



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 23121

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documentos assinados digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://cte.fce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341



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: JORDAN NO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **23121 - TEREZINHA PAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.078,31
10320	31/12/2018	OC 05443		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	19,50	1.097,81
10328	31/12/2018	OC 05464		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	19,17	1.116,98
Total . .					0,00	38,67	
Saldo Atual . . .							1.116,98
Total Geral . .					0,00	38,67	



G335031620
03/01/2019 16:48:59

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Cliente

Agência 0550-9
Conta 23121-5
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350316201
03/01/2019 17:14



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: https://eccc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a71bdcd4c-fdb6-4322-8997-1989631e1341

Cliente

Agência 550-9
Conta 23121-5 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	11.097,48			3.068,383788		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.116,98			3.068,383788		3.068,383788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.097,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,50
SALDO ATUAL =	11.116,98

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10118

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tdz.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bdcd4-bdbe-4322-8997-1989631c1341



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
Assine em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631e1341

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10118

- C.E.X

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							245,33
10328	31/12/2018	OC 05424		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,43	245,83
10363	31/12/2018	OC 05497		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,43	246,26
Total . .							0,86
Saldo Atual . . .							246,26
Total Geral . .							0,86



G3350315450...
03/01/2019 15:54:58

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.ream Código do documento: a71bdcd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Cliente

Agência 0550-9
Conta 10118-4
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031620

03/01/2019 16:50:44

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO - MATHEUS EMÍLIO DE BARRÓS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bdb4-4322-8997-1989631c1341**Cliente**

Agência 550-9
Conta 10118-4 PM TEREZINHA -CEX
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	245,82			67,966437		
31/12/2018	SALDO ATUAL	246,25			67,966437		67,966437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	246,25

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 311201 Recurso PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8743

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

76,80

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

76,80



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: https://etce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341



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: 8743 - CAM. DA ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							76,31
10327	31/12/2018	OC 05423		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,49	76,80
Total . .					0,00	0,49	
Saldo Atual . . .							76,80
Total Geral . .					0,00	0,49	

Documento Assinado Digitalmente por JORDÃO ALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etcd.terezinhatranspariencia.pb.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: a71bdcd4-bdbe-4322-8997-1989631c1341



G3350316201

03/01/2016 10:42



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Cliente

Agência 0550-9
Conta 8743-2
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350316201
03/01/2019 17:16



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: a71bdcd4-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Cliente

Agência 550-9
Conta 8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN
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	276,31			76,398217		
31/12/2018	SALDO ATUAL	276,80			76,398217		76,398217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	276,80

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: <https://ctce.ice.gov.br/epi/pq/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bd4e-4322-8997-1989631c1341

Cliente
Agência 550-9
Conta 14389-8 TEREZINHA PREFEITURA
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	2.098,78			580,300052		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.102,47			580,300052		580,300052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.098,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	2.102,47

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: 2018

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



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6656 - P.D.D.E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.487,64
10327	31/12/2018	OC 05421		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2,61	1.490,25
Total . .					0,00	2,61	
Saldo Atual . . .							1.490,25
Total Geral . .					0,00	2,61	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDAN LIND CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Aceite em: https://eicarte.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a71bdcd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341



G335031620

03/01/2018 10:30



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bdcd4-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Cliente

Agência 0550-9
Conta 6656-7
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350316201
03/01/2019 17:12:55



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:471bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Cliente

Agência 550-9
Conta 6656-7 PM TEREZINHA-PDDE
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	1.487,64			411,322484		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.490,25			411,322484		411,322484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.487,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	1.490,25

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



Documento Assinado
Digitalmente por:
JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bdcd4-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PREFEITURA Banco 001 Conta 14389

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2102,47

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

2102,47



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 por: JORDAN ANDRE CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctcd.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14389 - TER. PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							098,78
10321	31/12/2018	OC 05430		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,69	102,47
Total . .					0,00	3,69	
Saldo Atual . . .							102,47
Total Geral . .					0,00	3,69	



G335031620108
03/01/2019 16:35:49

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341



Cliente

Agência 0550-9
Conta 14389-8
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: <https://ctce.ice.gov.br/epi/qualidadeDoc.seam> Código do documento: a71bdcd4-bd8e-4322-8997-1989631c1341

Cliente

Agência 550-9
Conta 14389-8 TEREZINHA PREFEITURA
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	2.098,78			580,300052		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.102,47			580,300052		580,300052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.098,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	2.102,47

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 22478

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



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: 22478

- P.N.A.T.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.609,48
09927	01/12/2018	TR 00345	saldo	Transferencia de valores.	0,00	176,89	3.786,37
09928	01/12/2018	TR 00345	saldo	Transferencia de valores.	176,89	0,00	3.609,48
10377	13/12/2018	OC 05440		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	10,51	3.619,99
10313	13/12/2018	OP 01911	123	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	5.542,00	0,00	8.077,99
10392	14/12/2018	OP 01989		ALUIZO JOSE DE ALMEIDA FILHO 00891987	8.077,99	0,00	0,00
Total . .					13.796,88	187,40	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					13.796,88	187,40	

Documento Assinado Digitalmente por: EDALINO CALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.shtm Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341



G33503162
03/01/2019 16:33:08

fechado

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22478-2 PM TEREZINHA-PNATE
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
13/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	5.542,00 D	
				13/12 0550 24273-X J BENEDITO COR			
13/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.581	8.077,99 D	
				13/12 1664 11581-9 ALUIZO J A FH			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.619,99 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://eic.ce.tce.pe.gov.br/epp/...
Código do documento: a71bd4c-bdbe-4b22-8997-1989631c1341



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503162...
03/01/2019 17:05:22



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a71bd4c-bd8e-4322-8997-1989631c1341

Cliente	
Agência	550-9
Conta	22478-2 PM TEREZINHA-PNATE
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	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.609,48			3.762,935238			
13/12/2018	RESGATE	13.619,99			3.762,935238	3,619512321		
	Aplicação 30/10/2018	4.899,60			1.353,663523			
	Aplicação 30/11/2018	8.720,39			2.409,271715			
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.609,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.619,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,51
SALDO ATUAL =	0,00

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 311201 Recurso CEF-I.P.V.A Banco 104 Conta 71001

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documentos Assinados Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
e 1 of 1
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bdcd4-bdbe-4322-8997-1989631c1341



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 em: 28/01/2019 13:51
Acesse em: https://ctec.tce.pe.gov.br/ppa/inf/infDoc.aspx?sej=1198963141341

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71001 - CEF-I.P.V.A CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							856,14
10105	06/12/2018	OC 05456		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	606,83	1.462,97
10107	06/12/2018	OC 05458		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	239,15	1.702,12
10103	06/12/2018	OC 05454		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	31,73	1.733,85
10073	06/12/2018	OP 01884	118957	MARCOS PHYLPE REGIS SILVA	320,00	0,00	1.413,85
10104	06/12/2018	OC 05455		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-6,35	1.420,20
10108	06/12/2018	OC 05459		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-47,83	1.372,37
10106	06/12/2018	OC 05457		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-121,37	1.250,99
10285	13/12/2018	OP 01948		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177,50	0,00	1.073,49
10340	13/12/2018	OP 01979	87996	CLAUDIO ANDRE SANTOS 81572190434	400,00	0,00	673,49
10406	14/12/2018	OC 05460		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	65,53	739,02
10407	14/12/2018	OC 05461		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-13,11	725,91
10434	18/12/2018	TR 00329	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	233,60	959,51
10435	18/12/2018	TR 00329	TRANSF	Transferencia de valores.	233,60	0,00	725,91
10568	21/12/2018	OC 05462		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	229,24	955,15
10569	21/12/2018	OC 05463		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-45,85	909,30
11073	31/12/2018	OC 05446		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,49	909,79
Total . .					1.131,10	1.172,06	856,14
Saldo Atual . . .							856,10
Total Geral . .					1.131,10	1.172,06	856,10



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

Excedido

GOVCONTA CAIXA
354760000
3547/006/00071000
PM DE TEREZINHA I
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	118957	ENVIO TEV	320,00D	320,00D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	320,00C	0,00D
06/12/2018	500103	ARR DH CB	25,38C	25,38C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	25,38D	0,00C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	485,46C	485,46C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	485,46D	0,00C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	191,32C	191,32C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	191,32D	0,00C
13/12/2018	087996	ENVIO TEV	400,00D	400,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00D
14/12/2018	500103	ARR DH CB	52,42C	52,42C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	52,42D	0,00C
21/12/2018	500103	ARR DH CB	183,39C	183,39C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	183,39D	0,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_ind



CAIXA

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 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 DE TEREZINHA IPVA	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00071001-8	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	479,64C	81,140623
Aplicações	937,97C	158,619179
Resgates	762,00D	128,867948
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	656,10C	110,891854
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE		
	IRRF	320,00D	54,128235
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	0,00	
10 / 12	APLICACAO	25,38C	4,292821
11 / 12	APLICACAO	485,46C	82,103900
13 / 12	RESGATE	191,32C	32,355656
	IRRF	400,00D	67,640068
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	0,00	
21 / 12	APLICACAO	52,42C	8,863917
26 / 12	RESGATE	183,39C	31,002884
	IRRF	42,00D	7,099644
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

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 COMISSÃO DE LICITAÇÃO Banco 001 Conta 13415

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

18/10/2018	BLOQ J	BLOQUEIO JUDICIAL	1.963,78
------------	--------	-------------------	----------

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALMEIDA CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://etde.terezinha.ma.gov.br/app/validaDoc.shtm Código do documento: a71bdcd4-bdbe-4322-8997-1989631e1341



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
Aceite em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam>
Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13415 - COM. LICITAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.122,06
10462	18/12/2018	OC 05654		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PR	0,00	10.000,00	2.122,06
11056	31/12/2018	OC 05428		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	53,36	2.175,42
11133	31/12/2018	OC 05655		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,19	2.178,61
Total . .					0,00	10.056,55	2.178,61
Saldo Atual . . .							2.178,61
Total Geral . .					0,00	10.056,55	



G3350316_...
03/01/2019 16:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13415-5 P C COMISSAO LICITACOES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
20/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.036,22
17/12/2018		0550	12042 511	Depósito bloquead.1d útil	5.501.204.200.129	10.000,00 *	
17/12/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	18.036,22 D	0,00
18/12/2018		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	5.501.204.200.129	10.000,00 C	10.000,00
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			10.000,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: https://efee.tee.pe.gov.br/epf/...
Código do documento: a71bdcd4-4db6-4322-8997-1989631c1341



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503162010
03/01/2019 17:22



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/assinadaDoc.seam Código do documento: a71bd4c-bd4e-4322-8997-1989631c1341

Cliente	
Agência	550-9
Conta	13415-5 P C COMISSAO LICITACOES
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	22.125,25				6.117,490536		
17/12/2018	APLICAÇÃO	18.036,22				4.982,155203	3,620164219	11.099,645739
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.214,83				11.099,645739		11.099,645739

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.125,25
APLICAÇÕES (+)	18.036,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,36
SALDO ATUAL =	40.214,83

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



Documento assinado digitalmente por: JORIVALINE CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://eicite.pe.gov.br/epi/vi...
Doc: s...
em Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 13516

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

49,92

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

22/05/2017 deb NAO CONTABILIZADO

1.377,00

1.377,00

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

1.286,92



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

Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA. VALBER ANDERSON RODRIGUES BARBOZA DOS SANTOS / ADONDE: BEIRIVARA CONE VIEIRA
Acesse em: https://ctecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a71bd4c4-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13516

- S.N.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							793,65
10376	13/12/2018	OC 05354		ISS - PRINCIPAL	0,00	15,00	808,65
10286	13/12/2018	OP 01949		BANCO BRADESCO S.A.	20,30	0,00	788,35
10444	18/12/2018	OC 05355		ISS - PRINCIPAL	0,00	222,58	1.010,93
10480	19/12/2018	OC 05356		ISS - PRINCIPAL	0,00	10,00	1.020,93
10565	21/12/2018	OC 05357		ISS - PRINCIPAL	0,00	102,19	1.123,12
10584	24/12/2018	OC 05358		ISS - PRINCIPAL	0,00	259,94	1.383,06
10653	27/12/2018	OC 05359		ISS - PRINCIPAL	0,00	3.384,59	4.767,65
10655	27/12/2018	OC 05483		ISS - PRINCIPAL	0,00	2.422,59	2.345,06
10668	28/12/2018	OP 02026	122801	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.111,05	0,00	1.233,99
10676	28/12/2018	OP 02030	123	SERGIO RICARDO B CARDOSO	350,00	0,00	883,99
10680	28/12/2018	OP 02035	123	SERGIO RICARDO B CARDOSO	350,00	0,00	533,99
10678	28/12/2018	OP 02033	123	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123	650,00	0,00	1.183,99
10679	28/12/2018	OP 02034	123	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123	650,00	0,00	533,99
10681	28/12/2018	OP 02036	123	SERGIO RICARDO B CARDOSO	850,00	0,00	1.229,19
10682	28/12/2018	OP 02037	123	SERGIO RICARDO B CARDOSO	850,00	0,00	379,19
11008	31/12/2018	TR 00361	123	Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	1.879,19
11015	31/12/2018	TR 00377	123	Transferencia de valores.	0,00	700,00	1.179,19
11083	31/12/2018	OC 05484		ISS - PRINCIPAL	0,00	630,94	548,25
11084	31/12/2018	OC 05485		ISS - PRINCIPAL	0,00	5,16	543,09
11057	31/12/2018	OC 05429		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,63	544,72
11010	31/12/2018	TR 00363	123	Transferencia de valores.	36,00	0,00	508,72
11012	31/12/2018	TR 00364	123	Transferencia de valores.	36,00	0,00	472,72
10860	31/12/2018	OP 02044	123	JOSE ALVES BARBOSA	617,50	0,00	145,22
10858	31/12/2018	OP 02042	123	VALBER ANDERSON RODRIGUES	684,00	0,00	159,42
10859	31/12/2018	OP 02043	123	CLERIVANIA BARBOZA DOS SANTOS	684,00	0,00	159,42
10861	31/12/2018	OP 02045	123	P F DE LIMA SAMPAIO	3.400,00	0,00	1.759,42
11018	31/12/2018	TR 00378	transf	Transferencia de valores.	32,50	0,00	1.726,92
Total . .					10.321,35	10.254,62	
Saldo Atual . . .							726,92
Total Geral . .					10.321,35	10.254,62	



G33503154501f
03/01/2019 15:57:1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bd4c-4322-8997-1989631c1341

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13516-X PM TEREZINHA -SNA
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
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,58 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222,58 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,19 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102,19 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,94 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	259,94 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.384,59 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.422,59 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.807,18 D	0,00 C
28/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	850,00 D	
			28/12	0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
28/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	350,00 D	
			28/12	0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
28/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	350,00 D	
			28/12	0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
28/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	850,00 D	
			28/12	0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
28/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	650,00 D	
			28/12	5898 8139-6 EMERSON LEANDR			
28/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	650,00 D	
			28/12	5898 8139-6 EMERSON LEANDR			
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	772,36 D	
				CELPE			
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	161,49 D	
				CELPE			
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	37,83 D	
				CELPE			
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	24,21 D	
				CELPE			
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	24,21 D	
				CELPE			
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.806	27,79 D	
				CELPE			
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.807	38,66 D	
				CELPE			
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.808	24,50 D	
				CELPE			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.811,05 C	0,00 C
31/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	2.500,00 C	
			31/12	0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
31/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.277	700,00 C	
			31/12	0550 16277-9 IPVA P M TEREZ			
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	630,94 C	
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	



31/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.019.391	684,00 D
		31/12 0110 19391-7 VALBER ANDERSON		
31/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	36,00 D
		31/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
31/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	36,00 D
		31/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
31/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	32,50 D
		31/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
31/12/2018	0550	99015 120 Transferido para Poupança	550.550.510.018.993	617,50 D
		31/12 0550 510018993-9 JOSE ALVES BAR		
31/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.962	684,00 D
		31/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR		
31/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.020.174	3.400,00 D
		31/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.653,90 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 16:59:0



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinse em: <https://ptee.ce.gov.br/epi/64a1d44d-4322-8997-1989631e1341> Código do documento: a71bd4c-bdb4-4322-8997-1989631e1341

Cliente
Agência 550-9
Conta 13516-X PM TEREZINHA -SNA
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	396,35			109,586995		
13/12/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,144204	3,619512321	113,731199
18/12/2018	APLICAÇÃO	222,58			61,477840	3,620491504	175,209033
19/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,761806	3,620818208	177,970840
21/12/2018	APLICAÇÃO	102,19			28,217917	3,621457867	206,188762
24/12/2018	APLICAÇÃO	259,94			71,771171	3,621788473	277,959933
27/12/2018	APLICAÇÃO	5.807,18			1.603,121888	3,622419507	1.881,08182
28/12/2018	RESGATE	4.811,05			1.328,010854	3,622733942	553,07096
	Aplicação 23/11/2018	391,87			108,168583		
	Aplicação 30/11/2018	5,14			1,418412		
	Aplicação 13/12/2018	15,01			4,144204		
	Aplicação 18/12/2018	222,72			61,477840		
	Aplicação 19/12/2018	10,01			2,761806		
	Aplicação 21/12/2018	102,24			28,217917		
	Aplicação 24/12/2018	260,01			71,771171		
	Aplicação 27/12/2018	3.804,05			1.050,050921		
31/12/2018	RESGATE	1.653,90			456,490849	3,623073727	96,580118
	Aplicação 27/12/2018	1.653,90			456,490849		
31/12/2018	SALDO ATUAL	349,92			96,580118		96,580118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396,35
APLICAÇÕES (+)	6.416,89
RESGATES (-)	6.464,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	349,92

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



Documento Assinado
Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://ctce.rpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a71bdcd4-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 16277

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

148,03

148,03



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



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Aceite em: https://cece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-11989631c13411

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16277

- I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							126,00
09929	01/12/2018	TR 00362		Transferencia de valores.	0,00	72,00	198,00
09930	01/12/2018	TR 00362		Transferencia de valores.	72,00	0,00	126,00
10015	04/12/2018	OC 05471		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	178,45	304,45
10016	04/12/2018	OC 05472		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-35,69	269,76
10027	05/12/2018	OP 01874	120501	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	41,30	0,00	227,46
10449	18/12/2018	OC 05473		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	269,35	497,81
10451	18/12/2018	OC 05475		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	129,43	626,24
10453	18/12/2018	OC 05477		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	41,01	667,25
10454	18/12/2018	OC 05478		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-8,20	659,05
10452	18/12/2018	OC 05476		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-25,89	633,16
10450	18/12/2018	OC 05474		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-53,87	579,29
10570	21/12/2018	OC 05479		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	706,48	1.286,77
10571	21/12/2018	OC 05480		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-141,30	1.144,47
10638	27/12/2018	OP 02019	123	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPER	225,51	0,00	919,96
10669	28/12/2018	OP 02029	122801	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	135,36	0,00	783,60
11081	31/12/2018	OC 05481		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	91,79	875,39
11059	31/12/2018	OC 05431		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,80	876,19
10812	31/12/2018	OP 02073		BANCO BRADESCO S.A.	10,15	0,00	866,04
11016	31/12/2018	TR 00377	123	Transferencia de valores.	700,00	0,00	166,04
11082	31/12/2018	OC 05482		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-18,36	148,68
Total . .					1.184,32	1.206,00	
Saldo Atual . . .							148,68
Total Geral . .					1.184,32	1.206,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bd8e-4322-8997-1989631e1341

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.022	588,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.010	10.937,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.526,40 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.023	2.033,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.007	2.067,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 D	0,00 C
21/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	5.521,00 D	
				21/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.521,00 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

G335031620108770
03/01/2019 17:22



Cliente

Agência 550-9
Conta 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN
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	9.317,62			2.576,261945		
03/12/2018	APLICAÇÃO	11.526,40			3.186,679473	3,617056593	5.762,941111
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.100,00			1.133,318852	3,617693283	6.896,260077
21/12/2018	RESGATE	5.521,00			1.524,524157	3,621457867	5.371,736113
	Aplicação 07/11/2018	5.521,00			1.524,524157		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.462,20			5.371,736113		5.371,736113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.317,62
APLICAÇÕES (+)	15.626,40
RESGATES (-)	5.521,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,18
SALDO ATUAL =	19.462,20

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

Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
CPF: 033.503.162-01
Assinatura em: https://ctce.ce.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631e1341



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 16277

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 EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Página 1 of 1
Acesso em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341



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
Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1189631c13411

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

Conta: **16277 .I.P.V.A CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							126,3
09929	01/12/2018	TR 00362		Transferencia de valores.	0,00	72,00	198,3
09930	01/12/2018	TR 00362		Transferencia de valores.	72,00	0,00	126,3
10015	04/12/2018	OC 05471		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	178,45	304,8
10016	04/12/2018	OC 05472		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-35,69	269,1
10027	05/12/2018	OP 01874	120501	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	41,30	0,00	227,8
10449	18/12/2018	OC 05473		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	269,35	497,1
10451	18/12/2018	OC 05475		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	129,43	626,5
10453	18/12/2018	OC 05477		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	41,01	667,6
10454	18/12/2018	OC 05478		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-8,20	659,4
10452	18/12/2018	OC 05476		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-25,89	633,5
10450	18/12/2018	OC 05474		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-53,87	579,6
10570	21/12/2018	OC 05479		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	706,48	1.286,1
10571	21/12/2018	OC 05480		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-141,30	1.144,8
10638	27/12/2018	OP 02019	123	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPER	225,51	0,00	919,3
10669	28/12/2018	OP 02029	122801	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	135,36	0,00	783,9
11081	31/12/2018	OC 05481		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	91,79	875,7
11059	31/12/2018	OC 05431		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,80	876,5
10812	31/12/2018	OP 02073		BANCO BRADESCO S.A.	10,15	0,00	866,3
11016	31/12/2018	TR 00377	123	Transferencia de valores.	700,00	0,00	166,3
11082	31/12/2018	OC 05482		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-18,36	148,0
Total . .					1.184,32	1.206,00	
Saldo Atual . . .							148,0
Total Geral . .					1.184,32	1.206,00	



G335031545018747032
03/01/2019 16:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 16277-9 IPVA P M TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	142,76 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,76 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.501	41,30 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41,30 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.084.322	215,48 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215,48 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	103,54 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,54 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	32,81 C	
21/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.180.025	565,18 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	597,99 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.701	225,51 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,51 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	34,61 D	
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.802	41,88 D	
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.803	58,87 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135,36 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.089.552	73,43 C	
31/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada 31/12 0550 13516-X PM TEREZINHA -	550.550.000.013.516	700,00 D	
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	626,57 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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Assinado em: https://stc.cce.br/pe.gov.br/epp/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento: a7bbd4c-bdb6-4822-8997-7989631c1341



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentos Assinados Digitalmente por: JORDALINO DA SILVA NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam> Código do documento: a71bdcd4-bdbe-4322-8997-1989631e1341

1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DTRP Banco 001 Conta 1019

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

264,92

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

07/02/2017	ANTONI	NAO CONTABILIZADO	600,00
04/09/2017	IPSET	NAO CONTABILIZADO	6.000,00
05/09/2017	PAGA	PAGAMENTO DE TITULO	316,00
30/11/2017	JORGE	DEBITO NAO CONTABILIZADO	2.056,75

972,75

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

37,67

726



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: JORIVALDO CAVALCANTE NETO MATHEUS EMILIO DE SOUZA
Pag em: https://eefice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631e1341

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1019

- D.T.R.P

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.863,00
09963	03/12/2018	TR 00321	123	Transferencia de valores.	0,00	2.812,63	4.675,77
09992	03/12/2018	OC 05334		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	172,45	4.848,11
09944	03/12/2018	OP 01858	120301	MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	450,00	0,00	4.398,11
09945	03/12/2018	OP 01857	120302	YARA LARISSA SOARES DE CARVALHO	260,00	0,00	4.138,11
10023	04/12/2018	OC 05762		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	38,00	4.176,11
10005	04/12/2018	TR 00322	123	Transferencia de valores.	0,00	36,00	4.212,11
10009	04/12/2018	TR 00324	123	Transferencia de valores.	0,00	36,00	4.248,11
10007	04/12/2018	TR 00323	123	Transferencia de valores.	0,00	32,50	4.280,61
10022	04/12/2018	OC 05761		ISS - PRINCIPAL	0,00	12,50	4.293,11
10052	05/12/2018	TR 00326	123	Transferencia de valores.	0,00	517,34	4.810,55
10054	05/12/2018	TR 00327	123	Transferencia de valores.	0,00	121,00	4.931,55
10026	05/12/2018	OP 01868	120501	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	1.106,29	0,00	3.825,26
10029	05/12/2018	OP 01869	120516	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	3.596,91	0,00	0.228,35
10030	05/12/2018	OP 01865	120523	MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	450,00	0,00	9.778,35
10109	06/12/2018	OC 05763		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	400,74	10.179,09
10097	06/12/2018	TR 00328	123	Transferencia de valores.	0,00	273,52	10.452,61
10161	10/12/2018	TR 00331	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	370.000,00	10.452,61
10197	10/12/2018	OC 05764		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	1.839,43	12.292,04
10165	10/12/2018	TR 00333	TARNSF	Transferencia de valores.	0,00	790,55	13.082,59
10159	10/12/2018	TR 00330	123	Transferencia de valores.	0,00	632,35	13.714,94
10163	10/12/2018	TR 00332	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	299,25	14.014,19
10198	10/12/2018	OC 05765		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	237,94	14.252,13
10141	10/12/2018	OP 01894	121002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.121,93	0,00	11.130,20
10216	11/12/2018	OP 01906	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	6.130,20
10279	12/12/2018	OC 05767		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	1.644,51	7.774,71
10278	12/12/2018	OC 05766		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	476,77	8.251,48
10233	12/12/2018	OP 01908	123	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	125,17	0,00	8.126,31
10234	12/12/2018	OP 01909	123	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.252,91	0,00	6.873,40
10236	12/12/2018	OP 01861	123	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	2.373,40
10235	12/12/2018	OP 01985	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/	27.000,00	0,00	45.373,40
10260	12/12/2018	OP 01938	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/	37.000,00	0,00	8.373,40
10356	13/12/2018	TR 00335	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	333,00	8.706,40
10391	13/12/2018	OC 05768		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	135,00	8.841,40
10360	13/12/2018	TR 00338	123	Transferencia de valores.	0,00	122,25	8.963,65
10354	13/12/2018	TR 00334	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	34,44	9.098,09
10358	13/12/2018	TR 00336	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	13,76	9.231,85
10293	13/12/2018	OP 01957		BANCO BRADESCO S.A.	182,82	0,00	9.414,67
10300	13/12/2018	OP 01964	121001	FOLHA FEN 40 COMISSONADOS	7.861,07	0,00	17.275,74
10329	13/12/2018	OP 01976	123	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.749,13	0,00	15.526,61
10326	13/12/2018	OP 01968	123	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIR	7.640,00	0,00	7.886,61
10323	13/12/2018	OP 01965	123	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIR	10.297,50	0,00	281.281,26
10330	13/12/2018	OP 01977	123	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	13.902,88	0,00	267.378,44
10325	13/12/2018	OP 01967	123	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIR	14.160,00	0,00	253.218,44
10324	13/12/2018	OP 01966	123	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIR	26.328,00	0,00	226.890,44
10328	13/12/2018	OP 01973	123	MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAG	80.000,00	0,00	146.890,44



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 99

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDINO CAVALCANTE JUNIOR, CPF: 031.111.111-11, em 28/01/2019 às 12:06:00. Endereço: Rua do Comércio, 111 - Centro, Terezinha - PI

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1019 - D.T.R.P CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							44.890,41
10410	17/12/2018	OP 01998	123	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	5.710,00	0,00	180,41
10463	18/12/2018	OC 05769		ISS - PRINCIPAL	0,00	50,00	230,41
10415	18/12/2018	OP 02000	123	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	3.023,85	0,00	206,56
10483	19/12/2018	OC 05770		ISS - PRINCIPAL	0,00	27,50	234,06
10465	19/12/2018	OP 02006	121901	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	1.997,00	0,00	237,06
10464	19/12/2018	OP 02005	121901	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	2.498,00	0,00	739,06
10466	19/12/2018	OP 02003	123	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	16.822,90	0,00	916,16
10477	19/12/2018	OP 01940	TARNF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA	400,00	0,00	516,16
10531	20/12/2018	OC 05501		CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE	0,00	2.456,30	972,46
10546	20/12/2018	OC 05771		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	1.625,45	297,91
10548	20/12/2018	OC 05780		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	220,10	78,01
10547	20/12/2018	OC 05772		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	112,45	930,46
10573	21/12/2018	OC 05773		CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE	0,00	1.190,06	20,52
10563	21/12/2018	TR 00352	123	Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	20,52
10633	26/12/2018	OC 05779		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR	0,00	8.859,62	980,14
10613	26/12/2018	TR 00353	123	Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	980,14
10625	26/12/2018	OC 05502		CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE	0,00	529,67	509,81
10586	26/12/2018	OP 02018	122601	BANCO DO BRASIL SA	2.242,15	0,00	267,66
10587	26/12/2018	OP 02017	123	PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	7.421,86	0,00	845,80
10662	27/12/2018	OC 05774		ISS - PRINCIPAL	0,00	53,42	99,22
10756	28/12/2018	TR 00373	123	Transferencia de valores.	0,00	3.726,13	225,35
10760	28/12/2018	TR 00381	123	Transferencia de valores.	0,00	2.061,35	686,70
10752	28/12/2018	TR 00366	123	Transferencia de valores.	0,00	1.878,15	564,85
10754	28/12/2018	TR 00367	123	Transferencia de valores.	0,00	851,63	16,48
10807	28/12/2018	OC 05775		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	476,77	893,25
10808	28/12/2018	OC 05776		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	237,94	31,19
10758	28/12/2018	TR 00375	123	Transferencia de valores.	0,00	154,92	286,11
10750	28/12/2018	TR 00360	123	Transferencia de valores.	0,00	140,50	26,61
10809	28/12/2018	OC 05777		ISS - PRINCIPAL	0,00	12,50	39,11
10667	28/12/2018	OP 02025	122801	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.917,99	0,00	21,12
10673	28/12/2018	OP 02024	122809	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.990,44	0,00	30,68
10674	28/12/2018	OP 02027	122818	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.685,33	0,00	45,35
10748	28/12/2018	TR 00359	123	Transferencia de valores.	4.500,00	0,00	345,35
11008	31/12/2018	TR 00374	123	Transferencia de valores.	0,00	426,66	772,01
11038	31/12/2018	OC 05419		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	75,74	847,75
11209	31/12/2018	OC 05778		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	38,00	885,75
11004	31/12/2018	TR 00363	123	Transferencia de valores.	0,00	36,00	921,75
11006	31/12/2018	TR 00364	123	Transferencia de valores.	0,00	36,00	957,75
11012	31/12/2018	TR 00378	transf	Transferencia de valores.	0,00	32,50	990,25
10832	31/12/2018	OP 02079	121101	FOLHA FEN 40 COMISSIONADOS	11.920,44	0,00	069,81
10831	31/12/2018	OP 02078	121101	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS COMISSIOI	14.858,00	0,00	211,81
10833	31/12/2018	OP 02085	121101	FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS	21.707,00	0,00	504,81
10835	31/12/2018	OP 02072	121201	FOLHA AGRICULTURA EFETIVOS	3.332,68	0,00	172,13
10834	31/12/2018	OP 02071	121201	FOLHA OBRAS EFETIVOS	6.635,28	0,00	536,85
10837	31/12/2018	OP 02076	121201	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	9.519,35	0,00	017,50



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: ORVALINO CAVALLINANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://ceel.ce.gov.br/epi/validadaDoc.sefm?Codigo_documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1019 .D.T.R.P CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							44.017,5
10836	31/12/2018	OP 02075	121201	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	18.393,98	0,00	25.623,5
10866	31/12/2018	OP 02068	123	ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO	1.875,00	0,00	23.748,5
11002	31/12/2018	TR 00361	123	Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	21.248,5
10867	31/12/2018	OP 02077	123	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.167,57	0,00	18.080,9
10880	31/12/2018	OP 02081	123	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	8.843,28	0,00	9.237,6
Total . .					411.946,71	409.321,29	
Saldo Atual . . .							9.237,6
Total Geral . .					411.946,71	409.321,29	



G335031545C
03/01/2019 15:51

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://etee.tce.pe.gov.br/epd/ajuda/Doc.seam Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 1019-7 PREF MUNIC TEREZINHA DTRP
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
03/12/2018		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.812,63 C	
			03/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
03/12/2018		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	172,45 C	
			03/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	450,00 D	
			237 6037 41916647863 YARA LARYSSA SOAR			
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	260,00 D	
			237 6037 41916647863 YARA LARYSSA SOAR			
03/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.275,08 D	0,00 C
04/12/2018		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	36,00 C	
			04/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
04/12/2018		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	36,00 C	
			04/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
04/12/2018		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	32,50 C	
			04/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
04/12/2018		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	12,50 C	
			04/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
04/12/2018		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	38,00 C	
			04/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.076.393	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.076.394	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	134,70 D	0,00 C
05/12/2018		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	517,34 C	
			05/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
05/12/2018		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	121,00 C	
			05/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
05/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.501	383,08 D	
			CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.502	251,60 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.503	25,56 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.504	66,61 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.505	27,23 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.506	33,81 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.507	50,31 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.508	25,56 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.509	22,98 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.510	37,11 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.511	25,97 D	
			CELPE			



05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		120.512	31,4
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		120.513	26,00 D
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		120.514	76,98 D
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		120.515	22,05 D
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		120.516	941,79 D
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		120.517	549,75 D
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		120.518	463,31 D
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		120.519	573,77 D
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		120.520	158,15 D
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		120.521	542,68 D
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		120.522	367,46 D
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 41916647863 YARA LARYSSA SOAR		120.523	450,00 D
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.186.533		10,15 D
05/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.525,01 C 0,00
06/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida 06/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -	550.550.000.013.243		273,52 C
06/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		7.328.598	400,74 C
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	674,26 D 0,00
10/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida 10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668		370.000,00 C
10/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida 10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668		299,25 C
10/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida 10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668		790,55 C
10/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida 10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.006.856		1.839,43 C
10/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida 10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.008.602		237,94 C
10/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida 10/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.013.243		632,35 C
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		121.001	7.861,07 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE		121.002	3.121,93 D
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.500.953		10,15 D
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.500.954		10,15 D
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	362.796,22 D 0,00 C
11/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 11/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750		5.000,00 D
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		121.101	48.485,44 D
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.012.422		10,15 D
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	53.495,59 C 0,00 C
12/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida 12/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602		476,77 C
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN		6.814.101	1.644,51 C
12/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.008.856		3.167,57 D

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ar7lbd4c-0d0be-4322-8997-1989631c1341



			12/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE					
12/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	8.843,28 D			
			12/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE					
12/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.008.602	37.000,00 D			
			12/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -					
12/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.008.602	27.000,00 D			
			12/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -					
12/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.023.750	4.500,00 D			
			12/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS					
12/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.210	13.902,88 D			
			12/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI					
12/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.210	125,17 D			
			12/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI					
12/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.749,13 D			
			12/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI					
12/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.252,91 D			
			12/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI					
12/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	552.541.000.019.631	80.000,00 D			
			12/12 2541 19631-2 MEGA MAK TRANS					
12/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.835	14.160,00 D			
			12/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D					
12/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.835	7.640,00 D			
			12/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D					
12/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.835	26.328,00 D			
			12/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D					
12/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.835	10.297,50 D			
			12/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D					
12/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	37.881,29 D			
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
12/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.328.481	10,15 D			
			Tarifa referente a 12/12/2018					
12/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	271.736,60 C	0,00		
13/12/2018	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	34,44 C			
			13/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA					
13/12/2018	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	333,00 C			
			13/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA					
13/12/2018	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	13,76 C			
			13/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA					
13/12/2018	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	122,25 C			
			13/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA					
13/12/2018	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.008.602	135,00 C			
			13/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -					
13/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	638,45 D	0,00 C		
17/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.016.473	5.710,00 D			
			17/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD					
17/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.710,00 C	0,00 C		
18/12/2018	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.023.240	25,00 C			
			18/12 0550 23240-8 TEREZINHABL PS					
18/12/2018	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.023.701	25,00 C			
			18/12 0550 23701-9 TEREZINHACRIAN					
18/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.009.950	3.023,85 D			
			18/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV					
18/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.973,85 C	0,00 C		
19/12/2018	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.023.240	27,50 C			
			19/12 0550 23240-8 TEREZINHABL PS					
19/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.008.602	400,00 D			
			19/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -					
19/12/2018	0550	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.210	16.822,90 D			
			19/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI					
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.495,00 D			
			237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO					
19/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.498.453	10,15 D			
			Tarifa referente a 19/12/2018					
19/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.700,55 C	0,00 C		
20/12/2018	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.006.856	1.625,45 C			

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

20/12/2018	0550	20/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	112,45 C
20/12/2018	0000	20/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS	14175 623 DOC Crédito em Conta	46.458	220,10 C
20/12/2018	0000	104 0052 9111921000104 PE 261510 FMS	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.004	2.456,30 C
20/12/2018	0550	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	99015 470 Transferência enviada	550.200.000.032.769	1.875,00 D
20/12/2018	0550	20/12 0200 32769-7 A CONS PLAN EI	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.002.668	7.000,00 D
20/12/2018	0000	20/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.460,70 C 0,00 C
21/12/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.005	1.190,06 C
21/12/2018	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.190,06 D 0,00 C
26/12/2018	0550	26/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	3.000,00 C
26/12/2018	0000	104 0052 9111921000104 PE 261510 FMS	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.685.458	8.859,62 C
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	14175 976 TED-Pag Fornecedores	7.525.916	529,67 C
26/12/2018	0550	033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.014.463	7.421,86 D
26/12/2018	0000	26/12 2107 14463-0 PREFEITURA M I	13105 375 Impostos	122.601	2.242,15 D
26/12/2018	0000	DARF - 11.286.366/0001-95 -3703	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.725,28 D 0,00 C
27/12/2018	0550	27/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.006.856	53,42 C
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53,42 D 0,00 C
28/12/2018	0550	28/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.061,35 C
28/12/2018	0550	28/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	851,63 C
28/12/2018	0550	28/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.878,15 C
28/12/2018	0550	28/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	140,50 C
28/12/2018	0550	28/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	476,77 C
28/12/2018	0550	28/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	237,94 C
28/12/2018	0550	28/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	3.726,13 C
28/12/2018	0550	28/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	154,92 C
28/12/2018	0550	28/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	12,50 C
28/12/2018	0550	28/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.002.668	4.500,00 D
28/12/2018	0000	28/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	13105 362 Pagamento conta luz	122.801	640,76 D
28/12/2018	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.802	1.502,20 D
28/12/2018	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.803	694,68 D
28/12/2018	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.804	886,20 D
28/12/2018	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.805	25,70 D
28/12/2018	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.806	50,48 D
28/12/2018	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.807	67,49 D
28/12/2018	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.808	50,48 D

CELPE



28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.809	1.468,2	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.810	541,05 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.811	25,70 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.812	285,05 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.813	1.258,04 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.814	27,53 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.815	144,20 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.816	86,58 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.817	154,08 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.818	359,32 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.819	539,20 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.820	179,44 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.821	437,44 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.822	43,34 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.823	25,72 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.824	83,89 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.825	532,13 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.826	453,23 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.827	55,42 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.828	25,50 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.829	235,01 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.830	623,41 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.831	34,67 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.832	20,88 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.833	36,73 D	
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.553,87 C	0,00 C
31/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida 31/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	38,00 C	
31/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida 31/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -	550.550.000.013.243	426,66 C	
31/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida 31/12 0550 13516-X PM TEREZINHA -	550.550.000.013.516	36,00 C	
31/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida 31/12 0550 13516-X PM TEREZINHA -	550.550.000.013.516	36,00 C	
31/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida 31/12 0550 13516-X PM TEREZINHA -	550.550.000.013.516	32,50 C	
31/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada 31/12 0550 13516-X PM TEREZINHA -	550.550.000.013.516	2.500,00 D	
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.930,84 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A I D O			

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bd8c-4322-8997-1989631c1341



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

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 SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 672006

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documentos Assinados Digitalmente
Página 1 of 1

Acesse em: <https://atce.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

38,12
38,12



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 em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341f

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 672006 - SALEDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0.852,96
10089	06/12/2018	OP 01882	170766	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	5.030,75	0,00	822,21
10389	13/12/2018	OC 05556		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	20.183,16	20.005,37
10281	13/12/2018	OP 01943		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,00	0,00	929,37
10336	13/12/2018	OP 01972	13215	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 820	2.310,40	0,00	618,97
10337	13/12/2018	OP 01986	150762	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	6.000,05	0,00	618,92
10363	13/12/2018	TR 00342	99541	Transferencia de valores.	121,60	0,00	497,32
10399	14/12/2018	OP 01988	153203	S FLORENCIO FERREIRA EIRELI	2.500,00	0,00	997,32
10416	18/12/2018	OP 02001	237695	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	3.048,25	0,00	949,07
10417	18/12/2018	OP 01999	237704	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	2.033,00	0,00	916,07
10558	21/12/2018	OP 02010	134991	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSOF	5.000,00	0,00	916,07
10560	21/12/2018	OP 02011	190259	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.400,61	0,00	515,46
10744	28/12/2018	TR 00357	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	321,60	837,06
10746	28/12/2018	TR 00358	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	60,00	897,06
10742	28/12/2018	TR 00356	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	21,44	918,50
10689	28/12/2018	OP 02038	137592	S FLORENCIO FERREIRA EIRELI	1.475,26	0,00	443,24
10743	28/12/2018	TR 00356	TRANSF	Transferencia de valores.	21,44	0,00	421,80
10747	28/12/2018	TR 00358	TRANSF	Transferencia de valores.	60,00	0,00	361,80
10745	28/12/2018	TR 00357	TRANSF	Transferencia de valores.	321,60	0,00	40,20
11077	31/12/2018	OC 05450		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,42	47,62
10811	31/12/2018	OP 02069		BANCO BRADESCO S.A.	9,50	0,00	38,12
Total . .					31.408,46	20.593,62	
Saldo Atual . . .							38,12
Total Geral . .					31.408,46	20.593,62	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600033

0052/006/006720067

P M DE TEREZINHA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	170766	ENVIO TEV	5.030,75D	5.030,75D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.030,75C	0,00
13/12/2018	000001	CRED TED	20.183,16C	20.183,16D
13/12/2018	154915	DEVOL TED	2.310,40C	22.493,56D
13/12/2018	150762	ENVIO TED	6.000,05D	16.493,51D
13/12/2018	154915	ENVIO TED	2.310,40D	14.183,11D
13/12/2018	099541	TEV MESM T	121,60D	14.061,51D
13/12/2018	150762	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.052,01D
13/12/2018	154915	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.042,51D
13/12/2018	990001	APL AUTOM	14.042,51D	0,00
14/12/2018	132215	ENVIO TED	2.310,40D	2.310,40D
14/12/2018	153203	ENVIO TEV	2.500,00D	4.810,40D
14/12/2018	132215	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.819,90D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.819,90C	0,00
18/12/2018	237695	ENVIO TEV	3.048,25D	3.048,25D
18/12/2018	237704	ENVIO TEV	2.033,00D	5.081,25D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.081,25C	0,00
21/12/2018	134991	ENVIO TED	5.000,00D	5.000,00D
21/12/2018	190259	ENVIO TED	3.400,61D	8.400,61D
21/12/2018	134991	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.410,11D
21/12/2018	190259	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.419,61D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.419,61C	0,00
28/12/2018	137592	ENVIO TEV	1.475,26D	1.475,26D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.475,26C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		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_indi



CAIXA

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 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	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00672006-7	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	10.814,96C	1.829,606697
Aplicações	14.042,51C	2.374,618378
Resgates	24.826,77D	4.197,781914
Rendimento Bruto no Mês	7,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	38,12C	6,443161
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	5.030,75D	850,910811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	0,00	
14 / 12	RESGATE	14.042,51C	2.374,618378
	IRRF	4.819,90D	815,017660
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	5.081,25D	859,128863
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	8.419,61D	1.423,371605
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	1.475,26D	249,352973
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: JORGE DA SILVA VALECANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tceceba.pe.gov.br/epv/validador>
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADÇÃO Banco 001 Conta 71010

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.999,56

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

16/10/2017 DEB NAO CONTABILIZADO

8.904,52

8.904,52

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

10.094,08

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DA SILVA VALECANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tceceba.pe.gov.br/epv/validador>
Página 1 de 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 31/12/2018Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a71bd4d-bd4c-4322-8997-1989631e1341

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 71010

- ARRECAÇÃO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			26.372,00
09967	03/12/2018	OC 04977		ISS - PRINCIPAL	0,00	150,00	26.522,00
09965	03/12/2018	OC 04975		TAXADE LICENCA PARA FUNC DE E	0,00	70,00	26.592,00
09966	03/12/2018	OC 04976		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	10,00	26.602,00
09968	03/12/2018	OC 04978		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	5,00	26.607,00
09997	04/12/2018	OP 01859	121970	ASSOCIACAO COMUNITARIA MANOEL REG	475,00	0,00	26.132,00
10126	07/12/2018	OC 05106		TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	0,00	207,00	26.339,00
10127	07/12/2018	OC 05107		ALUGUÉIS DE BOX NO MERCADO PU	0,00	55,00	26.394,00
10169	10/12/2018	OC 05142		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	110,73	26.505,00
10168	10/12/2018	OC 05141		TAXADE LICENCA PARA FUNC DE E	0,00	70,00	26.575,00
10167	10/12/2018	OC 05140		IPTU - PRINCIPAL	0,00	48,36	26.623,00
10171	10/12/2018	OC 05144		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	25,00	26.648,00
10170	10/12/2018	OC 05143		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	16,65	26.665,00
10217	11/12/2018	OC 05161		IPTU - PRINCIPAL	0,00	186,25	26.851,00
10218	11/12/2018	OC 05162		ISS - PRINCIPAL	0,00	150,00	27.001,00
10219	11/12/2018	OC 05163		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	25,00	27.026,00
10261	12/12/2018	OC 05171		IPTU - PRINCIPAL	0,00	59,73	27.086,00
10264	12/12/2018	OC 05233		ISS - PRINCIPAL	0,00	29,42	27.115,00
10262	12/12/2018	OC 05216		TAXADE LICENCA PARA FUNC DE E	0,00	11,66	27.127,00
10263	12/12/2018	OC 05217		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	10,00	27.137,00
10366	13/12/2018	OC 05223		TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	0,00	222,00	27.359,00
10362	13/12/2018	TR 00342	99541	Transferencia de valores.	0,00	121,60	27.481,00
10367	13/12/2018	OC 05224		ALUGUÉIS DE BOX NO MERCADO PU	0,00	85,00	27.566,00
10284	13/12/2018	OP 01947		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	658,77	0,00	26.907,00
10412	17/12/2018	OC 05235		ISS - PRINCIPAL	0,00	150,00	27.057,00
10411	17/12/2018	OC 05234		IPTU - PRINCIPAL	0,00	120,63	27.177,00
10413	17/12/2018	OC 05236		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	15,00	27.192,00
10441	18/12/2018	OC 05288		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.659,30	28.852,00
10438	18/12/2018	OC 05239		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	112,38	28.964,00
10437	18/12/2018	OC 05238		TAXA DE LINCECA PARA EXECUCAO	0,00	91,76	29.056,00
10436	18/12/2018	OC 05237		IPTU - PRINCIPAL	0,00	51,28	29.107,00
10440	18/12/2018	OC 05241		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	20,00	29.127,00
10439	18/12/2018	OC 05240		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	16,69	29.144,00
10517	20/12/2018	OC 05292		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	313,20	29.457,00
10515	20/12/2018	OC 05290		TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	0,00	213,00	29.670,00
10514	20/12/2018	OC 05289		IPTU - PRINCIPAL	0,00	130,00	29.800,00
10516	20/12/2018	OC 05291		ALUGUÉIS DE BOX NO MERCADO PU	0,00	50,00	29.850,00
10518	20/12/2018	OC 05293		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	49,37	29.899,00
10519	20/12/2018	OC 05294		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	30,00	29.929,00
10620	26/12/2018	OC 05339		ITBI - PRINCIPAL	0,00	320,00	30.249,00
10617	26/12/2018	OC 05336		IPTU - PRINCIPAL	0,00	309,91	30.559,00
10618	26/12/2018	OC 05337		TAXADE LICENCA PARA FUNC DE E	0,00	91,66	30.651,00
10621	26/12/2018	OC 05340		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	20,00	30.671,00
10619	26/12/2018	OC 05338		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	10,00	30.681,00
10615	26/12/2018	TR 00354	145888	Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	27.681,00
10652	27/12/2018	TR 00376	53947	Transferencia de valores.	0,00	297,81	27.979,00



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 CAVALLANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://stece.ce.gov.br/cepp/validadaDoc.seam Código do documento: a71b4c4c-bdbe-4322-8997-1989631e1341

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 71010 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.979,30
10636	27/12/2018	OP 02021	101552	JAIR PORTUGAL DE LIRA SOARES 0532277	1.600,00	0,00	26.379,30
10766	28/12/2018	OC 05349		ITBI - PRINCIPAL	0,00	240,00	26.619,30
10764	28/12/2018	OC 05347		TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	0,00	200,00	26.819,30
10765	28/12/2018	OC 05348		ALUGUÉIS DE BOX NO MERCADO PU	0,00	45,00	26.864,30
10763	28/12/2018	OC 05346		IPTU - PRINCIPAL	0,00	27,56	26.891,86
10767	28/12/2018	OC 05350		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	10,00	26.901,86
11074	31/12/2018	OC 05447		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,19	26.904,05
Total . .					5.733,77	6.265,14	26.904,05
Saldo Atual . . .							26.904,05
Total Geral . .					5.733,77	6.265,14	

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600008

3547/006/00071010

P M DE TEREZINHA ARRECADADA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	104517	ARR DH CB		
03/12/2018	104517	DEB TARIFA	235,00C	235,00
03/12/2018	990001	APL AUTOM	7,50D	227,50
04/12/2018	121970	ENVIO TEV	227,50D	0,00
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	475,00D	475,00
07/12/2018	104517	ARR DH CB	475,00C	0,00
07/12/2018	104517	DEB TARIFA	262,00C	262,00
07/12/2018	990001	APL AUTOM	5,00D	257,00
10/12/2018	104517	ARR DH CB	257,00D	0,00
10/12/2018	104517	DEB TARIFA	270,74C	270,74
10/12/2018	990001	APL AUTOM	12,50D	258,24
11/12/2018	104517	ARR DH CB	258,24D	0,00
11/12/2018	104517	DEB TARIFA	361,25C	361,25
11/12/2018	990001	APL AUTOM	15,00D	346,25
12/12/2018	104517	ARR DH CB	346,25D	0,00
12/12/2018	104517	ARR INTER	81,39C	81,39
12/12/2018	104517	DEB TARIFA	29,42C	110,81
12/12/2018	104517	DEB TARIFA	5,00D	105,81
12/12/2018	990001	APL AUTOM	3,00D	102,81
13/12/2018	104517	ARR DH CB	102,81D	0,00
13/12/2018	099541	CRED TEV	307,00C	307,00
13/12/2018	104517	DEB TARIFA	121,60C	428,60
13/12/2018	990001	APL AUTOM	5,00D	423,60
17/12/2018	104517	ARR DH CB	423,60D	0,00
17/12/2018	104517	DEB TARIFA	285,63C	285,63
17/12/2018	990001	APL AUTOM	10,00D	275,63
18/12/2018	104517	ARR DH AG	275,63D	0,00
18/12/2018	104517	ARR DH CB	1.659,30C	1.659,30
18/12/2018	104517	DEB TARIFA	292,11C	1.951,41
18/12/2018	104517	DEB TARIFA	12,50D	1.938,91
18/12/2018	104517	DEB TARIFA	6,00D	1.932,91
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.932,91D	0,00
20/12/2018	104517	ARR DH CB	785,57C	785,57
20/12/2018	104517	DEB TARIFA	20,00D	765,57
20/12/2018	990001	APL AUTOM	765,57D	0,00
24/12/2018	104517	ARR INTER	10,00C	10,00
24/12/2018	104517	DEB TARIFA	1,50D	8,50
26/12/2018	104517	ARR DH CB	741,57C	750,07
26/12/2018	145888	ENVIO TED	3.000,00D	2.249,93
26/12/2018	145888	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.259,43
26/12/2018	104517	DEB TARIFA	10,00D	2.269,43
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.311,43
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.311,43C	0,00
27/12/2018	053947	CRED TEV	297,81C	297,81
27/12/2018	101552	ENVIO TEV	1.600,00D	1.302,19
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.302,19C	0,00

*fechado*Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_indi



28/12/2018	104517	ARR DH CB	522,56C
28/12/2018	104517	DEB TARIFA	10,00D
28/12/2018	990001	APL AUTOM	512,56D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

512,56D
Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: 20/12/2018
<https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341



CAIXA

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 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 ARRECADACAO	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00071010-7	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		
Aplicações	983,92C	166,453708
Resgates	5.102,07C	862,684221
Rendimento Bruto no Mês	4.088,62D	691,183627
IRRF	2,19C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.999,56C	337,954302
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO		
04 / 12	RESGATE	227,50C	38,485202
	IRRF	475,00D	80,350325
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	0,00	
10 / 12	APLICACAO	257,00C	43,467421
11 / 12	APLICACAO	258,24C	43,675094
12 / 12	APLICACAO	346,25C	58,557108
13 / 12	APLICACAO	102,81C	17,386207
17 / 12	APLICACAO	423,60C	71,631663
18 / 12	APLICACAO	275,63C	46,605230
20 / 12	APLICACAO	1.932,91C	326,813000
26 / 12	RESGATE	765,57C	129,429074
	IRRF	2.311,43D	390,723323
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	1.302,19D	220,109977
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	0,00	
		512,56C	86,634217

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 CAVALLANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/pe.gov.br/pe/validaDoc.seam Caderno do documento: a71bdcd4-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO Banco 001 Conta 7840

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

28,88

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

27/11/2018	BX PEN	BX PENDENCIA REGULARIZAR	13.585,48
30/11/2018	BX PEN	BX PENDENCIA REGULARIZAR	2.141,81
24/12/2018	BX PEN	BX PENDENCIA REGULARIZAE	17,66
24/12/2018	DEBITO	BX PENDENCIA REGULARIZAR	8.597,92
20/12/2018	DEBITO	BX PENDENCIA REGULARIZAR	2.859,52

202,39

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

30.31,27



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



Documentos Assinados Digitalmente por: ALCANTERES, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stc.cedec.gov.br/cedec.gov.br/cedec.gov.br/validar/validar.asp?codigo_documento=71bdcd4c-bdbe-4322-8997-1989631e1341

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7840 - F.E.P CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
Saldo Anterior . . .						
10160	13/12/2018	OP 01952		BANCO BRADESCO S.A.	83,25	
10159	13/12/2018	OP 01951		RECEITA FEDERAL	537,60	
10251	20/12/2018	OC 05341		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	2.888,50
10267	24/12/2018	OC 05342		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	11.723,59
10328	31/12/2018	OC 05422		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,04
Total . .					620,85	14.613,63
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					620,85	14.613,63



G335031620108776052
03/01/2019 16:40:25

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a71bd4c-bd4e-4322-8997-1989631e1341

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 7840-9 PM TEREZINHA L 7525
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2.888,40 C	
20/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28,88 D	
20/12/2018		0000	13183 500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.130.005	2.859,52 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	17,83 C	
24/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	11.705,76 C	
24/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
24/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	117,05 D	
24/12/2018		0000	13183 500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.130.006	17,66 D	
24/12/2018		0000	13183 500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.130.007	8.597,92 D	
24/12/2018		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	883.580.901.996.609	62,95 D	
			Tarifa pendente referente a 23/10/2018			
24/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.927,84 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

G3350316201087701
03/01/2019 17:11

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assine em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/assinatura/assinatura.aspx?seamCodigoDocumento=a71bd4d4-bdbe-4322-8997-1989631e1f341>

Cliente

Agência 550-9
Conta 7840-9 PREF MUNICIPAL TEREZINHA
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	0,00					
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.927,84					
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.928,88			808,396189	3,621788473	808,396189
					808,396189		808,396189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.927,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	2.928,88

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO
Acesse em: <https://sistema.tcece.go.gov.br/epv/validaDoc.spx>
Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEF PRECATORIO Banco 104 Conta 71023

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.515.077,01

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

18/05/2018	SEGURO	DEBITO AUTORIZADO	7.975,56	
30/08/2018	debito	debito automatico	7.998,19	
13/08/2018	debito	TR VLR CX	10.094,22	
				26.067,97

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.541.145,98

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO
Acesse em: <https://sistema.tcece.go.gov.br/epv/validaDoc.spx>
Código do documento: a71bdcd4-bdbe-4322-8997-1989631c1341
VALOR ANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/0007102-

P M DE TEREZINHA ARREC PRECATÓ

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	186735	ENVIO TED	98.249,62D	98.249,62D
07/12/2018	188004	ENVIO TED	40.182,96D	138.432,58D
07/12/2018	223176	TEV MESM T	15.270,83D	153.703,41D
07/12/2018	186735	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	153.712,91D
07/12/2018	188004	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	153.722,41D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	153.722,41C	0,00D
12/12/2018	164995	ENVIO TED	1.644,51D	1.644,51D
12/12/2018	165937	ENVIO TED	62.813,24D	64.457,75D
12/12/2018	169695	ENVIO TED	261.542,44D	326.000,19D
12/12/2018	199807	ENVIO TED	7.200,00D	333.200,19D
12/12/2018	165635	ENVIO TEV	19.348,60D	352.548,79D
12/12/2018	164995	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	352.558,29D
12/12/2018	165937	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	352.567,79D
12/12/2018	169695	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	352.577,29D
12/12/2018	199807	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	352.586,79D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	352.586,79C	0,00D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D

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_inc
 07/12/2018 09:33:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 17967

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ptce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341



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: **17967** - PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.864,85
10311	31/12/2018	OC 05434		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	31,38	1.896,23
Total . .					0,00	31,38	
Saldo Atual . . .							1.896,23
Total Geral . .					0,00	31,38	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ctecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a71bdcd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341



G335031620100170010
03/01/2019 16:27:32

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7f1bdcd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17967-1 PM TEREZINHA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							17.899,17 C
Juros							17.899,17 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/01/2019
Data de Debito de IOF							0,00
							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							17.899,17

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

G335031620108

03/01/2019 17:02:09

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a71bd4c-pbbe-4322-8997-1989631c1341

Cliente

Agência 550-9
Conta 17967-1 PM TEREZINHA
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	17.864,85			4.939,516563		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.896,23			4.939,516563		4.939,516563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.864,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,38
SALDO ATUAL =	17.896,23

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 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 5078

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

13/10/2017	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	475,93
18/10/2018	BLOQ J	BLOQUEIO JUDICIAL	647,05

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



Documentário Assinado Digitalmente por: JORDANINO CRYVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?Codigo_documento=:a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Page 1 of 1

30,55

22,98

53,53



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 por: TORRILLO GAVILCANTO NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.aspx?Codigo_documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5078 - I.T.R CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							149,63
10095	10/12/2018	OC 05343		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0,00	16,81	166,44
10074	10/12/2018	OP 01933	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/	2,52	0,00	163,92
10096	10/12/2018	OC 05344		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR -	0,00	-3,36	160,56
10163	13/12/2018	OP 01956		RECEITA FEDERAL	7,03	0,00	153,53
Total . .							9,55 13,45
Saldo Atual . . .							153,53
Total Geral . .							9,55 13,45



G33408105
08/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAYALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?modo=0> ou no documento: a71bdcd4c-bdfe-4322-8997-1989631e1341

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 5078-4 P M TEREZINHA ITR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			19,7
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,81 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,52 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,36 D	30,5
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			30,5

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



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 10298

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado digitalmente e por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

68,44
68,44



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
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a71bdcd4-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10298

- C.I.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							631,
10158	13/12/2018	OP 01950		RECEITA FEDERAL	65,33	0,00	566,
10330	31/12/2018	OC 05426		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,00	567,
10362	31/12/2018	OC 05496		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,98	568,
Total . .					65,33	1,98	
Saldo Atual . . .							568,
Total Geral . .					65,33	1,98	



G33503154!

03/01/2018 13:13



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71bd4c-bdbe-4322-8997-1989631c1341

Cliente

Agência 0550-9
Conta 10298-9
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