



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.288.366/0001-96

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13243

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.551,00

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

10/01/2017	DEBITO	COTA NAO CONTABILIZADA	327,83	
10/01/2018	FOLHA	ERRO EM CONTABILIZAÇÃO	61.088,12	
10/01/2018	FOLHA	ERRO EM CONTABILIZAÇÃO	43.327,05	
26/03/2018	DIF EM	DIF EM FOLHA	180,00	
10/05/2018	TED	A VERIFICAR	38.720,00	
				143.643,00

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

31/10/2017	CREDIT	DEBITO A PAGAR	2.000,00	
				2.000,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 144.194,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, MATHIEUS ENIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etcdade.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 80151145-58e47482-844b-6a44dd3adb459



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getúlio Vargas, S/N

11.288.368/0001-95

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13243

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.557,84
10014	04/12/2018	OC 05299		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	87.620,48	23.178,30
10013	04/12/2018	OC 06297		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	509,28	23.687,58
10074	06/12/2018	OP 01880	120601	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	7.857,76	0,00	22.829,82
10075	06/12/2018	OP 01878	120602	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.121,93	0,00	21.707,89
10076	06/12/2018	OP 01881	120602	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.121,93	0,00	21.585,96
10077	06/12/2018	OP 01879	120603	FOLHA APOIO AO ESTUDANTE	5.720,00	0,00	21.865,96
10098	06/12/2018	TR 00328	123	Transferencia de valores.	273,52	0,00	21.592,44
10175	10/12/2018	OC 05303		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	43.514,15	25.106,59
10176	10/12/2018	OC 05305		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	784,99	25.891,58
10174	10/12/2018	OC 05299		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	32,81	25.924,39
10142	10/12/2018	OP 01895	121002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.883,05	0,00	25.041,34
10160	10/12/2018	TR 00330	123	Transferencia de valores.	632,35	0,00	25.473,99
10225	11/12/2018	OC 05309		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	41.415,00	29.858,99
10224	11/12/2018	OC 05308		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	33.584,18	32.543,17
10222	11/12/2018	OC 05306		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.300,99	32.844,16
10223	11/12/2018	OC 05307		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	542,02	32.302,18
10297	13/12/2018	OP 01982	120603	FOLHA MAIS LEITURAS	20.990,00	0,00	30.312,18
10299	13/12/2018	OP 01963	121001	FOLHA MAGISTERIO 60% CONTRATADOS	70.418,68	0,00	23.893,50
10303	13/12/2018	OP 01978	121301	MARIA GENIVANIA AGIPINO DA SILVA SOAF	10.401,49	0,00	22.492,01
10314	13/12/2018	OP 01912	123	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	8.889,99	0,00	21.602,02
10443	18/12/2018	OC 05311		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	41.732,93	28.335,95
10442	18/12/2018	OC 05310		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	572,42	28.908,37
10521	20/12/2018	OC 05317		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.274,04	28.634,41
10524	20/12/2018	OC 05352		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	15.140,81	296.312,22
10523	20/12/2018	OC 05351		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	179,20	296.491,42
10520	20/12/2018	OC 05313		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3,72	296.487,70
10624	28/12/2018	OC 05486		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	66.624,82	363.112,96
10622	28/12/2018	OC 05353		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	606,96	363.719,92
10776	28/12/2018	OC 05490		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	35.528,87	399.248,79
10780	28/12/2018	OC 05494		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	28.196,61	427.445,40
10773	28/12/2018	OC 05487		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.857,69	450.303,09
10781	28/12/2018	OC 05495		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	3.132,98	453.436,05
10774	28/12/2018	OC 05488		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.995,07	456.431,12
10775	28/12/2018	OC 05489		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.314,03	457.745,15
10778	28/12/2018	OC 05492		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	376,62	458.121,77
10777	28/12/2018	OC 05491		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	230,79	458.352,71
10779	28/12/2018	OC 05493		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4,15	458.356,86
10666	28/12/2018	OP 02070	120602	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	-3.121,93	0,00	481.474,64
10759	28/12/2018	TR 00375	123	Transferencia de valores.	154,92	0,00	481.319,72
10757	28/12/2018	TR 00373	123	Transferencia de valores.	3.726,13	0,00	457.593,59
11023	31/12/2018	TR 00384	TR	Transferencia de valores.	0,00	42.000,00	499.593,59
11025	31/12/2018	TR 00385	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	509.593,59
11055	31/12/2018	OC 05427		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	106,09	509.699,68
10818	31/12/2018	OP 02096	10801	FOLHA FEN 40 COMISSIONADOS	-8.292,07	0,00	517.991,75
10817	31/12/2018	OP 02052	10801	FOLHA FEN 40 COMISSIONADOS	8.292,07	0,00	509.699,68





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13243

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							509.691,00
10839	31/12/2018	OP 02108	121901	FOLHA TEMPORARIOS FUNDEB 40	10.312,00	0,00	499.379,00
10845	31/12/2018	OP 02062	122701	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS	101.243,06	0,00	398.135,94
10847	31/12/2018	OP 02114	122801	FOLHA SECRETARIA EDUCACAO CULTURA	3.931,20	0,00	394.204,74
10848	31/12/2018	OP 02059	122801	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	12.202,38	0,00	382.002,36
10851	31/12/2018	OP 02064	122802	FOLHA FUNDEB 40 EFETIVOS	60.955,72	0,00	321.046,64
10852	31/12/2018	OP 02065	122803	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	8.302,50	0,00	312.744,14
10865	31/12/2018	OP 02061	123	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	156,64	0,00	312.587,50
11014	31/12/2018	TR 00374	123	Transferencia de valores.	426,66	0,00	312.160,84
10881	31/12/2018	OP 02080	123	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	437,31	0,00	311.723,53
10906	31/12/2018	OP 02063	123101	FOLHA MAGISTERIO 60% CONTRATADOS	64.376,67	0,00	247.346,86
10989	31/12/2018	OP 02121	IPS11	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	13.023,69	0,00	234.323,17
10988	31/12/2018	OP 02120	IPS11	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	36.359,68	0,00	197.963,49
11024	31/12/2018	TR 00384	TR	Transferencia de valores.	42.000,00	0,00	155.963,49
11026	31/12/2018	TR 00385	TRANSF	Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	145.963,49
Total . .					499.777,33	483.181,66	
Saldo Atual . . .							145.97
Total Geral . .					499.777,33	483.181,66	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO GAVALE ANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ecec.fce.pe.gov.br/ppp/validar/ococesan/Codigo-do-documento:80151145-58e44a82-84ab-6a4dd3adb459



G3350315450187470
03/01/2019 15:56:34

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 80151145-58e4-4a82-844b-6a44d3adb459

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13243-8 PM TEREZINHA -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loto Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	509,28 C	
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.620,48 C	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68.129,74 D	0,00 C
06/12/2018		0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	273,52 D	
			08/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
06/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.857,76 D	
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.121,93 D	
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
08/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	26.710,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.963,21 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	32,81 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.257,16 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.702,57 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.624,43 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.514,15 C	
10/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	784,99 C	
10/12/2018		0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	632,35 D	
			10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2018		0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	13.023,69 D	
			10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2018		0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	36.359,68 D	
			10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	70.418,66 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.863,05 D	
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.381,32 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	3.300,99 C	
11/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	542,02 C	
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.699,73 C	
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.715,27 C	
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.258,01 D	0,00 C
13/12/2018		0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	8.889,99 D	
			13/12 0550 24273-X J BENEDITO COR			
13/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.401,49 D	
			104 3547 04297738485 MARIA GENIVANIA A			
13/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.291,48 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	672,42 C	
18/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.732,93 C	
18/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42.305,35 D	0,00 C
19/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	10.312,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
19/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.312,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	3,72 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.739,23 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.669,24 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	732,34 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.274,04 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 80151145-58e4-482-844b-6a44d3adb459

20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	179,20 C
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.597,77 D 0,00 C
26/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	806,96 C
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.624,82 C
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.601	3.931,00 D
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63.300,78 D 0,00 C
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.701	101.243,06 D
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	101.243,06 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.857,69 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.995,07 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.314,03 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.528,87 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	230,79 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	376,62 C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	4,15 C
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	28.196,61 C
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	3.132,96 C
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	3.726,13 D
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	154,92 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.801	12.202,38 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.802	60.955,72 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.803	8.302,50 D
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.295,14 D 0,00 C
31/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 31/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	426,66 D
31/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 31/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	156,64 D
31/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 31/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	437,31 D
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	123.101	64.376,67 D
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.397,28 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031620108776...
03/01/2019 16:58:22



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 80151145-58e4-4a82-84ab-6a4dd3adb459

Cliente	
Agência	550-9
Conta	13243-8 PM TEREZINHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.146,97			5.294,017003		
04/12/2018	APLICAÇÃO	68.129,74			18.834,067209	3,617367361	24.128,084212
06/12/2018	RESGATE	37.983,21			10.492,884165	3,617995720	13.635,200047
	Aplicação 27/11/2018	19.153,73			5.294,017003		
	Aplicação 04/12/2018	18.809,48			5.198,867162		
10/12/2018	RESGATE	46.381,32			12.817,397603	3,618622238	817,802444
	Aplicação 04/12/2018	46.381,32			12.817,397603		
11/12/2018	APLICAÇÃO	45.258,01			12.506,004133	3,618902530	13.323,806577
13/12/2018	RESGATE	19.291,48			5.329,856149	3,619512321	7.993,950428
	Aplicação 04/12/2018	2.960,05			817,802444		
	Aplicação 11/12/2018	16.331,43			4.512,053705		
18/12/2018	APLICAÇÃO	42.305,35			11.684,974250	3,620491504	19.678,924678
19/12/2018	RESGATE	10.312,00			2.847,975073	3,620818208	16.830,949605
	Aplicação 11/12/2018	10.312,00			2.847,975073		
20/12/2018	APLICAÇÃO	35.597,77			9.830,579203	3,621126412	26.861,528908
26/12/2018	APLICAÇÃO	63.300,78			17.476,164059	3,622120952	44.137,692867
27/12/2018	RESGATE	101.243,06			27.949,015790	3,622419507	16.188,677077
	Aplicação 11/12/2018	18.640,88			5.145,975355		
	Aplicação 18/12/2018	42.327,88			11.684,974250		
	Aplicação 20/12/2018	35.810,48			9.830,579203		
	Aplicação 26/12/2018	4.663,82			1.287,486982		
28/12/2018	APLICAÇÃO	9.295,14			2.565,780470	3,622733942	18.754,457547
31/12/2018	RESGATE	65.397,28			18.060,220594	3,623073727	704,236953
	Aplicação 26/12/2018	58.652,77			16.188,677077		
	Aplicação 28/12/2018	6.744,51			1.861,543517		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.551,50			704,236953		704,236953

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.146,97
APLICAÇÕES (+)	263.898,79
RESGATES (-)	280.568,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,09
SALDO ATUAL =	2.551,50

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088