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.588,87 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	601.755,68 C
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.546,19 C
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	410.106,71 D
30/12 08:49 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.363,43 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	95.451,68 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	127.268,90 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	35,46 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	531,92 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	709,23 D
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	576,59 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> e digite o documento: 5077c91d-d003-4632-8d70-5961659a00d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3001 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		5.940,25
21846	09/12/2024	OC 09945		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRA	0,00	769.011,04	774.951,25
21940	10/12/2024	OC 09946		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	650.265,52	1.425.216,82
21941	10/12/2024	OC 09947		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-130.053,09	1.295.163,73
21857	10/12/2024	OP 02655		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	540,55	0,00	1.294.623,18
21855	10/12/2024	OP 02653		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	96.999,27	0,00	1.197.623,91
21936	10/12/2024	TR 00375		Transferencia de valores.	1.135.000,00	0,00	62.623,91
22100	12/12/2024	TR 00497	TR	Transferencia de valores.	0,00	3.500,00	66.123,91
23027	20/12/2024	OC 10194		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	469.075,76	535.199,67
23028	20/12/2024	OC 10195		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-93.815,14	441.384,52
22969	20/12/2024	OP 02759		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	389,93	0,00	440.994,59
22968	20/12/2024	OP 02758		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	69.971,42	0,00	371.023,17
23015	20/12/2024	TR 00405		Transferencia de valores.	295.000,00	0,00	76.023,17
23296	26/12/2024	TR 00468		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	71.023,17
23762	30/12/2024	OC 10553		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	639.890,74	710.913,91
23763	30/12/2024	OC 10554		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-127.978,13	582.935,78
23463	30/12/2024	OP 02852		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	531,92	0,00	582.403,86
23556	30/12/2024	OP 02964	CNM	CONFEDERACAO NACIONAL DE	836,00	0,00	581.567,86
23482	30/12/2024	OP 02869	12	BANCO DO BRASIL SA	4.690,74	0,00	576.877,12
23483	30/12/2024	OP 02870	12	BANCO DO BRASIL SA	6.398,89	0,00	570.478,23
23481	30/12/2024	OP 02868	12	BANCO DO BRASIL SA	6.502,63	0,00	563.975,60
23480	30/12/2024	OP 02867	12	BANCO DO BRASIL SA	7.690,09	0,00	556.285,51
23479	30/12/2024	OP 02866	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	41.672,51	0,00	514.613,00
23462	30/12/2024	OP 02851		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	95.451,68	0,00	419.161,32
23672	30/12/2024	TR 00425		Transferencia de valores.	410.106,71	0,00	9.054,61
23966	31/12/2024	OC 10738		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	267,13	9.321,74
23885	31/12/2024	OP 02966	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	9.321,74	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>, Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

POA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3001 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		9.321,74
Total . .					2.186.104,08	2.180.163,83	
					Saldo Atual . . .		0,00
Total Geral . .					2.186.104,08	2.180.163,83	



G33431102531617405
31/12/2024 10:54:19

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 3001-5 PREF MUNIC BREJAO FPM 010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.940,25			4.528,275794		
09/12/2024	APLICAÇÃO	761.320,95			579.261,473859	1,314295848	583.789,749653
10/12/2024	RESGATE	761.338,53			579.090,656310	1,314713891	4.699,093343
	Aplicação 19/11/2024	5.953,39			4.528,275794		
	Aplicação 09/12/2024	755.385,14			574.562,380516		
12/12/2024	RESGATE	5.821,74			4.425,583478	1,315474000	273,509865
	Aplicação 09/12/2024	5.821,74			4.425,583478		
20/12/2024	APLICAÇÃO	5.208,53			3.951,336309	1,318169245	4.224,846174
27/12/2024	RESGATE	5.000,00			3.788,146615	1,319906674	436,699559
	Aplicação 09/12/2024	361,01			273,509865		
	Aplicação 20/12/2024	4.638,99			3.514,636750		
30/12/2024	RESGATE	576,59			436,699559	1,320340837	
	Aplicação 20/12/2024	576,59			436,699559		
30/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.940,25
APLICAÇÕES (+)	766.529,48
RESGATES (-)	772.736,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,13
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CFM 2024 Banco 001 Conta 13724

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1,73

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1,73



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343110253161741
31/12/2024 10:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13724-3 MUNICIPIO DE BREJAO - CFM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1,73 C
Saldo							1,73 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1,73

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx>, Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
10.131.076/0001-00 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13724 - CFM 2024

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1,72
23967	31/12/2024	OC 10739		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	1,73
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							1,73
Total Geral . .					0,00		0,01



G33431102531617404
31/12/2024 10:50:01

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13724-3 MUNICIPIO DE BREJAO - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,72			1,308211		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,73			1,308211		1,308211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,73
Disponível p/ Resg =	1,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/07/2024	909.166.419	521,20	408,464515	1,308211

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311025316174046
31/12/2024 10:50:01

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13724-3 MUNICIPIO DE BREJAO - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,72			1,308211		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,73			1,308211		1,308211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,73
Disponível p/ Resg =	1,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/07/2024	909.166.419	521,20	408,464515	1,308211

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5133

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.889,1

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.889,1



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5133 - P.D.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.876,30
23971	31/12/2024	OC 10742		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	12,83	1.889,13
Total . .					0,00	12,83	
Saldo Atual . . .							1.889,13
Total Geral . .					0,00		12,83



Extrato de Conta Corrente

G3341413302894561
14/01/2025 14:16:09



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente

Agência 1664-0
Conta 5133-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33414142548536

14/01/2025 14:34:37



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente

Agência 1664-0
Conta 5133-0 PM BREJAO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.876,34			1.430,341828		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.889,17			1.430,341828		1.430,341828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.876,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,83
SALDO ATUAL =	1.889,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 14:15:10

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12705-1 PM BREJAO-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Fonte	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311340519541028
31/12/2024 14:22:58

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12705-1 PM BREJAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 25% Banco 001 Conta 5819

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

62,62

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

62,62



Extrato de Conta Corrente

G334141330289458

14/01/2025 14:18:44

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5819-XP MUN BREJAO EDUCACAO 12
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.301	16,85 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.302	311,48 D	
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.735.273	6,80 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	335,13 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 012809337000123 ALDA MARIA AL	120.501	2.346,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.142	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.358,00 C	0,00 C
09/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 09/12 09:57 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	8.000,00 C	
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.901	520,27 D	
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.902	250,62 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.903	2.577,69 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.904	940,03 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.711,39 D	0,00 C
10/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:33 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	165.000,00 C	
10/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:59 JORDALINO CAVALCANTE NET	550.550.000.023.622	550,00 D	
10/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:42 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	151.561,69 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.888,31 D	0,00 C
11/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:03 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	5.000,00 C	
11/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:00 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	300,00 D	
11/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:02 EDER M VIEIRA - ME	551.664.000.018.000	10.120,00 D	
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 10:04 AQUYLA MICHAEL AMARAL CABR	121.101	1.500,00 D	
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 10:44 INDUSTRIA EXTRALIMPO LTDA	121.102	1.548,76 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15335619406 RENATO SILVA DE L	121.103	3.150,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 005212274000168 J S PNEUS LTD	121.104	3.100,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.101.447	12,00 D	



11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.101.448	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.269.550	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.762,76 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	71.000,00 C
		12/12 12:35 PREF.MUN.BREJAO TRIB.		
12/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.185	27.979,90 D
		12/12 12:39 PM BREJAO-QSE		
12/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	42.068,18 D
		12/12 12:39 M DISTRIBUIDORA		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	951,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	828,40 D
		104 0052 43462928449 ERIVAN LOPES PEIX		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.025.374	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	840,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	10.000,00 C
		17/12 15:59 PREF.MUN.BREJAO TRIB.		
17/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	50.000,00 C
		17/12 18:34 PREF.MUN.BREJAO TRIB.		
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.013.076	21.831,27 D
		17/12 18:40 FOPAG EDUCACAO		
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	2.500,00 D
		17/12 16:00 EMERSON L M CONSULTORIA		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.320,00 D
		364 0001 049808933000107 49.808.933 AL		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.400,00 D
		104 0052 042720066000104 ERWESON QUIRI		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.023.023	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.023.024	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.924,73 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	270.000,00 C
		18/12 10:37 PREF.MUN.BREJAO TRIB.		
18/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	553.064.000.009.598	268.066,41 D
		18/12 10:40 CELPE 00010131076000100		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.933,59 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	211,80 D
		19/12 12:17 INSS PMB		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	282,40 D
		19/12 12:17 INSS PMB		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.655,74 D
		19/12 12:17 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	10.737,40 D
		19/12 12:17 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.887,34 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	40.000,00 C
		20/12 11:34 PREF.MUN.BREJAO TRIB.		
20/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	13,23 C
		20/12 12:49 PREF.MUN.BREJAO TRIB.		
20/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	200,25 C
		20/12 12:49 PREF.MUN.BREJAO TRIB.		
20/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.108	10.535,70 D
		20/12 11:35 DJAIR PROD E EVENTOS		
20/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.006.119	24,00 D
		20/12 12:50 PREF.MUN.BREJAO -TRAN		
20/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.185	48,00 D



20/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.894	28.503,53 D
20/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.013.091	24,00 D
20/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.013.091	12,00 D
20/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	4.440,00 D
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.373,75 C 0,00 C
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	700,00 D
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.427.286	6,93 D
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	706,93 C 0,00 C
24/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	235.000,00 C
24/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	68.365,33 D
24/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	165.556,42 D
24/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.004	200,25 D
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	9.600,00 D
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.722,00 C 0,00 C
26/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	15.000,00 C
26/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.800,00 D
26/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	10.120,00 D
26/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.610	3.680,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	900,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.578	12,00 D
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.512,00 C 0,00 C
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	918,74 D
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	918,74 C 0,00 C
30/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	20.000,00 C
30/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	20.000,00 C
30/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	20.000,00 C
30/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	69.307,08 C
30/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	15.000,00 C
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	6.888,74 D
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	10.800,00 D
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	9.939,00 D
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	16.139,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	72.000,00 D
		30/12 18:31 DIAS REZENDE & ALENCAR		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	17.550,00 D
		30/12 09:10 EMERSON L M CONSULTORIA		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	9.600,00 D
		MV PRIME SOLUCOES		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.500,00 D
		237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.412	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.122,46 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	2.600,00 D
		31/12 09:23 PREF.MUN.BREJAO TRIB.		
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validar/DocAssinadoDocId:0b7788d0046880059065090d1>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5819 - EDUCAÇÃO 25%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.748,87
21707	03/12/2024	OP 02012	COMPES	COMPESA	16,85	0,00	2.731,97
21701	03/12/2024	OP 02011	CELPE	NEOENERGIA PERNAMBUCO	311,48	0,00	2.420,49
21779	05/12/2024	OP 02017	ALDA	ALDA MARIA ALVES VICENTE	2.346,00	0,00	74,49
21864	09/12/2024	OC 09964		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	8.074,49
21854	09/12/2024	OP 02019	COMPES	COMPESA	250,62	0,00	7.823,87
21855	09/12/2024	OP 02022	COMPES	COMPESA	520,27	0,00	7.303,60
21852	09/12/2024	OP 02020	CELPE	NEOENERGIA PERNAMBUCO	940,03	0,00	6.363,57
21853	09/12/2024	OP 02021	CELPE	NEOENERGIA PERNAMBUCO	2.577,69	0,00	3.785,88
21979	10/12/2024	OC 09965		Transf. Financeira Recebida	0,00	165.000,00	168.785,88
21941	10/12/2024	OP 02029	JORDAL	JORDALINO CAVALCANTE NETO	550,00	0,00	168.235,88
21914	10/12/2024	OP 02030	EXTRAL	INDUSTRIA EXTRALIMPO LTDA	1.548,76	0,00	166.687,12
21955	10/12/2024	OP 02028	VOLUNT	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	151.561,69	0,00	15.125,43
22084	11/12/2024	OC 10032		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	20.125,43
22051	11/12/2024	OP 02034	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	300,00	0,00	19.825,43
22036	11/12/2024	OP 02032	AQUYLA	AQUYLA MICHAEL AMARAL CABRAL	1.500,00	0,00	18.325,43
22065	11/12/2024	OP 02031	JS PNE	JOSE PAULO SANTOS PNEUS	3.100,00	0,00	15.225,43
22075	11/12/2024	OP 02033	RENATO	54.880.887 RENATO SILVA DE LIMA	3.150,00	0,00	12.075,43
22045	11/12/2024	OP 02036	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	7.015,43
22044	11/12/2024	OP 02035	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	1.955,43
22153	12/12/2024	OC 10066		Transf. Financeira Recebida	0,00	71.000,00	72.955,43
22132	12/12/2024	TR 00382		Transferencia de valores.	27.979,90	0,00	44.975,53
22128	12/12/2024	OP 02039	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	42.068,18	0,00	2.907,35
22237	13/12/2024	TR 00389		Transferencia de valores.	0,00	136,38	3.043,73
22235	13/12/2024	TR 00388		Transferencia de valores.	0,00	120,75	3.164,48
22236	13/12/2024	TR 00388		Transferencia de valores.	120,75	0,00	3.043,73
22238	13/12/2024	TR 00389		Transferencia de valores.	136,38	0,00	2.907,35
22193	13/12/2024	OP 02041	ERIVAN	ERIVAN LOPES PEIXOTO	828,40	0,00	2.078,95



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validar/36076998-4064-594-6536-00d1>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5819 - EDUCAÇÃO 25%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.078,95
22565	17/12/2024	OC 10125		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.000,00	62.078,95
22536	17/12/2024	OP 02045	erweso	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	61.278,95
22534	17/12/2024	OP 02043	emerso	EMERSON L DE MORAES	1.250,00	0,00	60.028,95
22533	17/12/2024	OP 02042	emerso	EMERSON L DE MORAES	1.250,00	0,00	58.778,95
22337	17/12/2024	OP 02046	ALEXAN	49.808.933 ALEXANDRE SIQUEIRA	2.320,00	0,00	56.458,95
22535	17/12/2024	OP 02044	erweso	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	2.600,00	0,00	53.858,95
22494	17/12/2024	OP 02048	FOLHA	FOLHA SEC EDUCAÇÃO 25% - RGPS	3.180,72	0,00	50.678,23
22495	17/12/2024	OP 02049	FOLHA	FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO 25% - RPPS.	18.650,55	0,00	32.027,68
22922	18/12/2024	OC 10488		Transf. Financeira Recebida	0,00	270.000,00	302.027,68
22978	19/12/2024	OP 02095	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	211,80	0,00	301.815,88
22977	19/12/2024	OP 02094	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	282,40	0,00	301.533,48
22960	19/12/2024	OP 02097	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	3.655,74	0,00	297.877,74
22959	19/12/2024	OP 02096	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	10.737,40	0,00	287.140,34
23155	20/12/2024	OC 10487		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	327.140,34
23158	20/12/2024	OC 10503		INSS FOLHA - CORREÇÃO DE SALDO	0,00	13,23	327.153,57
23125	20/12/2024	OP 02127	m dist	MASTER DISTRIBUIDORA DE	4.440,00	0,00	322.713,57
23114	20/12/2024	OP 02125	djair	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA -	10.535,70	0,00	312.177,87
23130	20/12/2024	TR 00406		Transferencia de valores.	28.503,53	0,00	283.674,34
23261	23/12/2024	OP 02160	aquyla	AQUYLA MICHAEL AMARAL CABRAL	700,00	0,00	282.974,34
23393	24/12/2024	OC 10531		Transf. Financeira Recebida	0,00	235.000,00	517.974,34
23313	24/12/2024	OP 02164	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	9.600,00	0,00	508.374,34
23352	24/12/2024	OP 02166	VOLUNT	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	68.365,33	0,00	440.009,01
23351	24/12/2024	OP 02165	VOLUNT	FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE	165.556,42	0,00	274.452,59
23479	26/12/2024	OC 10547		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	289.452,59
23471	26/12/2024	TR 00418		Transferencia de valores.	0,00	624,05	290.076,64
23463	26/12/2024	OP 02173	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	289.626,64
23462	26/12/2024	OP 02172	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	289.176,64



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/validar/DocAssinadoDigitalmentePor:ValberAndersonRodrigues,ElisabethBarrosDeSantana,EderMarconeVieira
Data de Emissão: 22/01/2025 14:46

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

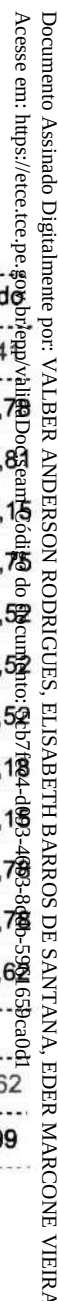
Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5819 - EDUCAÇÃO 25%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							289.176,61
23472	26/12/2024	TR 00418		Transferencia de valores.	624,05	0,00	288.552,56
23453	26/12/2024	OP 02170	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	287.652,56
23454	26/12/2024	OP 02171	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	286.752,56
23445	26/12/2024	OP 02167	EDJDSO	EDJDSO WOLGRAN DE ARAUJO LYRA	3.680,00	0,00	283.072,56
23444	26/12/2024	OP 02169	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	278.012,56
23443	26/12/2024	OP 02168	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	272.952,56
23437	26/12/2024	OP 02185	CELPE	NEOENERGIA PERNAMBUCO	268.066,41	0,00	4.886,15
23512	27/12/2024	OP 02197	CELPE	NEOENERGIA PERNAMBUCO	918,74	0,00	3.967,41
23991	30/12/2024	OC 10595		Transf. Financeira Recebida	0,00	37.400,00	41.367,41
23996	30/12/2024	OC 10625		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	61.367,41
23863	30/12/2024	OP 02252	TAR12	BANCO DO BRASIL SA	129,73	0,00	61.237,68
23837	30/12/2024	OP 02226	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	216,85	0,00	61.020,83
23838	30/12/2024	OP 02227	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	409,18	0,00	60.611,65
23839	30/12/2024	OP 02228	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	461,23	0,00	60.150,42
23836	30/12/2024	OP 02225	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	819,34	0,00	59.331,11
23841	30/12/2024	OP 02230	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.151,18	0,00	58.179,93
23835	30/12/2024	OP 02224	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.880,56	0,00	56.299,37
23840	30/12/2024	OP 02229	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.950,40	0,00	54.348,97
23850	30/12/2024	OP 02238	ROBERV	ROBERVAL MARCIO SIQUEIRA DE	2.500,00	0,00	51.848,97
23768	30/12/2024	OP 02212	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	9.600,00	0,00	42.248,97
23799	30/12/2024	OP 02237	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	9.939,00	0,00	32.309,97
23791	30/12/2024	OP 02239	JCA	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	10.800,00	0,00	21.509,97
23798	30/12/2024	OP 02236	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	16.139,80	0,00	5.370,17
23766	30/12/2024	OP 02211	EMERSO	EMERSON L DE MORAES	17.550,00	0,00	-12.179,83
24282	31/12/2024	OC 10893		PROVISAO DECIMO TERCEIRO IRRF-	0,00	450.770,16	438.590,33
24278	31/12/2024	OC 10889		IRRF - FOLHA	0,00	69.307,08	507.897,41
24283	31/12/2024	OC 10894		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	522.897,41





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341414254853

14/01/2025 14:35:13

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://cfece.ice.gov.br/validaDoc.seam?cd=9&id=10034653-8ddb-5961659ca0d1>

Cliente

Agência 1664-0
Conta 5819-X P MUN BREJAO EDUCACAO 12
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.735,59			2.085,354757		
03/12/2024	RESGATE	335,13			255,324160	1,312566739	1.830,03059
	Aplicação 26/11/2024	335,13			255,324160		
05/12/2024	RESGATE	2.358,00			1.795,246829	1,313468411	34,78376
	Aplicação 26/11/2024	988,89			752,882534		
	Aplicação 28/11/2024	1.369,11			1.042,364295		
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.711,39			2.823,861922	1,314295848	2.858,64569
10/12/2024	APLICAÇÃO	12.888,31			9.803,129097	1,314713891	12.661,77478
11/12/2024	RESGATE	14.762,76			11.225,324978	1,315129854	1.436,44980
	Aplicação 28/11/2024	45,75			34,783768		
	Aplicação 09/12/2024	3.713,75			2.823,861922		
	Aplicação 10/12/2024	11.003,26			8.366,679288		
12/12/2024	APLICAÇÃO	951,92			723,632698	1,315474000	2.160,08250
13/12/2024	RESGATE	840,40			638,610985	1,315981122	1.521,47152
	Aplicação 10/12/2024	840,40			638,610985		
17/12/2024	APLICAÇÃO	29.924,73			22.724,344976	1,316857759	24.245,81649
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.933,59			1.467,846789	1,317296883	25.713,66328
19/12/2024	RESGATE	14.887,34			11.297,687214	1,317733419	14.415,97607
	Aplicação 10/12/2024	1.051,34			797,838824		
	Aplicação 12/12/2024	953,55			723,632698		
	Aplicação 17/12/2024	12.882,45			9.776,215692		
20/12/2024	RESGATE	3.373,75			2.559,420964	1,318169245	11.856,55510
	Aplicação 17/12/2024	3.373,75			2.559,420964		
23/12/2024	RESGATE	706,93			536,121458	1,318600458	11.320,43365
	Aplicação 17/12/2024	706,93			536,121458		
24/12/2024	RESGATE	8.722,00			6.612,385075	1,319039938	4.708,048576
	Aplicação 17/12/2024	8.722,00			6.612,385075		
26/12/2024	RESGATE	1.512,00			1.145,908643	1,319476914	3.562,139933
	Aplicação 17/12/2024	1.512,00			1.145,908643		
27/12/2024	RESGATE	918,74			696,064364	1,319906674	2.866,075569
	Aplicação 17/12/2024	918,74			696,064364		
30/12/2024	RESGATE	1.122,46			850,128973	1,320340837	2.015,946596
	Aplicação 17/12/2024	1.122,46			850,128973		
31/12/2024	RESGATE	2.600,00			1.968,534335	1,320779604	47,412261
	Aplicação 17/12/2024	723,92			548,099807		
	Aplicação 18/12/2024	1.876,08			1.420,434528		
31/12/2024	SALDO ATUAL	62,62			47,412261		47,412261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.735,59
APLICAÇÕES (+)	49.409,94
RESGATES (-)	52.139,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,60
SALDO ATUAL =	62,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
--------	--------



No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	37.216,56
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	37.216,56



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> e informe o número do documento: 597691-d003-46b3-8dd0-5961659ca0d1

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

POA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6119 - P.C.ESCOLA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.217,82
22230	16/12/2024	OC 10109		TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS	0,00	59.170,90	60.388,72
22850	18/12/2024	TR 00403		Transferencia de valores.	0,00	645,79	61.034,51
22851	18/12/2024	TR 00403		Transferencia de valores.	645,79	0,00	60.388,72
22847	18/12/2024	OP 02093	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	59.515,92	0,00	872,80
23827	30/12/2024	OC 10673		TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS	0,00	59.170,90	60.043,70
23648	30/12/2024	OP 02247	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	9.640,35	0,00	50.403,35
23935	31/12/2024	OC 10678		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	63,21	50.466,56
23878	31/12/2024	OP 02249	MARCIO	MARCIO ROBERTO DA C SILVA	5.288,96	0,00	45.177,60
23879	31/12/2024	OP 02250	MARCIO	MARCIO ROBERTO DA C SILVA	7.961,04	0,00	37.216,56
Total . .					83.052,06	119.050,80	
Saldo Atual . . .							37.216,56
Total Geral . .					83.052,06		119.050,80



G3320914264667831

09/01/2025 14:52:00

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
Conta corrente 6119-0PREF.MUN.BREJAO -TRAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.277.807	59.170,90 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.170,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	59.515,92 D	
				18/12 15:46 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.515,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	24,00 C	
				20/12 12:50 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.178	59.170,90 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	9.640,35 D	
				30/12 21:25 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.530,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.263	7.961,04 D	
				31/12 10:24 MARCIO ROBERTO DA SILVA			
31/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.263	5.288,96 D	
				31/12 10:24 MARCIO ROBERTO DA SILVA			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.250,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091426466799
09/01/2025 15:12:46



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

Cliente

Agência 1664-0
Conta 6119-0 PREF.MUN.BREJAO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.193,82			910,054789		
16/12/2024	APLICAÇÃO	59.170,90			44.948,292683	1,316421525	45.858,347472
18/12/2024	RESGATE	59.515,92			45.180,339200	1,317296883	678,008272
	Aplicação 07/11/2024	1.198,81			910,054789		
	Aplicação 16/12/2024	58.317,11			44.270,284411		
20/12/2024	APLICAÇÃO	24,00			18,207070	1,318169245	696,215342
30/12/2024	APLICAÇÃO	49.530,55			37.513,457595	1,320340837	38.209,672937
31/12/2024	RESGATE	13.250,00			10.031,953824	1,320779604	28.177,719113
	Aplicação 16/12/2024	895,50			678,008272		
	Aplicação 20/12/2024	24,05			18,207070		
	Aplicação 30/12/2024	12.330,45			9.335,738482		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.216,56			28.177,719113		28.177,719113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193,82
APLICAÇÕES (+)	108.725,45
RESGATES (-)	72.765,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,21
SALDO ATUAL =	37.216,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 7185

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 129,84

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

31/12/2024	TARIFA	TARIFA-31/12	12,00	12,00
------------	--------	--------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 141,84



Extrato de Conta Corrente

G336131605100125

13/01/2025 16:20:48

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7185-4PM BREJAO-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.309,20 D	
				756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.060.182	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.321,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	27.979,90 C	
				12/12 12:39 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
12/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	63.102,27 D	
				12/12 12:40 M DISTRIBUIDORA			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.122,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	48,00 C	
				20/12 12:50 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.034.000.134	90.360,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.515	5.910,00 D	
				20/12 11:54 IRACI CHAVES AREIAS			
20/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	90,00 D	
				20/12 11:54 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
20/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.049,90 D	
				20/12 11:54 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
20/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	539,40 D	
				20/12 11:54 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
20/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	418,21 D	
				20/12 11:54 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	2.700,00 D	
				20/12 11:52 TAYLANE DOS SANTOS VILELA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	210,20 D	
				237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	496,00 D	
				237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	866,70 D	
				237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.459,48 D	
				237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.023,00 D	
				237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	11.683,46 D	
				237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	10.743,03 D	
				237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	176,00 D	
				237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	288,00 D	
				237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	144,00 D	
				237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	2.870,00 D	
				104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			



20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	3.340,50 D
		104 3547 013760406000114 BARROS E FERR		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.230	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.231	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.232	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.233	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.234	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.235	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.236	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.237	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.238	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.239	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.240	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.241	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.256,70 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.022.446	6.486,07 D
		23/12 18:06 ARRAIAL AUTO ELET LTDA		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.486,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	2.870,00 D
		26/12 10:10 ELIZAMA C ALBUQUERQUE		
26/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	3.830,00 D
		26/12 12:15 ELIZAMA C ALBUQUERQUE		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.227,00 D
		104 3547 013760406000114 BARROS E FERR		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.870,00 D
		104 3490 014737778000192 E L DA SILVA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.400,00 D
		104 0052 042720066000104 ERWESON QUIRI		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.583	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.584	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.585	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.233,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	6.899,64 C
		30/12 20:32 PREF.MUN.BREJAO TRIB.		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	19.974,94 D
		756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.414	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.087,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	150,00 C
		31/12 08:39 PREF.MUN.BREJAO TRIB.		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	11.520,00 D
		237 6327 004593024000152 J A GAS AGUA		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.826	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.382,00 C

31/12/2024

0000

00000 999 S A L D O

0,00

BB RF Curto Prazo Automático



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=cb77e21-d-63-463-800-559-655-6000>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

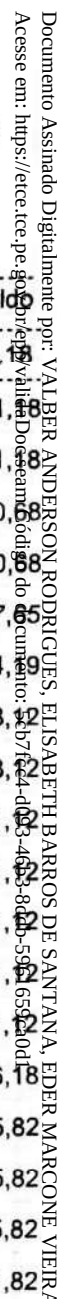
Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7185 - Q.S.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		40.382,04
21907	10/12/2024	OP 02023	CASARE	CASA REAL BUFFET & EVENTOS LTDA	5.309,20	0,00	35.072,84
22127	12/12/2024	TR 00382		Transferencia de valores.	0,00	27.979,90	63.052,74
22131	12/12/2024	TR 00384		Transferencia de valores.	0,00	1.041,02	64.093,76
22133	12/12/2024	TR 00385		Transferencia de valores.	0,00	691,21	64.784,97
22151	12/12/2024	OC 10068		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	171,02	64.955,99
22135	12/12/2024	TR 00386		Transferencia de valores.	0,00	137,14	65.093,13
22137	12/12/2024	TR 00387		Transferencia de valores.	0,00	90,00	65.183,13
22138	12/12/2024	TR 00387		Transferencia de valores.	90,00	0,00	65.093,13
22136	12/12/2024	TR 00386		Transferencia de valores.	137,14	0,00	64.955,99
22134	12/12/2024	TR 00385		Transferencia de valores.	691,21	0,00	64.264,78
22132	12/12/2024	TR 00384		Transferencia de valores.	1.041,02	0,00	63.223,76
22125	12/12/2024	OP 02040	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	20.000,00	0,00	43.223,76
22123	12/12/2024	OP 02038	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	43.102,27	0,00	121,49
23150	20/12/2024	OC 10486		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINC	0,00	90.360,58	90.482,07
23086	20/12/2024	OP 02139	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	90,00	0,00	90.392,07
23113	20/12/2024	OP 02128	leal	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	144,00	0,00	90.248,07
23115	20/12/2024	OP 02130	leal	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	176,00	0,00	90.072,07
23123	20/12/2024	OP 02137	vervan	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	210,20	0,00	89.861,87
23114	20/12/2024	OP 02129	leal	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	288,00	0,00	89.573,87
23069	20/12/2024	OP 02140	DISTRI	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	418,21	0,00	89.155,66
23122	20/12/2024	OP 02136	vervan	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	496,00	0,00	88.659,66
23068	20/12/2024	OP 02142	DISTRI	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	539,40	0,00	88.120,26
23120	20/12/2024	OP 02135	leal	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	866,70	0,00	87.253,56
23118	20/12/2024	OP 02133	leal	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.023,00	0,00	86.230,56
23067	20/12/2024	OP 02141	DISTRI	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.049,90	0,00	85.180,66
23105	20/12/2024	OP 02145	TAYLAN	TAYLANE DOS SANTOS VILELA DE	1.200,00	0,00	83.980,66
23119	20/12/2024	OP 02134	leal	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.459,48	0,00	82.521,18





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334141425485361
14/01/2025 14:35:50



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5cb7cc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1>

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7185-4 PM BREJAO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.334,04			30.746,822687		
10/12/2024	RESGATE	5.321,20			4.047,420535	1,314713891	26.699,402152
	Aplicação 21/11/2024	5.321,20			4.047,420535		
12/12/2024	RESGATE	35.122,37			26.699,402152	1,315474000	
	Aplicação 21/11/2024	35.122,37			26.699,402152		
20/12/2024	APLICAÇÃO	46.256,70			35.091,624368	1,318169245	35.091,624368
23/12/2024	RESGATE	6.486,07			4.918,904707	1,318600458	30.172,719661
	Aplicação 20/12/2024	6.486,07			4.918,904707		
26/12/2024	RESGATE	15.233,00			11.544,726428	1,319476914	18.627,993233
	Aplicação 20/12/2024	15.233,00			11.544,726428		
30/12/2024	RESGATE	13.087,30			9.912,061820	1,320340837	8.715,931411
	Aplicação 20/12/2024	13.087,30			9.912,061820		
31/12/2024	RESGATE	11.382,00			8.617,637618	1,320779604	98,293795
	Aplicação 20/12/2024	11.382,00			8.617,637618		
31/12/2024	SALDO ATUAL	129,82			98,293795		98,293795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.334,04
APLICAÇÕES (+)	46.256,70
RESGATES (-)	86.631,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,02
SALDO ATUAL =	129,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

912,4

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

912,4



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 14:15:41

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13091-5 FUNDEF - PRECATORIO 2006
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:01 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	33.944,00 D	
03/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:01 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	54.495,92 D	
03/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:01 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	3.895,57 D	
03/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:32 IMBIRIBEIRA DIESEL COMER	553.433.000.103.511	5.253,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	97.588,49 C	0,00 C
10/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:58 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	1.967,51 D	
10/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:58 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	292.302,17 D	
10/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:58 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	8.710,60 D	
10/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:58 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	66.023,93 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	369.004,21 C	0,00 C
18/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:44 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	5.545,21 D	
18/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:44 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	4.200,03 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.745,24 C	0,00 C
20/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:50 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	24,00 C	
20/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:50 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	12,00 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36,00 D	0,00 C
24/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:39 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	28.493,50 D	
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.493,50 C	0,00 C
27/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 20:34 54.088.181 C B SILVA	550.067.000.275.604	12.400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

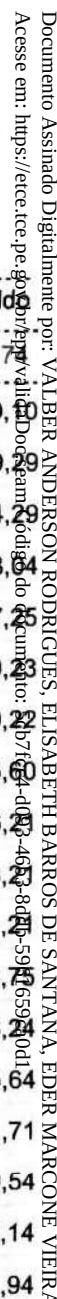
27/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	39.273,90 D	
			27/12 17:55 FUNDO PREV MUN BREJAO PE			
27/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	39.285,03 D	
			27/12 17:55 FUNDO PREV MUN BREJAO PE			
27/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	39.268,54 D	
			27/12 17:55 FUNDO PREV MUN BREJAO PE			
27/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	39.278,36 D	
			27/12 17:55 FUNDO PREV MUN BREJAO PE			
27/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	39.284,34 D	
			27/12 17:55 FUNDO PREV MUN BREJAO PE			
27/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	333,90 D	
			27/12 20:34 M DISTRIBUIDORA			
27/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	381,20 D	
			27/12 20:34 M DISTRIBUIDORA			
27/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	4.664,18 D	
			27/12 20:34 M DISTRIBUIDORA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214.169,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	48.889,20 D	
			30/12 13:26 POPULAR LOCACAO DE VEICU			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	145.400,00 D	
			237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.179,50 D	
			104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	6.958,40 D	
			237 3201 023954870000103 BH COMERCIO D			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.423	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.424	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.425	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.463,10 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	912,41 C
Saldo	912,41 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	912,41

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Usuário: ANDERSON FELIPE MACIEL NUNES



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=39770000-4608-590653900001>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13091 - FUNDEF PREC-2006

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		858.440,54
23584	27/12/2024	TR 00432	DT	Transferencia de valores.	0,00	78.000,00	936.440,54
23582	27/12/2024	TR 00431	DT	Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	956.440,54
23588	27/12/2024	TR 00434	DT	Transferencia de valores.	0,00	6.133,07	962.573,61
23590	27/12/2024	TR 00435	DT	Transferencia de valores.	0,00	0,36	962.573,97
23589	27/12/2024	TR 00435	DT	Transferencia de valores.	0,36	0,00	962.573,61
23558	27/12/2024	OP 02193	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	333,90	0,00	962.239,71
23559	27/12/2024	OP 02194	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	381,20	0,00	961.858,51
23557	27/12/2024	OP 02192	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	4.664,18	0,00	957.194,33
23587	27/12/2024	TR 00434	DT	Transferencia de valores.	6.133,07	0,00	951.061,26
23505	27/12/2024	OP 02195	BH	BH COMERCIO DE MATERIAL DE	6.958,40	0,00	944.102,86
23555	27/12/2024	OP 02206	LM	LM MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	7.179,50	0,00	936.923,36
23516	27/12/2024	OP 02191	COSMO	COSMO BELO DA SILVA 05690697427	12.400,00	0,00	924.523,36
23581	27/12/2024	TR 00431	DT	Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	904.523,36
23536	27/12/2024	OP 02196	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	39.268,54	0,00	865.254,82
23571	27/12/2024	OP 02207	fupreb	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	39.273,90	0,00	825.980,92
23539	27/12/2024	OP 02210	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	39.278,36	0,00	786.702,56
23537	27/12/2024	OP 02204	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	39.284,34	0,00	747.418,22
23538	27/12/2024	OP 02205	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	39.285,03	0,00	708.133,19
23583	27/12/2024	TR 00432	DT	Transferencia de valores.	78.000,00	0,00	630.133,19
23572	27/12/2024	OP 02208	nocarv	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO	145.400,00	0,00	484.733,19
23585	27/12/2024	TR 00433	DT	Transferencia de valores.	145.400,00	0,00	339.333,19
23580	27/12/2024	TR 00423		Transferencia de valores.	293.229,14	0,00	46.104,05
23905	30/12/2024	TR 00460	DT	Transferencia de valores.	0,00	46.500,00	92.604,05
23971	30/12/2024	TR 00529		Transferencia de valores.	0,00	20,00	92.624,05
23970	30/12/2024	TR 00529		Transferencia de valores.	20,00	0,00	92.604,05
23904	30/12/2024	TR 00460	DT	Transferencia de valores.	46.500,00	0,00	46.104,05
23829	30/12/2024	OP 02244	POPULA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS	48.889,20	0,00	-2.785,15



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validarDocumento> Código do Documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13091 - FUNDEF PREC-2006

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		-2.785,10
24223	31/12/2024	OC 10650		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	3.733,56	948,46
24174	31/12/2024	OP 02265	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	36,00	0,00	912,46
Total . .					1.520.510,06	593.016,73	
					Saldo Atual . . .		912,46
Total Geral . .					1.520.510,06		593.016,73



G332311340519541030
31/12/2024 14:23:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13091-5 FUNDEF - PRECATORIO 2006
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	924.606,84			704.831,972000		
03/12/2024	RESGATE	97.588,49			74.349,354665	1,312566739	630.482,617335
	Aplicação 03/07/2024	97.588,49			74.349,354665		
10/12/2024	RESGATE	369.004,21			280.672,633435	1,314713891	349.809,983900
	Aplicação 03/07/2024	369.004,21			280.672,633435		
18/12/2024	RESGATE	9.745,24			7.397,907128	1,317296883	342.412,076772
	Aplicação 03/07/2024	9.745,24			7.397,907128		
20/12/2024	APLICAÇÃO	36,00			27,310605	1,318169245	342.439,387377
24/12/2024	RESGATE	28.493,50			21.601,696188	1,319039938	320.837,691189
	Aplicação 03/07/2024	28.493,50			21.601,696188		
27/12/2024	RESGATE	214.169,45			162.261,055436	1,319906674	158.576,635753
	Aplicação 03/07/2024	214.169,45			162.261,055436		
30/12/2024	RESGATE	208.463,10			157.885,823235	1,320340837	690,812518
	Aplicação 03/07/2024	208.463,10			157.885,823235		
31/12/2024	SALDO ATUAL	912,41			690,812518		690,812518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924.606,84
APLICAÇÕES (+)	36,00
RESGATES (-)	927.463,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.733,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.733,56
SALDO ATUAL =	912,41
Disponível p/ Resg =	912,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/07/2024	909.166.403	5.486.249,75	4.314.526,044556	636,337345
26/09/2024	909.166.426	35,16	27,164568	27,164568
20/12/2024	909.166.420	36,00	27,310605	27,310605

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPEICAL 39130007 ANDRE FERREIRA Banco 001 Conta 14365

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.595,70

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

7.595,70



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 14:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 14365-0 TRANSF ESP 2602407-2024 I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.013.750	437.511,64 C	437.511,64 C
				26/12 17:37 TRANSF ESPECIAIS-2602407			
27/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	6.448,55 D	
				27/12 12:26 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
27/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	21.495,19 D	
				27/12 12:26 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	401.960,20 D	
				237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.038.139	12,00 D	7.595,70 C
				Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.595,70 C
Saldo							7.595,70 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validarDocumento.asp?ano=2024&id=5964559ca0d1>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14365 - EMEN ES 39130007

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
23478	26/12/2024	OC 10552		Transf. Financeira Recebida	0,00	437.511,64	437.511,64
23549	27/12/2024	OP 02202	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	6.448,55	0,00	431.063,09
23551	27/12/2024	OP 02201	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	21.495,19	0,00	409.567,90
23542	27/12/2024	OP 02200	G ALVE	G ALVES DE LIMA SERVIÇOS &	121.960,20	0,00	287.607,70
23540	27/12/2024	OP 02198	G ALVE	G ALVES DE LIMA SERVIÇOS &	140.000,00	0,00	147.607,70
23541	27/12/2024	OP 02199	G ALVE	G ALVES DE LIMA SERVIÇOS &	140.000,00	0,00	7.607,70
23961	30/12/2024	TR 00524		Transferencia de valores.	0,00	12,00	7.619,70
23960	30/12/2024	TR 00524		Transferencia de valores.	12,00	0,00	7.607,70
24172	31/12/2024	OP 02263	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	7.595,70
Total . .					429.927,94	437.523,64	
Saldo Atual . . .							7.595,70
Total Geral . .					429.927,94	437.523,64	



G33231134051954103
31/12/2024 14:26:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 14365-0 TRANSF ESP 2602407/2024 I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 8004

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	2.002,44
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	2.002,44



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 14:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8004-7 PM BREJAO -FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	5.139,08 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.955,40 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.368,39 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	229.462,87 D	0,00 C
04/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:00 IMBIRIBEIRA DIESEL COMER	553.433.000.103.511	360,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
05/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:32 IMBIRIBEIRA DIESEL COMER	553.433.000.103.511	2.460,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.460,00 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	79,64 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.825,08 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.251,22 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.009,84 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.227,92 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	297,47 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,47 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.428,02 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	4.975,03 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.860,59 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.369,39 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.755,16 C	
10/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.117	1.258,65 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	256.369,48 D	0,00 C
12/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:41 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	11.751,20 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.751,20 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.904,46 C	
17/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.192,94 C	
17/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 17/12 18:40 FOPAG EDUCACAO	551.664.000.013.076	137.642,38 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

17/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 17/12 18:40 FOPAG EDUCACAO	551.664.000.013.076	466.631,07 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	429.176,05 C	0,00 C
18/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:46 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	1.144,19 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.144,19 C	0,00 C
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:18 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	1.032,38 D	
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:18 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	33.238,03 D	
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:18 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	43.692,48 D	
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:18 INSS PMB	551.664.000.005.784	1.839,58 D	
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:18 INSS PMB	551.664.000.005.784	15.981,90 D	
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:18 INSS PMB	551.664.000.005.784	14.141,26 D	
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:18 INSS PMB	551.664.000.005.784	1.459,17 D	
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:18 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	55.133,54 D	
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:18 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	55.051,05 D	
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:18 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	18.771,17 D	
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:18 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	161.692,75 D	
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:18 BREJAO PREFEITURA UNIMED	551.664.000.011.219	20.662,07 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	422.695,38 C	0,00 C
20/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:49 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	70,93 C	
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	32,29 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	614,24 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.418,56 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.394,82 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.892,54 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.318,30 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	214,58 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,63 C	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 036057946000131 I E DE LIMA J	122.001	12.479,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	142.502,89 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.798,79 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.816,21 C	



23/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:39 INST SERV CAETES FUPREC	551.739.000.006.499	1.078,23 D	
23/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:39 INST SERV CAETES FUPREC	551.739.000.006.499	539,12 D	
23/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:39 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.013.018	580,39 D	
23/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:39 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.013.018	2.346,42 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.301	480,96 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.302	1.760,66 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.303	480,96 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.304	1.760,66 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	136.587,60 D	0,00 C
24/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 24/12 15:43 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	200,25 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,25 D	0,00 C
26/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:12 PATRICIA S B LIMA	551.664.000.007.571	502,67 D	
26/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:12 SHIRLINHAA MIRANDA	551.664.000.009.123	312,33 D	
26/12/2024	1664	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 17:12 ANDREA IZIDIO F SILVA	551.664.510.007.693	305,51 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO	122.601	84.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO	122.602	287.500,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	372.620,51 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	126.285,26 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	262.890,12 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	15.024,58 C	
27/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:52 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	6.161,54 D	
27/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:52 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	5.610,27 D	
27/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:52 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	5.365,09 D	
27/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:52 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	5.445,09 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	381.617,97 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	14,73 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.599,36 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.087,66 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.945,87 C	



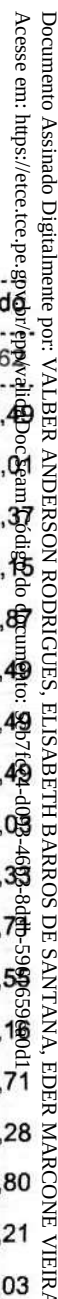
Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.227,34 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	292,73 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM *	350	34,96 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	511,05 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.030,18 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.481,71 C	
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.518,85 D	
			30/12 14:19 SINDUPROM PERNAMBUCO			
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	207.962,27 D	
			30/12 14:04 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	30.973,51 D	
			30/12 13:24 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.013.076	716.022,61 D	
			30/12 14:04 FOPAG EDUCACAO			
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.013.076	152.880,00 D	
			30/12 18:07 FOPAG EDUCACAO			
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	29.936,27 D	
			30/12 13:20 M DISTRIBUIDORA			
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	25.806,50 D	
			30/12 13:20 M DISTRIBUIDORA			
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	35.388,04 D	
			30/12 13:20 M DISTRIBUIDORA			
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	4.000,00 D	
			30/12 13:20 NEO CONSULT E ADM			
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	524,95 D	
			30/12 13:20 NEO CONSULT E ADM			
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	119,20 D	
			30/12 13:20 NEO CONSULT E ADM			
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	17.615,90 D	
			30/12 13:20 NEO CONSULT E ADM			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	145.400,00 D	
			237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	40.595,00 D	
			237 3212 036057946000131 I E DE LIMA J			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068.517,51 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2.002,44 C
Saldo	2.002,44 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	2.002,44

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:





Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 22/01/2025-14:45-59

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

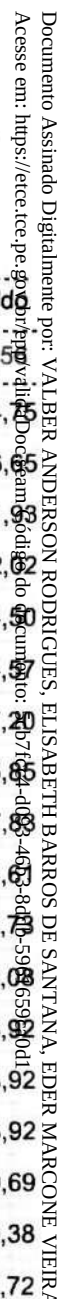
Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

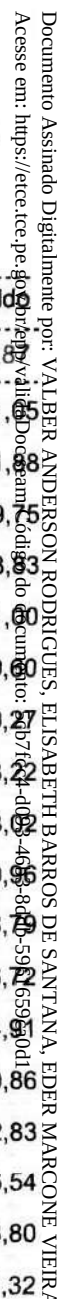
Conta: 8004 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .	1.627.288,77	
22553	17/12/2024	TR 00402		Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	1.827.288,77
22561	17/12/2024	OC 10121		ORIGEM ICMS EST 70%	0,00	120.535,06	1.947.823,33
22560	17/12/2024	OC 10120		ORIGEM ICMS EST 30%	0,00	51.657,88	1.999.481,11
22548	17/12/2024	TR 00400		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	2.049.481,11
22550	17/12/2024	TR 00401		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	2.099.481,11
22546	17/12/2024	TR 00399		Transferencia de valores.	0,00	6.371,31	2.105.853,02
22559	17/12/2024	OC 10119		ORIGEM IPVA 70%	0,00	2.033,12	2.107.886,14
22558	17/12/2024	OC 10118		ORIGEM IPVA 30%	0,00	871,34	2.108.757,48
22497	17/12/2024	OP 02051	FOLHA	FOLHA EDUCACAO JOVEM E ADULTOS	873,74	0,00	2.107.883,74
22500	17/12/2024	OP 02054	FOLHA	FOLHA EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB -	2.596,99	0,00	2.105.286,75
22503	17/12/2024	OP 02057	FOLHA	FOLHA ENSINO PRE-ESCOLA - RPPS.	2.628,97	0,00	2.102.657,78
22498	17/12/2024	OP 02052	FOLHA	FOLHA ENSINO FUND ANOS INICIAIS	2.720,97	0,00	2.099.936,81
22519	17/12/2024	OP 02073	FOLHA	FOLHA 70% EDUCACAO QUILOMBOLA -	3.075,21	0,00	2.096.861,60
22526	17/12/2024	OP 02081	FOLHA	FOLHA EDUCACAO INTEGRAL ANOS	3.075,21	0,00	2.093.786,39
22525	17/12/2024	OP 02080	FOLHA	FOLHA EDUCACAO QUILOMBOLA -	3.304,06	0,00	2.090.482,33
22509	17/12/2024	OP 02063	FOLHA	FOLHA EDUCACAO ESPECIAL - RPPS.	4.049,56	0,00	2.086.432,77
22516	17/12/2024	OP 02070	FOLHA	FOLHA EDUCACAO ESPECIAL AEE -	4.209,09	0,00	2.082.223,68
22504	17/12/2024	OP 02058	FOLHA	FOLHA CRECHE PUBLICA - INSS	5.317,96	0,00	2.076.905,72
22499	17/12/2024	OP 02053	FOLHA	FOLHA ENSINO FUND. ANOS FINAIS	5.317,96	0,00	2.071.587,76
22515	17/12/2024	OP 02069	FOLHA	FOLHA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB	5.641,99	0,00	2.065.945,77
22496	17/12/2024	OP 02050	FOLHA	FOLHA FUNDEB ENSINO FUND ANOS	5.665,06	0,00	2.060.280,71
22547	17/12/2024	TR 00399		Transferencia de valores.	6.371,31	0,00	2.053.909,40
22507	17/12/2024	OP 02061	FOLHA	FOLHA EDUCACAO QUILOMBOLA -	6.960,69	0,00	2.046.948,71
22512	17/12/2024	OP 02066	FOLHA	FOLHA 70% EDUCACAO JOVEM E	8.027,43	0,00	2.038.921,28
22514	17/12/2024	OP 02068	FOLHA	FOLHA EDUCACAO INTEGRAL INFANTIL	9.251,05	0,00	2.029.670,23
22522	17/12/2024	OP 02076	FOLHA	FOLHA FUNDEB 70% PRE-ESCOLA -	9.308,55	0,00	2.020.361,68
22510	17/12/2024	OP 02064	FOLHA	FOLHA ENSINO FUND ANOS FINAIS	11.633,12	0,00	2.008.728,56



Usuário: ANDERSON FELIPE MACIEL NUNES





Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/fnp/validarDocumento.aspx?numDoc=80702703-d000-4609-8d00-590653900d01>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8004

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		943.303,14
23145	20/12/2024	OC 10203		ORIGEM IPI EXP 30%	0,00	184,27	943.487,43
23160	20/12/2024	OC 10508		INSS FOLHA - CORREÇÃO DE SALDO	0,00	70,93	943.558,36
23144	20/12/2024	OC 10202		ORIGEM ITR 70%	0,00	22,60	943.580,96
23143	20/12/2024	OC 10201		ORIGEM ITR 30%	0,00	9,69	943.590,65
23115	20/12/2024	OP 02124	i e de	I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS	12.479,00	0,00	931.111,65
23271	23/12/2024	OC 10483		ORIGEM ICMS EST 70%	0,00	99.971,35	1.031.083,00
23270	23/12/2024	OC 10482		ORIGEM ICMS EST 30%	0,00	42.844,86	1.073.927,86
23269	23/12/2024	OC 10481		ORIGEM IPVA 70%	0,00	1.959,15	1.075.887,01
23268	23/12/2024	OC 10480		ORIGEM IPVA 30%	0,00	839,64	1.076.726,65
23237	23/12/2024	OP 02159	IPSELO	Ipsele Instituto De Previdencia Dos	480,96	0,00	1.076.245,69
23235	23/12/2024	OP 02157	IPSELO	Ipsele Instituto De Previdencia Dos	480,96	0,00	1.075.764,73
23233	23/12/2024	OP 02153	IPSC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	539,12	0,00	1.075.225,61
23258	23/12/2024	OP 02155	PREV.S	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	580,39	0,00	1.074.645,22
23232	23/12/2024	OP 02152	IPSC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	1.078,23	0,00	1.073.566,99
23234	23/12/2024	OP 02156	IPSELO	Ipsele Instituto De Previdencia Dos	1.760,66	0,00	1.071.806,33
23236	23/12/2024	OP 02158	IPSELO	Ipsele Instituto De Previdencia Dos	1.760,66	0,00	1.070.045,67
23257	23/12/2024	OP 02154	PREV.	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	2.346,42	0,00	1.067.699,25
23263	23/12/2024	OP 02162	inss	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.141,26	0,00	1.053.557,99
23473	26/12/2024	TR 00419		Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	1.253.557,99
23464	26/12/2024	OP 02180	PENSAO	ANDREA IZIDIO F SILVA	305,51	0,00	1.253.252,48
23465	26/12/2024	OP 02182	PENSAO	SHIRLINHA A MIRANDA	312,33	0,00	1.252.940,15
23461	26/12/2024	OP 02181	PATRIC	PATRICIA S B LIMA	502,67	0,00	1.252.437,48
23459	26/12/2024	OP 02184	NOCARV	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO	84.000,00	0,00	1.168.437,48
23474	26/12/2024	TR 00419		Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	968.437,48
23458	26/12/2024	OP 02183	NOCARV	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO	287.500,00	0,00	680.937,48
23616	27/12/2024	OC 10559		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	262.890,12	943.827,60
23615	27/12/2024	OC 10558		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-	0,00	88.399,68	1.032.227,28



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validarDocumentoDigital.do> documento: 5077-0000-8000-599-653-0001

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8004 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.032.227,58
23614	27/12/2024	OC 10557		TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEM	0,00	37.885,58	1.070.112,66
23617	27/12/2024	OC 10560		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	15.024,58	1.085.137,44
23566	27/12/2024	OP 02186	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	5.365,09	0,00	1.079.772,55
23567	27/12/2024	OP 02187	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	5.445,09	0,00	1.074.327,66
23568	27/12/2024	OP 02188	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	5.610,27	0,00	1.068.716,99
23569	27/12/2024	OP 02189	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	6.161,54	0,00	1.062.555,45
23564	27/12/2024	OP 02209	NOCARV	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO	145.400,00	0,00	917.155,45
23924	30/12/2024	TR 00471	dt	Transferencia de valores.	0,00	276.787,39	1.193.942,84
23916	30/12/2024	TR 00462	DT	Transferencia de valores.	0,00	109.824,00	1.303.766,84
24036	30/12/2024	OC 10702		ORIGEM ICMS EST 70%	0,00	89.237,20	1.393.004,04
23973	30/12/2024	OC 10566		ORIGEM FPE 70%	0,00	84.159,14	1.477.163,38
23975	30/12/2024	OC 10568		ORIGEM FPM 70%	0,00	62.743,02	1.539.906,20
23919	30/12/2024	TR 00467	DT	Transferencia de valores.	0,00	55.070,26	1.594.976,46
24035	30/12/2024	OC 10701		ORIGEM ICMS EST 30%	0,00	38.244,51	1.633.220,97
23972	30/12/2024	OC 10565		ORIGEM FPE 30%	0,00	36.068,20	1.669.289,17
24031	30/12/2024	OC 10694		ORIGEM FPE 30%	0,00	36.068,20	1.705.357,37
23930	30/12/2024	TR 00475	dt	Transferencia de valores.	0,00	28.673,16	1.734.030,53
23974	30/12/2024	OC 10567		ORIGEM FPM 30%	0,00	26.889,87	1.760.920,40
23928	30/12/2024	TR 00473	dt	Transferencia de valores.	0,00	15.765,20	1.776.685,60
23926	30/12/2024	TR 00472	dt	Transferencia de valores.	0,00	9.007,20	1.785.692,80
23932	30/12/2024	TR 00478	dt	Transferencia de valores.	0,00	2.777,81	1.788.470,61
24034	30/12/2024	OC 10698		ORIGEM IPVA 70%	0,00	1.421,13	1.789.891,74
23920	30/12/2024	TR 00469	DT	Transferencia de valores.	0,00	970,37	1.790.862,11
24033	30/12/2024	OC 10697		ORIGEM IPVA 30%	0,00	609,05	1.791.471,16
23971	30/12/2024	OC 10564		ORIGEM IPI EXP 70%	0,00	357,73	1.791.828,89
23976	30/12/2024	OC 10569		ORIGEM FPM 30%	0,00	327,69	1.792.156,58
23915	30/12/2024	TR 00461	DT	Transferencia de valores.	0,00	200,00	1.792.356,58



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/valida/DocAssinatura/202501221445595653260d12

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8004 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .	1.792.356,51	
23970	30/12/2024	OC 10563		ORIGEM IPI EXP 30%	0,00	153,32	1.792.509,83
23922	30/12/2024	TR 00470	DT	Transferencia de valores.	0,00	150,87	1.792.660,70
23969	30/12/2024	OC 10562		ORIGEM ITR 70%	0,00	10,31	1.792.671,01
23968	30/12/2024	OC 10561		ORIGEM ITR 30%	0,00	4,42	1.792.675,43
23934	30/12/2024	TR 00480	dt	Transferencia de valores.	0,00	1,66	1.792.677,09
24044	30/12/2024	OC 10895		ORIGEM FPE 30%	0,00	-36.068,20	1.756.608,89
23935	30/12/2024	TR 00480	dt	Transferencia de valores.	1,66	0,00	1.756.607,23
23807	30/12/2024	OP 02223	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	119,20	0,00	1.756.488,03
23923	30/12/2024	TR 00470	DT	Transferencia de valores.	150,87	0,00	1.756.337,16
23914	30/12/2024	TR 00461	DT	Transferencia de valores.	200,00	0,00	1.756.137,16
23806	30/12/2024	OP 02222	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	524,95	0,00	1.755.612,21
23921	30/12/2024	TR 00469	DT	Transferencia de valores.	970,37	0,00	1.754.641,84
23858	30/12/2024	OP 02214	SINDIC	SINDICATO UNICO DOS PROFISSIONAIS	1.518,85	0,00	1.753.123,00
23933	30/12/2024	TR 00478	dt	Transferencia de valores.	2.777,81	0,00	1.750.345,25
23813	30/12/2024	OP 02233	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	4.000,00	0,00	1.746.345,25
23927	30/12/2024	TR 00472	dt	Transferencia de valores.	9.007,20	0,00	1.737.338,05
23929	30/12/2024	TR 00473	dt	Transferencia de valores.	15.765,20	0,00	1.721.572,85
23812	30/12/2024	OP 02232	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	17.615,90	0,00	1.703.956,95
23793	30/12/2024	OP 02220	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	25.806,50	0,00	1.678.150,45
23931	30/12/2024	TR 00475	dt	Transferencia de valores.	28.673,16	0,00	1.649.477,29
23794	30/12/2024	OP 02221	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	29.936,27	0,00	1.619.541,02
23842	30/12/2024	OP 02240	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	30.973,51	0,00	1.588.567,51
23797	30/12/2024	OP 02231	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	35.388,04	0,00	1.553.179,47
23775	30/12/2024	OP 02213	I E DE	I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS	40.595,00	0,00	1.512.584,47
23845	30/12/2024	OP 02245	RATEIO	FOLHA PRE-ESCOLA FUNDEB - INSS	43.056,00	0,00	1.469.528,47
23918	30/12/2024	TR 00467	DT	Transferencia de valores.	55.070,26	0,00	1.414.458,21
23846	30/12/2024	OP 02246	RATEIO	FOLHA CRECHE PUBLICA - RPPS	109.824,00	0,00	1.304.634,21



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/fpe/validarDocumento.aspx?documento=bf7fc4-00946b2-8ddb-5961659cad01>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8004 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .	1.304.634,21	
23917	30/12/2024	TR 00462	DT	Transferencia de valores.	109.824,00	0,00	1.194.810,21
23844	30/12/2024	OP 02243	RATEIO	FOLHA 70% ENSINO FUND ANOS FINAIS	179.562,73	0,00	1.015.247,48
23783	30/12/2024	OP 02241	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	207.962,27	0,00	807.285,21
23925	30/12/2024	TR 00471	dt	Transferencia de valores.	276.787,39	0,00	530.497,82
23847	30/12/2024	OP 02248	RATEIO	FOLHA FUNDEB ENSINO FUND ANOS	536.459,88	0,00	-5.962,86
24194	31/12/2024	OC 10704		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	8.235,68	2.273,82
24118	31/12/2024	OP 02257	RESCIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	271,18	0,00	2.002,64
Total . .					3.874.012,53	2.719.987,35	
					Saldo Atual . . .	2.002,64	
Total Geral . .					3.874.012,53	2.719.987,35	



G332311340519541084
31/12/2024 15:00:23

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8004-7 PM BREJAO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.155.750,54			881.033,861366		
03/12/2024	APLICAÇÃO	229.462,87			174.819,963954	1,312566739	1.055.853,825320
04/12/2024	RESGATE	360,00			274,169765	1,313055070	1.055.579,655555
	Aplicação 08/11/2024	360,00			274,169765		
05/12/2024	RESGATE	2.460,00			1.872,903817	1,313468411	1.053.706,751738
	Aplicação 08/11/2024	2.460,00			1.872,903817		
10/12/2024	APLICAÇÃO	256.369,48			195.000,206322	1,314713891	1.248.706,958060
12/12/2024	RESGATE	11.751,20			8.933,053789	1,315474000	1.239.773,904271
	Aplicação 08/11/2024	11.751,20			8.933,053789		
17/12/2024	RESGATE	429.176,05			325.909,193357	1,316857759	913.864,710914
	Aplicação 08/11/2024	197.741,13			150.161,344949		
	Aplicação 12/11/2024	30.972,67			23.520,133420		
	Aplicação 19/11/2024	200.462,25			152.227,714988		
18/12/2024	RESGATE	1.144,19			868,589317	1,317296883	912.996,121597
	Aplicação 19/11/2024	1.144,19			868,589317		
19/12/2024	RESGATE	422.695,38			320.774,576940	1,317733419	592.221,544657
	Aplicação 19/11/2024	22.595,42			17.147,185093		
	Aplicação 26/11/2024	175.924,88			133.505,666683		
	Aplicação 29/11/2024	224.175,08			170.121,725164		
20/12/2024	APLICAÇÃO	142.502,89			108.106,671840	1,318169245	700.328,216497
23/12/2024	APLICAÇÃO	136.587,60			103.585,281782	1,318600458	803.913,498279
24/12/2024	APLICAÇÃO	200,25			151,814963	1,319039938	804.065,313242
26/12/2024	RESGATE	372.620,51			282.400,173922	1,319476914	521.665,139320
	Aplicação 29/11/2024	293.453,48			222.401,374381		
	Aplicação 03/12/2024	79.167,03			59.998,799541		
27/12/2024	APLICAÇÃO	381.617,97			289.124,964300	1,319906674	810.790,103620
30/12/2024	RESGATE	1.068.517,51			809.273,999604	1,320340837	1.516,104016
	Aplicação 03/12/2024	151.603,07			114.821,164413		
	Aplicação 10/12/2024	257.466,74			195.000,206322		
	Aplicação 20/12/2024	142.737,65			108.106,671840		
	Aplicação 23/12/2024	136.767,88			103.585,281782		
	Aplicação 24/12/2024	200,45			151,814963		
	Aplicação 27/12/2024	379.741,72			287.608,860284		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.002,44			1.516,104016		1.516,104016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.155.750,54
APLICAÇÕES (+)	1.146.741,06
RESGATES (-)	2.308.724,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.235,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.235,68
SALDO ATUAL =	2.002,44
Disponível p/ Resg =	2.002,44



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2024	909.166.427	381.617,97	289.124,964300	1.516,104016

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validar>
Documento assinado digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Data e hora da assinatura: 31/12/2024 15:27:44
CPF do signatário: 46934653-8
CPF do responsável: 5961659-0

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13242 - QUADRA POLIESPOR

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		36.399,86
23756	30/12/2024	TR 00498		Transferencia de valores.	0,00	3.717,36	40.117,22
23758	30/12/2024	TR 00499		Transferencia de valores.	0,00	1.883,84	42.001,07
23759	30/12/2024	TR 00499		Transferencia de valores.	1.883,84	0,00	40.117,23
23757	30/12/2024	TR 00498		Transferencia de valores.	3.717,36	0,00	36.399,87
23936	31/12/2024	OC 10705		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	236,66	36.636,53
23886	31/12/2024	OP 02251	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	36.636,53	0,00	0,00
Total . .					42.237,73	5.837,86	
					Saldo Atual . . .		0,00
Total Geral . .					42.237,73		5.837,86



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 14:16:42

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13242-X FM BREJAO-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	503 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	123.001	36.636,53 D	
30/12/2024		0000	00000	548 Resgate Automático	1.972	36.636,53 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	009 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros: *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



G33231134051954103
31/12/2024 14:24:49

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13242-X PM BREJAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36.399,87			27.747,784480		
30/12/2024	RESGATE	36.636,53			27.747,784480	1,320340837	
	Aplicação 14/08/2024	35.995,92			27.262,597477		
	Aplicação 16/08/2024	640,61			485,187003		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.399,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.636,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,66
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 16.373,44

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 16.373,44



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.shtm> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12426 - REF. ESCOLA J. C

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		16.262,27
23959	31/12/2024	OC 10733		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	111,17	16.373,44
Total . .					0,00	111,17	
					Saldo Atual . . .		16.373,44
Total Geral . .					0,00		111,17



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 14:14:45

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12426-5 MUNICIPIO ref joao cabral
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							16.373,44 C
Saldo							16.373,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							16.373,44

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33231134051954102
31/12/2024 14:22:25

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12426-5 MUNICIPIO ref joao cabral
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.262,27			12.396,799683		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.373,44			12.396,799683		12.396,799683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.262,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,17
SALDO ATUAL =	16.373,44

Disponível p/ Resg =	16.373,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2022	909.166.430	580.182,33	549.944,787255	12.367,824150
27/04/2023	909.166.427	11,50	10,031321	10,031321
29/11/2023	909.166.429	23,00	18,944212	18,944212

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb7fcc4-d093-46b3-8ddb-5961659ca0d1



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00