



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GOV. DO ESTADO A Banco 001 Conta 17873

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

121,

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

29/09/2017

NAO CO

NAO CONTABILIZADO

356,00

356,

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

477,



Document Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ptce.icg.pe.gov.br/ptce/validaDoc.seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627



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 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17873 - GOV. DO ESTADO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							477,10
10310	31/12/2018	OC 05433		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,21	477,31
Total . .					0,00	0,21	
Saldo Atual . . .							477,31
Total Geral . .					0,00	0,21	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.htm> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c6cd79b627



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 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17873 - GOV. DO ESTADO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							477,10
10310	31/12/2018	OC 05433		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,21	477,31
Total . .					0,00	0,21	
Saldo Atual . . .							477,31
Total Geral . .					0,00	0,21	



G335031620
03/01/2019 16:28



Cliente

Agência 0550-9
Conta 17873-x
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: https://arce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031620
03/01/2019 17:02



Cliente

Agência 550-9
Conta 17873-X P T GOV EST ACAD CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	121,10			33,483971		
31/12/2018	SALDO ATUAL	121,31			33,483971		33,483971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	121,31

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: http://etcce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: abeaddc0-41fe-46e8-bf00-b5cdd79b627



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.terezinha.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 52

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,02



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



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: a8eaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c6cd79b627

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52 -I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760003

0052/006/000000526

PM TEREZINHA - PA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico**

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

Valor (R\$)**Saldo**

(R\$)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TEREZINHA IPVA	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00000052-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,003419
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF-ICMS/IPI Banco 104 Conta 590

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,02

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

03/01/2017	DB	NAO CONTABILIZADO'	1.891,60
10/01/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	51.846,04
03/02/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	299,00
10/02/2017	ENVIO	NAO CONTABILIZADO	4.750,00
14/02/2017	DB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60

60.678,24

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

60.678,26

**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 31/12/2018Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 590 . CEF-ICMS/IPI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							60.678
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	60.678
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							60.678
Total Geral . .					0,00	0,00	

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760003

0052/006/0000059000

PM TEREZINHA ICM S III

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

31/12/2018

—

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Sto

Documento assinado digitalmente por **OSCAR DALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EIDER MARCONE VIEIRA**
Assinado em 2020/05/26 15:50:41
Acesse em: <https://eic.gov.br/pt/ver/validaDoc/seam> Código do documento: a8ead6dc0-41fc-46e8-b100-b5c5bcd79b627


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TEREZINHA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00000590-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,003429
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PTA CONST Banco 001 Conta 18561

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Página 1 of 1

Acesso em: https://efc.cite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c5cd79b627

19,73

19,73



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



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc/seam Código do documento: abeadcd0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18561

- PTA CONST

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior . . .							61
10312	31/12/2018	OC 05435		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,09	61
Total . .					0,00	1,09	
Saldo Atual . . .							61
Total Geral . .					0,00	1,09	



G335031620
03/01/2019 16:29



Cliente

Agência 0550-9
Conta 18561-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c6cd79b627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503162
03/01/2019 17:33:44



Cliente

Agência 550-9
Conta 18561-2 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	618,64			171,051050		
31/12/2018	SALDO ATUAL	619,73			171,051050		171,051050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	619,73

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: https://efc.ce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a6eaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cdd79b627



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA Banco 001 Conta 22790

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

31/12/2017

DIF

DIFERENÇA DE DEZEMBRO

19,14

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://efc.cne.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c5cd79b627

Page 1 of 1

38,15

19,14

19,01



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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22790 - PM TEREZINHA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.814,03
10319	31/12/2018	OC 05442		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	4,98	2.819,01
Total . .					0,00	4,98	
Saldo Atual . . .							2.819,01
Total Geral . .					0,00	4,98	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO CAVALEANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://efce.ace.pe.gov.br/efce/validaDoc.aspx?Codigo do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627



G335031620108776920
03/01/2019 16:33:33

Cliente

Agência 0550-9
Conta 22790-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031620108777197
03/01/2019 17:06:55

Cliente

Agência 550-9
Conta 22790-0 PM TEREZINHA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.833,17			783,353069		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.838,15			783,353069		783,353069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.833,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	2.838,15

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Use em: https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APLICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 22567

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documente 1 of 1
Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627

73,8

73,8

**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

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **22567** - APLIC. CONST **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							73,6
10318	31/12/2018	OC 05441		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,13	73,8
Total . .					0,00	0,13	
Saldo Atual . .							73,8
Total Geral . .					0,00	0,13	

Documento Assinado Digitalmente por: JORIVALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://efcece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c5cd79b627



G33503162010377000
03/01/2019 16:34:06

Cliente

Agência 0550-9
Conta 22567-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350316201901000000
03/01/2019 17:00:14



Cliente

Agência 550-9
Conta 22567-3 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	73,68			20,372936		
31/12/2018	SALDO ATUAL	73,81			20,372936		20,372936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	73,81

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

Documento Assinado Digitalmente por: ERIDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Este em: https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbed79b627



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA Banco 001 Conta 22098

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c5cd79b627

Page 1 of 1

606,1

606,1



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22098 - PM TEREZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							605,07
10316	31/12/2018	OC 05439		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,06	606,13
Total . .					0,00	1,06	
Saldo Atual . . .							606,13
Total Geral . .					0,00	1,06	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://etce.terezinha.pe.gov.br/etce/validaDoc.shtm Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c5cd79b627



G3350316201
03/01/2019 16:37

Cliente

Agência 0550-9
Conta 22098-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.lean Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503162010
03/01/2019 17:13:28



Cliente	
Agência	550-9
Conta	22098-1 PM TEREZINHA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	605,07			167,297260			
31/12/2018	SALDO ATUAL	606,13			167,297260		167,297260	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	605,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	606,13

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/88a1daDoc.seam Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cb4d79b627



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONV 737575 Banco 001 Conta 18977

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.563,

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

29/12/2017

DIF

NAO CONTABILIZADO

47,01

47,

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7.516,



Document Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.rpe.gov.br/epp/validaDoc.spx> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627

**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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO GAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicet.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seah> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c6cd79b627

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **18977** - CONV 737575 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.490,6
10315	31/12/2018	OC 05438		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	13,26	7.503,9
10329	31/12/2018	OC 05465		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,05	7.516,9
Total . .					0,00	26,31	
Saldo Atual . . .							7.516,9
Total Geral . .					0,00	26,31	



G335031620108778001
03/01/2019 16:50:01

Cliente

Agência 0550-9
Conta 18977-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: https://etcc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c6cd79b627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350316201001770
03/01/2019 17:03:33



Cliente

Agência 550-9
Conta 18977-4 CONVENIO737575/2010
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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.550,72			2.087,725294		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.563,98			2.087,725294		2.087,725294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.550,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,26
SALDO ATUAL =	7.563,98

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: https://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: a6eaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT GOV Banco 001 Conta 18971

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Page 1 of 1
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c6cd79b627

128,6

128,6



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 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18971 - PMT GOV

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							128,22
10314	31/12/2018	OC 05437		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,23	128,45
10330	31/12/2018	OC 05466		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,22	128,67
Total . .					0,00	0,45	
Saldo Atual . . .							128,67
Total Geral . .					0,00	0,45	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627



G335031620108776048
03/01/2019 16:30:17

Cliente

Agência 0550-9
Conta 18971-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503162010876001
03/01/2019 17:00:16

Ciente

Agência 550-9
Conta 18971-5 PMT GOV EST PAVIMENT ASF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	128,44			35,514026		
31/12/2018	SALDO ATUAL	128,67			35,514026		35,514026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	128,67

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: https://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: adeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PTA/AQUISIÇÃO Banco 001 Conta 18970

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c5cd79b627

Page 1 of 1

51,33

51,33



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18970 - PTA/AQUISIÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior . . .							84
10313	31/12/2018	OC 05436		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,50	85
Total . .					0,00	1,50	
Saldo Atual . . .							85
Total Geral . .					0,00	1,50	





G33503162I

03/01/2019 16:06

**Cliente**

Agência 0550-9
Conta 18970-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: https://elc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c5cd79b627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350316
03/01/2019 17:00:44

Cliente

Agência 550-9
Conta 18970-7 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	849,83			234,973503		
31/12/2018	SALDO ATUAL	851,33			234,973503		234,973503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	849,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	851,33

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



Documento Assinado Digitalmente por JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-b100-b5cbcd79b627



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Document Assinado Digitalmente por: TORDA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epec.cef.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?Codigo=abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627>

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 001 Conta 00005

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

93,47

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

06/06/2017

R

FOLHA PAGAMENTO SECRETARI/

5.196,36

96,36

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

02/02/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	3.500,00
07/02/2017	ENVIO	NAO CONTABILIZADO	3.500,00
20/02/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	3.333,23
22/02/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	1.335,00
22/02/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	1.335,00
24/02/2017	ENVIO	NAO CONTABILIZADO	4.105,43
06/03/2017	ENVIO	NAO CONTABILIZADO	14.830,74
10/04/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	1.000,00
10/04/2017	TEV	NAO CONTABIL	1.000,00
19/04/2017	DEB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
19/04/2017	DEB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
16/05/2017	DEB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
06/06/2017	BC	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
14/06/2017	RAFAEL	NAO CONTABILIZADO	650,00
11/07/2017	DEB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
08/08/2017	DEB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
28/08/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	950,00
05/09/2017	DEB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.891,60
10/10/2017	DEB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
07/11/2017	FRB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
05/12/2017	DEB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
09/01/2018	DB ACC	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
06/02/2018	DB ACC	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
10/01/2018	folha	ERRO EM EMEPNHO	34.000,00
24/01/2018	JOSE B	ERRO AO EMPENHAR	400,00
13/03/2018	DB ACC	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
03/04/2018	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
08/05/2018	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
26/06/2018	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
03/07/2018	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
07/08/2018	db acc	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
04/09/2018	db acc	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
09/10/2018	db acc	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
06/11/2018	db acc	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
04/12/2018	DB ACC	NAO CONTABILIZADO	1.787,06

111.450,06

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

107.047,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 001 Conta 00005

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

73,47

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c6cd79b627

11.1.459.08

102.045.12

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00005

ICMS/IPI

CONTA ÚNICA

Conta: 00005		ICMS/PI					Debito	Crédito	Saldo
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico					
					Saldo Anterior . . .				157.250,92
10017	04/12/2018	OC 05503		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	77.695,64			234.946,56
10019	04/12/2018	OC 05505		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	120,40			235.066,96
10020	04/12/2018	OC 05506		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-24,08			235.042,88
10018	04/12/2018	OC 05504		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-15.539,13			219.503,75
10043	05/12/2018	OP 01862	128291	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS COMISSOI	27.174,96	0,00			192.328,79
10050	05/12/2018	TR 00325	135300	Transferencia de valores.	28.000,00	0,00			164.328,79
10044	05/12/2018	OP 01863	70900	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	2.690,22	0,00			161.638,57
10090	06/12/2018	OP 01877	78823	JAIR PORTUGAL DE LIRA SOARES 0532277	1.600,00	0,00			160.038,57
10227	11/12/2018	OC 05507		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	38.720,85			198.759,42
10229	11/12/2018	OC 05509		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	8.863,36			207.622,78
10230	11/12/2018	OC 05510		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.772,67			205.850,11
10228	11/12/2018	OC 05508		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-7.744,17			198.105,94
10247	12/12/2018	OP 01903	125968	MARQUES & SILVA CONSTRUTORA LTDA	1.750,00	0,00			196.355,94
10294	13/12/2018	OP 01960		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,65	0,00			196.325,29
10293	13/12/2018	OP 01959		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	435,50	0,00			195.889,79
10296	13/12/2018	OP 01958		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	25.151,21	0,00			170.738,58
10364	13/12/2018	TR 00343	157297	Transferencia de valores.	33.000,00	0,00			137.738,58
10338	13/12/2018	OP 01931	85073	JOSE MAYLSON TENORIO CAVALCANTE	1.539,38	0,00			136.199,20
10339	13/12/2018	OP 01930	85076	SEBASTIAO CORREIA CARNEIRO	2.414,00	0,00			133.785,20
10457	18/12/2018	OC 05513		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	47.950,98			181.736,18
10455	18/12/2018	OC 05511		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	892,93			182.629,11
10456	18/12/2018	OC 05512		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-178,59			182.450,52
10458	18/12/2018	OC 05514		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-9.590,20			172.860,32
10478	19/12/2018	TR 00351	133236	Transferencia de valores.	36.000,00	0,00			136.860,32
10559	21/12/2018	OP 02013	144071	JOSE BEZERRA DE CARVALHO	400,00	0,00			136.460,32
10628	26/12/2018	OC 05517		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	76.551,65			213.011,97
10626	26/12/2018	OC 05515		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	203,85			213.215,82
10627	26/12/2018	OC 05516		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-40,77			213.175,05
10629	26/12/2018	OC 05518		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-15.310,33			197.864,72
10649	27/12/2018	TR 00355	136015	Transferencia de valores.	17.000,00	0,00			180.864,72
10651	27/12/2018	TR 00376	53947	Transferencia de valores.	297,81	0,00			180.566,91
11047	31/12/2018	OC 05418		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	11,57			180.578,48
10817	31/12/2018	OP 02123		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	500,00	0,00			180.078,48
10909	31/12/2018	OP 02067	128773	FOLHA PENSIONISTAS PMT	2.026,20	0,00			178.052,28
10908	31/12/2018	OP 02066	128773	FOLHA INATIVOS PMT	41.614,10	0,00			136.438,18
					Total . .	221.624,03	200.811,29		
					Saldo Atual . . .			136.438,18	
					Total Geral . .	221.624,03	200.811,29		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600000

3547/006/00000000

P M DE TEREZINHA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	62.156,51C	62.156,51
04/12/2018	001294	DP DINH AG	96,32C	62.252,83
04/12/2018	143170	DB ACC ARR	1.891,60D	60.361,23
04/12/2018	990001	APL AUTOM	60.361,23D	0,00
05/12/2018	128291	ENVIO TED	27.174,96D	27.174,96
05/12/2018	135300	ENVIO TED	28.000,00D	55.174,96
05/12/2018	070900	TEV MESM T	2.690,22D	57.865,18
05/12/2018	128291	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.874,68
05/12/2018	135300	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.884,18
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	57.884,18C	0,00
06/12/2018	078823	ENVIO TEV	1.600,00D	1.600,00
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.600,00C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	30.976,68C	30.976,68
11/12/2018	001294	DP DINH AG	7.090,69C	38.067,37
11/12/2018	990001	APL AUTOM	38.067,37D	0,00
12/12/2018	125968	ENVIO TEV	1.750,00D	1.750,00
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.750,00C	0,00
13/12/2018	157297	ENVIO TED	33.000,00D	33.000,00
13/12/2018	085073	ENVIO TEV	1.539,38D	34.539,38
13/12/2018	085076	ENVIO TEV	2.414,00D	36.953,38
13/12/2018	157297	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.962,88
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	36.962,88C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	714,34C	714,34
18/12/2018	001294	DP DINH AG	38.360,78C	39.075,12
18/12/2018	093174	AGUA	2.159,76D	36.915,36
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	500,00D	36.415,36
18/12/2018	990001	APL AUTOM	36.415,36D	0,00
19/12/2018	133236	ENVIO TED	36.000,00D	36.000,00
19/12/2018	133236	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.009,50
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	36.009,50C	0,00
21/12/2018	144071	ENVIO TEV	400,00D	400,00
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	163,08C	163,08
26/12/2018	001294	DP DINH AG	61.241,32C	61.404,40
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	61.362,40
26/12/2018	990001	APL AUTOM	61.362,40D	0,00
27/12/2018	128773	ENVIO TED	43.640,30D	43.640,30
27/12/2018	136015	ENVIO TED	17.000,00D	60.640,30
27/12/2018	053947	TEV MESM T	297,81D	60.938,11
27/12/2018	128773	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	60.947,61
27/12/2018	136015	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	60.957,11
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	60.957,11C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: abeadcd0-41fc-46e8-bf00-b5bcd79b627



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE TEREZINHA DAM	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00000005-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139,21C	23,550175
Aplicações	196.206,36C	33.178,099633
Resgates	195.563,67D	33.067,542587
Rendimento Bruto no Mês	11,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	793,47C	134,107221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	60.361,23C	10.210,570973
05 / 12	RESGATE	57.884,18D	9.791,099075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.600,00D	270,627365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	38.067,37C	6.437,877629
12 / 12	RESGATE	1.750,00D	295,943116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	36.962,88D	6.250,501582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	36.415,36C	6.157,044593
19 / 12	RESGATE	36.009,50D	6.088,136818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	400,00D	67,622096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	61.362,40C	10.372,606436
27 / 12	RESGATE	60.957,11D	10.303,612532

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:



Page 1 of 1

DocuMent Assinadadigitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EIDER MARCONE VIEIRA
Acessar em: https://etec-ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo_documento:a8eadd0-41fc-46e8-b100-b5c5cd79b62c

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 2668

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

02/01/2017	TRANSF	DEBITO AGENDADO PELA GESTAO AN	159.473,86
30/01/2017	FOPAG	TRANSF PARA FOPAG	13.778,97
24/02/2017	SEGURO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	19.839,00
10/05/2017	MENEZE	PAHO A MENOR PELA TESOURARIA	90,00
28/12/2017	LOCALI	DEBITO NAO CONTABILIZADO	45.994,80
02/01/2018	FOLHA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	2.232,00
09/03/2018	RFB	RFB-PREV-OB COR	1.097,44
08/03/2018	JOSE	JOSE ALEXANDRE	2.000,00
09/03/2018	CAMARA	RFB-PREV-OB COR	11.219,61
21/03/2018	AGILI	NAO CONTABILIZADO	2.265,50
10/05/2018	TED	NAO CONTABILIZADO	41.886,88
10/05/2018	TED	NAO CONTABILIZADO	1.675,63
10/05/2018	PREV A	NAO CONTABILIZADO	132,00
10/05/2018	PREV A	NAO CONTABILIZADO	264,00
10/07/2018	CAMARA	RFB-PREV-OB COR	423,67
09/07/2018	CAMARA	RFB-PREV-OB COR	8.347,50
09/07/2018	CAMARA	RFB-PREV-OB COR	927,47
10/10/2018	CAMARA	INSS	8.694,00
10/12/2018	CAMARA	INSS DA CAMARA	900,00

321.242,33

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

08/02/2018	DIF	PAGO A MENOR	292.46
------------	-----	--------------	--------

292.46

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

321.048,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2018

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

Página

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efcice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a6eaddc0-41fc-4668-b100-b5c5cd79b627

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							55.922,1
09931	01/12/2018	TR 00369	saldo	Transferencia de valores.	0,00	53.509,16	53.509,16
09935	01/12/2018	TR 00371	saldo	Transferencia de valores.	0,00	33.747,61	87.256,77
09937	01/12/2018	TR 00372	saldo	Transferencia de valores.	0,00	8.846,93	96.103,70
09933	01/12/2018	TR 00370	saldo	Transferencia de valores.	0,00	7.854,67	103.958,37
09934	01/12/2018	TR 00370	saldo	Transferencia de valores.	7.854,67	0,00	96.103,70
09938	01/12/2018	TR 00372	saldo	Transferencia de valores.	8.846,93	0,00	87.256,77
09936	01/12/2018	TR 00371	saldo	Transferencia de valores.	33.747,61	0,00	53.509,16
09932	01/12/2018	TR 00369	saldo	Transferencia de valores.	53.509,16	0,00	0,00
09940	03/12/2018	OP 01853	120301	FOLHA CONTROLE INTERNO	2.648,66	0,00	2.648,66
09942	03/12/2018	OP 01855	120301	FOLHA SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO	5.152,55	0,00	7.801,21
09941	03/12/2018	OP 01854	120301	FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMIS	9.338,36	0,00	17.139,57
09943	03/12/2018	OP 01856	120301	FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS	20.219,38	0,00	37.358,93
09939	03/12/2018	OP 01852	120301	FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	28.944,26	0,00	66.303,19
09964	03/12/2018	TR 00321	123	Transferencia de valores.	2.812,63	0,00	63.490,56
09962	03/12/2018	OP 01905	TRANS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.500,00	0,00	40.989,56
10008	04/12/2018	TR 00323	123	Transferencia de valores.	32,50	0,00	40.957,06
10006	04/12/2018	TR 00322	123	Transferencia de valores.	36,00	0,00	40.921,06
10010	04/12/2018	TR 00324	123	Transferencia de valores.	36,00	0,00	40.885,06
09998	04/12/2018	OP 01860	123	JOSE ALVES BARBOSA	617,50	0,00	40.267,56
10051	05/12/2018	TR 00325	135300	Transferencia de valores.	0,00	28.000,00	68.267,56
10024	05/12/2018	OP 01872		JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 820	2.311,00	0,00	70.578,56
10025	05/12/2018	OP 01867	120501	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	4.376,69	0,00	74.955,25
10028	05/12/2018	OP 01866	120516	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	3.309,60	0,00	78.264,85
10031	05/12/2018	OP 01864	120601	CARTORIO AMARAL	3.193,20	0,00	81.458,05
10055	05/12/2018	TR 00327	123	Transferencia de valores.	121,00	0,00	81.579,05
10053	05/12/2018	TR 00326	123	Transferencia de valores.	517,34	0,00	82.096,39
10032	05/12/2018	OP 01870	123	EDER M VIEIRA - ME	1.000,00	0,00	83.096,39
10033	05/12/2018	OP 01871	123	EDER M VIEIRA - ME	1.000,00	0,00	84.096,39
10034	05/12/2018	OP 01873	123	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	4.483,07	0,00	88.579,46
10036	05/12/2018	OP 01876	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	8.000,00	0,00	96.579,46
10078	06/12/2018	OP 01883	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	1.700,00	0,00	98.279,46
10138	07/12/2018	OC 05361		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	324.976,42	133.255,88
10137	07/12/2018	OC 05360		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	50.157,39	183.413,27
10110	07/12/2018	OP 01891	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	500,00	0,00	183.913,27
10180	10/12/2018	OC 05363		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	386.811,19	570.724,46
10143	10/12/2018	OP 01896	121002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	17.434,94	0,00	588.159,40
10145	10/12/2018	OP 01898	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	2.000,00	0,00	590.159,40
10146	10/12/2018	OP 01897	123	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	10.000,00	0,00	600.159,40
10144	10/12/2018	OP 01893	123	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	27.259,19	0,00	627.418,59
10166	10/12/2018	TR 00333	TARNSF	Transferencia de valores.	790,55	0,00	628.209,14
10164	10/12/2018	TR 00332	TRANSF	Transferencia de valores.	299,25	0,00	628.508,39
10156	10/12/2018	OP 01936	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	633.508,39
10157	10/12/2018	OP 02110	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	11.851,89	0,00	645.360,28
10155	10/12/2018	OP 01934	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	58.021,67	0,00	703.381,95
10162	10/12/2018	TR 00331	TRANSF	Transferencia de valores.	370.000,00	0,00	333.381,95

**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

Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://efcece.ce.gov.br>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							620.559,89
10181	10/12/2018	OC 05364		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-77.362,23	543.197,66
10200	11/12/2018	OP 01899	123	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	538.197,66
10199	11/12/2018	OP 01900	123	EDER M VIEIRA - ME	7.125,00	0,00	531.072,66
10232	12/12/2018	OP 01901	121201	CICERO DE S SANTOS	5.000,00	0,00	526.072,66
10365	13/12/2018	TR 00343	157297	Transferencia de valores.	0,00	33.000,00	559.072,66
10290	13/12/2018	OP 01954		BANCO BRADESCO S.A.	575,35	0,00	558.497,31
10296	13/12/2018	OP 01953		RECEITA FEDERAL	20.695,12	0,00	537.802,19
10298	13/12/2018	OP 01969	120701	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	660,00	0,00	537.142,19
10301	13/12/2018	OP 01970	121007	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	503,88	0,00	536.638,31
10302	13/12/2018	OP 01925	121301	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	218,54	0,00	536.419,77
10304	13/12/2018	OP 01926	121302	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	218,54	0,00	536.201,23
10305	13/12/2018	OP 01927	121303	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	82,94	0,00	536.118,29
10306	13/12/2018	OP 01928	121304	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	218,54	0,00	535.899,75
10307	13/12/2018	OP 01929	121305	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	573,03	0,00	535.326,72
10309	13/12/2018	OP 01917	121306	ROBERLANIO ALEXANDRE DA SILVA	2.052,00	0,00	533.274,72
10308	13/12/2018	OP 01916	121306	ROBERLANIO ALEXANDRE DA SILVA	4.275,00	0,00	529.000,72
10312	13/12/2018	OP 01920	121307	LOURINALDO MATIAS CAVALCANTE	446,50	0,00	528.554,22
10310	13/12/2018	OP 01918	121307	LOURINALDO MATIAS CAVALCANTE	612,75	0,00	527.941,47
10311	13/12/2018	OP 01919	121307	LOURINALDO MATIAS CAVALCANTE	883,50	0,00	527.057,97
10361	13/12/2018	TR 00338	123	Transferencia de valores.	122,25	0,00	526.935,72
10316	13/12/2018	OP 01915	123	MANOEL HONORATO OS SANTOS NETO	261,34	0,00	526.674,38
10315	13/12/2018	OP 01914	123	MANOEL HONORATO OS SANTOS NETO	654,36	0,00	526.019,02
10322	13/12/2018	OP 01961	123	VALBER ANDERSON RODRIGUES	684,00	0,00	525.335,02
10327	13/12/2018	OP 01971	123	CLERIVANIA BARBOZA DOS SANTOS	684,00	0,00	524.651,02
10318	13/12/2018	OP 01922	123	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA	1.500,50	0,00	523.150,52
10319	13/12/2018	OP 01923	123	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLI	1.520,00	0,00	521.630,52
10317	13/12/2018	OP 01921	123	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA	1.670,50	0,00	519.960,02
10320	13/12/2018	OP 01924	123	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLI	2.280,00	0,00	517.679,02
10332	13/12/2018	OP 01984	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/	2.700,00	0,00	514.979,02
10331	13/12/2018	OP 01980	123	DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA	2.800,00	0,00	512.179,02
10333	13/12/2018	OP 01987	123	Y M S DA SILVA	2.815,80	0,00	509.363,22
10321	13/12/2018	OP 01932	123	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.999,44	0,00	506.363,78
10359	13/12/2018	TR 00336	TRANSF	Transferencia de valores.	13,76	0,00	506.350,02
10355	13/12/2018	TR 00334	TRANSF	Transferencia de valores.	34,44	0,00	506.315,58
10357	13/12/2018	TR 00335	TRANSF	Transferencia de valores.	333,00	0,00	505.982,58
10393	14/12/2018	OP 01996	121401	ALEXANDRE CINTRA AMADO	1.770,20	0,00	504.212,38
10402	14/12/2018	OP 01994	INSSRT	INSS	7.206,70	0,00	496.995,68
10403	14/12/2018	OP 01995	INSSRT	INSS	9.823,96	0,00	487.171,72
10401	14/12/2018	OP 01993	INSSRT	INSS	11.134,20	0,00	476.037,52
10404	14/12/2018	OP 01992	PARC12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.718,13	0,00	468.319,39
10405	14/12/2018	OP 01991	juros	INSS	3.109,67	0,00	465.209,72
10409	17/12/2018	OP 01997	123	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA	1.831,90	0,00	463.377,82
10414	18/12/2018	OP 02002	121801	MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	1.600,00	0,00	461.777,82
10479	19/12/2018	TR 00351	133236	Transferencia de valores.	0,00	36.000,00	497.777,82
10467	19/12/2018	OP 02004	123	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	5.020,00	0,00	492.757,82

**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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efcsp.ce.gov.br>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							492.568,82
10525	20/12/2018	OC 05366		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	174.386,71	666.955,53
10484	20/12/2018	OP 01974	12	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	19.500,00	0,00	647.455,53
10485	20/12/2018	OP 01990	12	CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA	68.882,38	0,00	578.573,15
10486	20/12/2018	OP 02009	123	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.000,00	0,00	557.573,15
10504	20/12/2018	OP 01935	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	26.158,00	0,00	531.415,15
10526	20/12/2018	OC 05367		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-34.877,33	496.537,82
10564	21/12/2018	TR 00352	123	Transferencia de valores.	0,00	7.000,00	503.537,82
10549	21/12/2018	OP 02016	122101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	137,14	0,00	503.400,68
10550	21/12/2018	OP 02014	122103	MARIA DAS DORES DE CARVALHO FERREIF	400,00	0,00	503.000,68
10552	21/12/2018	OP 02015	123	JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO	390,00	0,00	502.610,68
10616	26/12/2018	TR 00354	145888	Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	505.610,68
10614	26/12/2018	TR 00353	123	Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	502.610,68
10650	27/12/2018	TR 00355	136015	Transferencia de valores.	0,00	17.000,00	519.610,68
10635	27/12/2018	OP 01975	1	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	10.000,00	0,00	509.610,68
10637	27/12/2018	OP 02020	122102	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	59,06	0,00	509.551,62
10644	27/12/2018	OP 01937	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	450,00	0,00	509.101,62
10782	28/12/2018	OC 05498		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	312.897,91	821.999,53
10749	28/12/2018	TR 00359	123	Transferencia de valores.	0,00	4.500,00	826.499,53
10665	28/12/2018	OP 01955		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	46.934,68	0,00	779.564,85
10670	28/12/2018	OP 02039	122801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	769.564,85
10671	28/12/2018	OP 02028	122805	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	660,00	0,00	768.904,85
10672	28/12/2018	OP 02032	122806	DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO 04109479460	3.700,00	0,00	765.204,85
10751	28/12/2018	TR 00360	123	Transferencia de valores.	140,50	0,00	765.064,35
10755	28/12/2018	TR 00367	123	Transferencia de valores.	851,63	0,00	764.212,72
10753	28/12/2018	TR 00366	123	Transferencia de valores.	1.878,15	0,00	762.334,57
10761	28/12/2018	TR 00381	123	Transferencia de valores.	2.061,35	0,00	760.273,22
10677	28/12/2018	OP 02031	123	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 820	2.669,50	0,00	757.603,72
10675	28/12/2018	OP 01913	123	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.500,00	0,00	749.103,72
10739	28/12/2018	OP 01941	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	26.500,00	0,00	722.603,72
10783	28/12/2018	OC 05499		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-62.579,57	660.024,15
11048	31/12/2018	OC 05420		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	48,94	660.073,09
10816	31/12/2018	OP 02122		RECEITA FEDERAL	4.607,10	0,00	655.465,99
10815	31/12/2018	OP 02113		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.870,27	0,00	649.595,72
10810	31/12/2018	OP 02055		FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14.603,25	0,00	634.992,47
10822	31/12/2018	OP 02103	11003	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS COMISSOI	-12.360,00	0,00	647.352,47
10823	31/12/2018	OP 02104	11003	FOLHA RECICLAR	-8.500,00	0,00	655.852,47
10824	31/12/2018	OP 02105	11003	FOLHA INTINERANTE	-8.000,00	0,00	663.852,47
10820	31/12/2018	OP 02047	11003	FOLHA INTINERANTE	8.000,00	0,00	655.852,47
10821	31/12/2018	OP 02048	11003	FOLHA RECICLAR	8.500,00	0,00	647.352,47
10819	31/12/2018	OP 02046	11003	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS COMISSOI	12.360,00	0,00	634.992,47
10826	31/12/2018	OP 02102	11601	FOLHA TEMPORARIOS FUNDEB 40	-15.712,00	0,00	650.704,47
10825	31/12/2018	OP 02049	11601	FOLHA TEMPORARIOS FUNDEB 40	15.712,00	0,00	634.992,47
10827	31/12/2018	OP 02116	121001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	12.109,27	0,00	622.883,20
10828	31/12/2018	OP 02119	121003	FOLHA SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA	38.880,08	0,00	584.003,12
10829	31/12/2018	OP 02109	121005	FOLHA INATIVOS PMT	40.216,08	0,00	543.787,04

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **2668**

-F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							583.87,04
10830	31/12/2018	OP 02107	121006	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	2.061,52	0,00	581.808,52
10831	31/12/2018	OP 02106	12105	FOLHA PENSIONISTAS PMT	1.783,05	0,00	579.994,47
10842	31/12/2018	OP 02118	121901	DEPARTAMENTO DE OBRAS	7.912,00	0,00	572.082,47
10840	31/12/2018	OP 02111	121901	FOLHA INTINERANTE	8.000,00	0,00	564.082,47
10841	31/12/2018	OP 02112	121901	FOLHA RECICLAR	8.500,00	0,00	555.582,47
10844	31/12/2018	OP 02088	122002	FOLHA CONTROLE INTERNO	2.257,34	0,00	553.325,13
10843	31/12/2018	OP 02086	122002	FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMIS	8.329,67	0,00	544.995,46
10848	31/12/2018	OP 02053	122802	FOLHA AGRICULTURA EFETIVOS	2.132,82	0,00	542.862,64
10850	31/12/2018	OP 02056	122802	FOLHA OBRAS EFETIVOS	6.475,34	0,00	536.387,30
10849	31/12/2018	OP 02054	122802	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	7.804,33	0,00	528.583,07
10853	31/12/2018	OP 02087	122803	FOLHA SEC OBRAS COMISSONADOS	23.009,44	0,00	505.573,63
10855	31/12/2018	OP 02091	122803	FOLHA SECRETARIA EDUCACAO CULTURA	30.890,30	0,00	474.683,33
10854	31/12/2018	OP 02089	122803	FOLHA ADMINISTRACAO COMISSONADOS	31.176,34	0,00	443.507,00
10856	31/12/2018	OP 02050	122804	FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMIS	9.338,36	0,00	434.168,64
10857	31/12/2018	OP 02051	122804	FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS	17.234,65	0,00	416.933,99
10862	31/12/2018	OP 02057	123	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.222,57	0,00	413.711,42
10904	31/12/2018	OP 02115	123	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.222,57	0,00	410.488,85
10864	31/12/2018	OP 02058	123	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	8.996,83	0,00	401.492,02
10905	31/12/2018	OP 02117	123	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	8.996,83	0,00	392.495,19
10909	31/12/2018	OP 02090	132002	FOLHA SEC. AGRICULTURA COMISSONADC	5.152,55	0,00	387.342,64
11002	31/12/2018	OP 02074	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	380,00	0,00	386.962,64
Total . .					1.415.929,39	1.306.917,80	
Saldo Atual . . .							346.910,53
Total Geral . .					1.415.929,39	1.306.917,80	



G33503154501874013
03/01/2019 14:55:58

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 2668-9 P M TEREZINHA FPM
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2.812,63 D	0,00
				03/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
03/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	22.500,00 D	
				03/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	66.303,21 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.615,84 C	0,00
04/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.391	684,00 D	
				04/12 0110 19391-7 VALBER ANDERSON			
04/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	36,00 D	
				04/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
04/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	36,00 D	
				04/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
04/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	32,50 D	
				04/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
04/12/2018		0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.018.993	617,50 D	
				04/12 0550 510018993-9 JOSE ALVES BAR			
04/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.962	684,00 D	
				04/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.076.395	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.100,15 C	0,00
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.884.163	28.000,00 C	
				104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
05/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	517,34 D	
				05/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
05/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	121,00 D	
				05/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
05/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	8.000,00 D	
				05/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
05/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.653	2.311,00 D	
				05/12 0550 23653-5 JOSE M A S 820			
05/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	4.483,07 D	
				05/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
05/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	2.000,00 D	
				05/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	527,14 D	
				CELPE			
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	115,47 D	
				CELPE			
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	47,39 D	
				CELPE			
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.504	724,87 D	
				CELPE			
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.505	80,49 D	
				CELPE			
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.506	73,72 D	
				CELPE			
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.507	26,03 D	
				CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: abeadcd0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627

927
017
43

2668 PPM



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: abeadc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627

05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.508	51,14 D	
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.509	34,27 D	
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.510	661,01 D	
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.511	43,15 D	
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.512	470,93 D	
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.513	26,14 D	
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.514	60,46 D	
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.515	1.434,48 D	
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.516	1.457,38 D	
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.517	146,35 D	
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.518	118,07 D	
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.519	24,94 D	
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.520	404,62 D	
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.521	51,11 D	
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.522	1.107,13 D	
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.881,30 D	0,00 C
06/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 06/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	1.700,00 D	✓
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	120.601	3.193,20 D	✓
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.893,20 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.157,39 C	✗
07/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	324.976,42 C	✗
07/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 07/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	500,00 D	✓
07/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.751,33 D	✓
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	120.701	660,00 D	✓
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.265.985	10,15 D	✓
07/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	370.212,33 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.102,75 C	✗
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	315.708,44 C	✗
10/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	370.000,00 D	✓
10/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	299,25 D	✓
10/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	790,55 D	✓
10/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	3.222,57 D	✓
10/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	8.996,83 D	✓
10/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	10.000,00 D	✓
10/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 10/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	2.000,00 D	✓
10/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 10/12 0550 23240-8 TEREZINHABL PS	550.550.000.023.240	5.000,00 D	✓
10/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	27.259,19 D	✓



10/12 1664 9210-X BREJAO COMERC					
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.868,10	✓
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.916,75	D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.109,67	D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.021,67	D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	77.362,23	D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.718,13	D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.109,27	D
10/12/2018	0000	104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	17.434,94	D
10/12/2018	0000	104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	38.880,08	D
10/12/2018	0000	237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.870,27	D
10/12/2018	0000	104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	41.999,13	D
10/12/2018	0000	237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.061,52	D
10/12/2018	0000	104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.007	503,88	D
10/12/2018	0000	PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.500.962	10,15	D
10/12/2018	0000	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.500.963	10,15	D
10/12/2018	0000	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.500.964	10,15	D
10/12/2018	0000	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.500.965	10,15	D
10/12/2018	0000	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.500.966	10,15	D
10/12/2018	0000	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.500.967	10,15	D
10/12/2018	0000	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00	D
10/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	312,00	D
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	351.600,74	C 0,00 C
11/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	5.000,00	D
11/12/2018	0550	11/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
11/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	7.125,00	D
11/12/2018	0550	11/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
11/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.006.032	2.800,00	D
11/12/2018	0550	11/12 5898 6032-1 DS MUSIC SHOWS			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.925,00	C 0,00 C
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.000,00	D
12/12/2018	0000	104 2991 015168067000107 CICERO DE S S			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.328.482	10,15	D
12/12/2018	0000	Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.010,15	C 0,00 C
13/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.003.337	33.000,00	C
13/12/2018	0550	104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
13/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.999,44	D
13/12/2018	0550	13/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
13/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.049.440	1.500,50	D
13/12/2018	0550	13/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
13/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.049.440	1.670,50	D
13/12/2018	0550	13/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
13/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	2.815,80	D
13/12/2018	0550	13/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
13/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	34,44	D
13/12/2018	0550	13/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
13/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	333,00	D
13/12/2018	0550	13/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
13/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	13,75	D
13/12/2018	0550	13/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO DAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abegddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd7b6c37



13/12/2018	0550	13/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	2.700,00	-
13/12/2018	0550	13/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.017.871	261,34	D
13/12/2018	0550	13/12 0550 17871-3 MANUEL HONORAT	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.017.871	654,36	D
13/12/2018	0550	13/12 0550 17871-3 MANUEL HONORAT	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	2.280,00	D
13/12/2018	0550	13/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	1.520,00	D
13/12/2018	0000	13/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D	13105 109 Pagamento de Título	121.301	218,54	D
13/12/2018	0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	13105 109 Pagamento de Título	121.302	218,54	D
13/12/2018	0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	13105 109 Pagamento de Título	121.303	82,94	D
13/12/2018	0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	13105 109 Pagamento de Título	121.304	218,54	D
13/12/2018	0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	13105 361 Pcto conta água	121.305	573,03	D
13/12/2018	0000	COMPESA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	6.327,00	D
13/12/2018	0000	237 3212 07018825490 ROBERLANIO ALEXAN	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.322,75	D
13/12/2018	0000	237 6037 94409021400 LOURINALDO MATIAS	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.332.926	10,15	D
13/12/2018	0000	Tarifa referente a 13/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.332.927	10,15	D
13/12/2018	0000	Tarifa referente a 13/12/2018	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.112,97	D 0,00
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.770,20	D	
14/12/2018	0000	237 6327 020673108000152 ALEXANDRE CIN	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.399.584	10,15	D
14/12/2018	0000	Tarifa referente a 14/12/2018	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.780,35	C 0,00
17/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.049.440	1.831,90	D	
17/12/2018	0000	17/12 0067 49440-2 MARCELO L G D	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.831,90	C 0,00
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.600,00	D	
18/12/2018	0000	237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.098.721	10,15	D
18/12/2018	0000	Tarifa referente a 18/12/2018	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.610,15	C 0,00
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.793.977	36.000,00	C	
19/12/2018	0550	104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	5.020,00	D
19/12/2018	0000	19/12 1833 C I EMPR 00011286366000195	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	24.412,00	D
19/12/2018	0000	237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.498.454	10,15	D
19/12/2018	0000	Tarifa referente a 19/12/2018	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.557,85	D 0,00
20/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	7.000,00	C	
20/12/2018	0000	20/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	14011 952 FPE/FPM	350	16.232,09	C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	158.154,62	C	
20/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	19.500,00	D	
20/12/2018	0550	20/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	21.000,00	D
20/12/2018	0000	20/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.743,86	D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.158,00	D	
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.877,33	D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	68.882,38	D	
		104 3547 011478518000151 TEREZINHA CAM				

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a6eadcd0-41fc-46e8-bf00-b5ebcd29b627



20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	15.739,5	
20/12/2018	0000	237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.720.789	10,15 D	✓
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.720.790	10,15 D	✓
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.534,72 C	0,00
21/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.021.624	390,00 D	✓
		21/12 0550 21624-0 JOSE WAGNER CO			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	137,14 D	✓
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.102	59,06 D	✓
		CELPE			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	400,00 D	✓
		237 6037 64129101404 MARIA DAS DORES D			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.028.612	10,15 D	✓
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	996,35 C	0,00
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.413.366	3.000,00 C	✓
		104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
26/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	3.000,00 D	0,00
		26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.927.096	17.000,00 C	✓
		104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
27/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	10.000,00 D	✓
		27/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
27/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.022.028	450,00 D	✓
		27/12 0550 22028-0 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.550,00 D	0,00
28/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	4.500,00 C	✓
		28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.904,83 C	✓
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	291.993,08 C	✓
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2.061,35 D	✓
		28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	851,63 D	✓
		28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.878,15 D	✓
		28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	140,50 D	✓
		28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	3.222,57 D	✓
		28/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	8.996,83 D	✓
		28/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	26.500,00 D	✓
		28/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.653	2.669,50 D	✓
		28/12 0550 23653-5 JOSE M A S 820			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	8.500,00 D	✓
		28/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.128,97 D	✓
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.934,68 D	✓
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62.579,57 D	✓
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.000,00 D	✓
		104 0052 009111921000104 FMS - FUNDO M			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	31.015,74 D	✓
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	85.076,08 D	✓
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	26.573,01 D	✓
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	660,00 D	✓
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	3.700,00 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627

237 6327 026613223000118 DANIEL TEIXEI					
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.025.010	10,15 D	✓
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.025.011	10,15 D	✓
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.025.012	10,15 D	✓
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.025.013	10,15 D	✓
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.025.014	10,15 D	✓
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.025.015	10,15 D	✓
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.151,57 C	0,00 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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350316...
03/01/2019 15:54:44



Cliente

Agência 550-9
Conta 2668-9 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	97.782,89			27.036,349168		
03/12/2018	RESGATE	91.615,84			25.328,837867	3,617056593	1.707,11001
	Aplicação 09/11/2018	46,16			12,761641		
	Aplicação 28/11/2018	3.302,31			912,983727		
	Aplicação 30/11/2018	88.267,37			24.403,092499		
04/12/2018	RESGATE	2.100,15			580,574155	3,617367361	1.126,937446
	Aplicação 30/11/2018	2.100,15			580,574155		
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.881,30			796,446734	3,617693283	1.923,983880
06/12/2018	RESGATE	4.893,20			1.352,461523	3,617995720	570,922557
	Aplicação 30/11/2018	4.077,25			1.126,937146		
	Aplicação 05/12/2018	815,95			225,524377		
07/12/2018	APLICAÇÃO	370.212,33			102.316,555839	3,618303284	102.887,418196
10/12/2018	RESGATE	351.600,74			97.164,256691	3,618622238	5.723,221505
	Aplicação 05/12/2018	2.065,95			570,922357		
	Aplicação 07/12/2018	349.534,79			96.593,334334		
11/12/2018	RESGATE	14.925,00			4.124,178498	3,618902530	1.599,04307
	Aplicação 07/12/2018	14.925,00			4.124,178498		
12/12/2018	RESGATE	5.010,15			1.384,324306	3,619202509	214,78801
	Aplicação 07/12/2018	5.010,15			1.384,324306		
13/12/2018	APLICAÇÃO	6.112,97			1.688,893270	3,619512321	1.903,600571
14/12/2018	RESGATE	1.780,35			491,831846	3,619834738	1.411,700525
	Aplicação 07/12/2018	777,25			214,718701		
	Aplicação 13/12/2018	1.003,10			277,113145		
17/12/2018	RESGATE	1.831,90			506,026768	3,620164219	905,79827
	Aplicação 13/12/2018	1.831,90			506,026768		
18/12/2018	RESGATE	1.610,15			444,732434	3,620491504	461,020923
	Aplicação 13/12/2018	1.610,15			444,732434		
19/12/2018	APLICAÇÃO	6.557,85			1.811,151409	3,620818208	2.272,172322
20/12/2018	RESGATE	6.534,72			1.804,609742	3,621126412	467,562530
	Aplicação 13/12/2018	1.669,42			461,020923		
	Aplicação 19/12/2018	4.865,30			1.343,588819		
21/12/2018	RESGATE	996,35			275,124007	3,621457867	192,438583
	Aplicação 19/12/2018	996,35			275,124007		
27/12/2018	APLICAÇÃO	6.550,00			1.808,183725	3,622419507	2.000,622388
28/12/2018	RESGATE	7.151,57			1.974,080933	3,622733942	26,541375
	Aplicação 19/12/2018	697,15			192,438583		
	Aplicação 27/12/2018	6.454,42			1.781,642350		
31/12/2018	SALDO ATUAL	96,16			26,541375		26,541375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.782,89
APLICAÇÕES (+)	392.314,45
RESGATES (-)	490.050,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,94
SALDO ATUAL =	96,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13243

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

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

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

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Page 1 of 1

551,3	643,0	000,0	194,3
-------	-------	-------	-------

Documento assinado digitalmente por: JORDALINO CAVALLANTE NETO, MAGNUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://e-cite-ic-p-e.gov.br/app/validaDoc.seam?credito_documento%3Dabeadcd0-41fe2b96e8-b100-b5ebcd79b627



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 559438,99

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13243

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							66.567,84
10014	04/12/2018	OC 05298		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	67.620,46	134.188,30
10013	04/12/2018	OC 05297		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	509,28	134.697,58
10074	06/12/2018	OP 01880	120601	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	7.857,76	0,00	126.839,82
10075	06/12/2018	OP 01878	120602	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.121,93	0,00	123.717,89
10076	06/12/2018	OP 01881	120602	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.121,93	0,00	120.595,96
10077	06/12/2018	OP 01879	120603	FOLHA APOIO AO ESTUDANTE	5.720,00	0,00	114.875,96
10098	06/12/2018	TR 00328	123	Transferencia de valores.	273,52	0,00	114.602,44
10175	10/12/2018	OC 05303		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	43.514,15	158.116,59
10176	10/12/2018	OC 05305		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	784,99	158.901,58
10174	10/12/2018	OC 05299		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	32,81	158.934,39
10142	10/12/2018	OP 01895	121002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.863,05	0,00	155.071,34
10160	10/12/2018	TR 00330	123	Transferencia de valores.	632,35	0,00	154.438,99
10225	11/12/2018	OC 05309		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	41.415,00	195.853,99
10224	11/12/2018	OC 05308		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	33.584,18	229.438,17
10222	11/12/2018	OC 05306		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.300,99	232.739,16
10223	11/12/2018	OC 05307		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	542,02	233.281,18
10297	13/12/2018	OP 01962	120603	FOLHA MAIS LEITURAS	20.990,00	0,00	212.291,18
10299	13/12/2018	OP 01963	121001	FOLHA MAGISTERIO 60% CONTRATADOS	70.418,68	0,00	141.872,50
10303	13/12/2018	OP 01978	121301	MARIA GENIVANIA AGIPINO DA SILVA SOAF	10.401,49	0,00	131.471,01
10314	13/12/2018	OP 01912	123	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	8.889,99	0,00	122.581,02
10443	18/12/2018	OC 05311		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	41.732,93	164.313,95
10442	18/12/2018	OC 05310		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	572,42	164.886,37
10521	20/12/2018	OC 05317		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.274,04	185.160,41
10524	20/12/2018	OC 05352		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	15.140,81	200.301,22
10523	20/12/2018	OC 05351		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	179,20	200.480,42
10520	20/12/2018	OC 05313		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3,72	200.484,14
10624	26/12/2018	OC 05486		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	66.624,82	267.108,96
10622	26/12/2018	OC 05353		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	606,96	267.715,92
10776	28/12/2018	OC 05490		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	35.528,87	303.244,79
10780	28/12/2018	OC 05494		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	28.196,61	331.441,40
10773	28/12/2018	OC 05487		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.857,69	354.299,09
10781	28/12/2018	OC 05495		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	3.132,96	357.432,05
10774	28/12/2018	OC 05488		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.995,07	360.427,12
10775	28/12/2018	OC 05489		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.314,03	361.741,15
10778	28/12/2018	OC 05492		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	376,62	362.117,77
10777	28/12/2018	OC 05491		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	230,79	362.348,56
10779	28/12/2018	OC 05493		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4,15	362.352,71
10666	28/12/2018	OP 02070	120602	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	-3.121,93	0,00	359.230,78
10759	28/12/2018	TR 00375	123	Transferencia de valores.	154,92	0,00	358.075,86
10757	28/12/2018	TR 00373	123	Transferencia de valores.	3.726,13	0,00	354.349,73
11023	31/12/2018	TR 00384	TR	Transferencia de valores.	0,00	42.000,00	396.349,73
11025	31/12/2018	TR 00385	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	406.349,73
11055	31/12/2018	OC 05427		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	106,09	406.455,82
10818	31/12/2018	OP 02096	10801	FOLHA FEN 40 COMISSONADOS	-8.292,07	0,00	414.747,89
10817	31/12/2018	OP 02052	10801	FOLHA FEN 40 COMISSONADOS	8.292,07	0,00	423.039,96



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



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS FEMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: https://eicetice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: abeadc0-4ffc-46e8-b100-b5bdc79b627

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13243

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							509.699,33
10839	31/12/2018	OP 02108	121901	FOLHA TEMPORARIOS FUNDEB 40	10.312,00	0,00	499.387,33
10845	31/12/2018	OP 02062	122701	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS	101.243,06	0,00	398.144,27
10847	31/12/2018	OP 02114	122801	FOLHA SECRETARIA EDUCACAO CULTURA	3.931,20	0,00	394.213,07
10846	31/12/2018	OP 02059	122801	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	12.202,38	0,00	382.011,69
10851	31/12/2018	OP 02064	122802	FOLHA FUNDEB 40 EFETIVOS	60.955,72	0,00	321.055,97
10852	31/12/2018	OP 02065	122803	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	8.302,50	0,00	312.753,47
10865	31/12/2018	OP 02061	123	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	156,64	0,00	312.596,83
11014	31/12/2018	TR 00374	123	Transferencia de valores.	426,66	0,00	312.169,17
10881	31/12/2018	OP 02080	123	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	437,31	0,00	311.732,86
10906	31/12/2018	OP 02063	123101	FOLHA MAGISTERIO 60% CONTRATADOS	64.376,67	0,00	247.356,19
10989	31/12/2018	OP 02121	IPS11	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	13.023,69	0,00	234.332,50
10988	31/12/2018	OP 02120	IPS11	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	36.359,68	0,00	197.972,82
11024	31/12/2018	TR 00384	TR	Transferencia de valores.	42.000,00	0,00	155.972,82
11026	31/12/2018	TR 00385	TRANSF	Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	145.972,82
Total . .					499.777,33	483.181,66	
Saldo Atual . . .							145.972,82
Total Geral . .					499.777,33	483.181,66	



G335031545018
03/01/2019 15:56:3

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: abeadcd0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627

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	Lote 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	67.620,46 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	
			06/12 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			
06/12/2018		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	28.257,18 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	70.418,68 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 04297738465 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	572,42 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, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627

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	606,96 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	122.601	3.931,00 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
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	122.701	101.243,06 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
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	550.550.000.001.019	3.726,13 D
		28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	154,92 D
		28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.202,38 D
		104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	60.955,72 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	8.302,50 D
		104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE		
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	550.550.000.001.019	426,66 D
		31/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
31/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	156,64 D
		31/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
31/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	437,31 D
		31/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	64.376,67 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
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 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF-P.N.A.T.E Banco 104 Conta 672001

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c5cd79b627

Page 1 of 1

0,00

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00672001

P M DE TEREZINHA DA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo****(R\$)**

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

0,0

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_indiv
Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE NOVAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx>
Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c5cd79b627

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA PRAÇA Banco 104 Conta 647238

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016 SALDO SALDO DA GESTOA DE 2016

8.256,10

8.256,10

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8.256,10

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

0052/006/00647230-

P M DE TEREZINHA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico**

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

Valor (R\$)**Saldo (R\$)**

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_ind
Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283142

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

293,07

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

09/03/2018 PAG TI NAO CONTABILIZADO

869,73

69,73

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

62,80



Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eide.ice.pe.gov.br/validaDoc.html> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getúlio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2018

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283142 - ICMS-DES. EXP.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							264,42
09995	05/12/2018	OP 01875	123	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPER	360,19	0,00	904,23
10141	13/12/2018	OP 01944		RECEITA FEDERAL	22,87	0,00	881,36
10260	28/12/2018	OC 05451		TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESON	0,00	432,73	314,09
10249	28/12/2018	OP 01945		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/	64,90	0,00	249,19
10261	28/12/2018	OC 05452		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINAN.	0,00	-86,54	162,65
10313	31/12/2018	OC 05449		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,15	162,80
Total . .					447,96	346,34	
Saldo Atual . . .							162,80
Total Geral . .					447,96	346,34	

Documento Assinado Digitalmente por: JORIVALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://efcfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=4beaddc0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627



G3350316201C...
03/01/2019 16:36:57

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinse em: https://efc.ce.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: afeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c6cd79b627

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUNIC TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.501	360,19 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,19 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	432,73 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,46 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,90 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,54 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	277,83 D	0,00 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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503162010...
03/01/2019 17:08:...



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: https://efce.ice.pe.gov.br/epm/validaDocumento.htm Código do documento: abeadcd0-41fc-46e8-bf00-b5cbcd79b627

Cliete
Agência 550-9
Conta 283142-2 PERFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	375,28			103,761309		
05/12/2018	RESGATE	360,19			99,563443	3,617693283	4,197860
	Aplicação 31/10/2018	97,47			26,943077		
	Aplicação 30/11/2018	262,72			72,620366		
28/12/2018	APLICAÇÃO	277,83			76,690699	3,622733942	80,888565
31/12/2018	SALDO ATUAL	293,07			80,888565		80,888565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,28
APLICAÇÕES (+)	277,83
RESGATES (-)	360,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	293,07

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso PRECATORIO Banco 001 Conta 24275

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento assinado digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://arce.ic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c5cd79b627



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 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24275 - PRECATORIO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							208,80
10322	31/12/2018	OC 05445		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,37	209,17
Total . .					0,00	0,37	
Saldo Atual . . .							209,17
Total Geral . .					0,00	0,37	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: a8eaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c5cd79b627



G3350310
03/01/2019 14:07

Cliente

Agência 0550-9
Conta 24275-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c6cd79b627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503162C
03/01/2019 17:00



Cliente

Agência 550-9
Conta 24275-6 PM TEREZINHA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	208,80			57,732546		
31/12/2018	SALDO ATUAL	209,17			57,732546		57,732546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	209,17

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO - MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: https://efcice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: abeaddc0-41fe-46e8-bf00-b5cdd179b627



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 23133

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cerie.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c5cd79b627

Page 1 of 1

65,27

65,27



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



Página

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **23133** - TEREZINHA PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.762,18
10321	31/12/2018	OC 05444		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	3,09	1.765,27
Total . .					0,00	3,09	
Saldo Atual . . .							1.765,27
Total Geral . .					0,00	3,09	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA DITNO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: abeaddc0-41fc-46e8-bf00-b5c6cd79b627



G33503164717
03/01/2019 16:50:00

Cliente

Agência 550-9
Conta 23133-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: abeadcd0-41fc-46e8-bf00-b5bcd79b627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350316471
03/01/2019 16:50:09



Cliente

Agência 550-9
Conta 23133-9 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.762,18			487,231085		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.765,27			487,231085		487,231085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.762,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	1.765,27

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: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: abeaddc0-41f4-46e8-b1f00-b5c6d79b627