



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 00005

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 299,32

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

06/06/2017	R	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	5.196,36	5.196,36
------------	---	----------------------------	----------	----------

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

06/03/2017	ENVIO	NAO CONTABILIZADO	14.830,74
10/04/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	1.000,00
02/02/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	3.500,00
07/02/2017	ENVIO	NAO CONTABILIZADO	3.500,00
20/02/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	3.333,23
10/04/2017	TEV	NAO CONTABIL	1.000,00
22/02/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	1.335,00
19/04/2017	DEB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
22/02/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	1.335,00
24/02/2017	ENVIO	NAO CONTABILIZADO	4.105,43
19/04/2017	DEB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
16/05/2017	DEB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
06/06/2017	BC	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
14/06/2017	RAFAEL	NAO CONTABILIZADO	650,00
11/07/2017	DEB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
08/08/2017	DEB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
28/08/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	950,00
05/09/2017	DEB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.891,60
10/10/2017	DEB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
07/11/2017	FRB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
05/12/2017	DEB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
09/01/2018	DB ACC	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
06/02/2018	DB ACC	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
13/03/2018	DB ACC	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
03/04/2018	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
10/01/2018	folha	ERRO EM EMEPNHO	34.000,00
24/01/2018	JOSE B	ERRO AO EMPENHAR	400,00
08/05/2018	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
26/06/2018	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
03/07/2018	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
07/08/2018	db acc	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
04/09/2018	db acc	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
09/10/2018	db acc	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
06/11/2018	db acc	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
04/12/2018	DB ACC	NAO CONTABILIZADO	1.787,06
08/01/2019	db acc	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
05/02/2019	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
12/03/2019	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etec.terezinha.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-e1e1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 00005

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

299.52

02/04/2019	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
07/05/2019	db acc	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.891,60
04/06/2019	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
16/07/2019	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
06/08/2019	NAO CO	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
03/09/2019	db acc	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
01/10/2019	db acc	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
05/11/2019	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
03/12/2019	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60

134.149,26

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

129.252,42



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eppf.eppf.br/validarDoc.seam> Código do Documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: EDLER MARCO ANTONIO TEIXEIRA, JORNALINO GAVALGANTEN, NESTOR MANTIBES ENABLO DE BARROSCALADO. Acesse em: https://elecoleg.br/elecoleg/pq/99/

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **00005 - ICMS/IPI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							127.700,44
11206	03/12/2019	OC 05724		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	131.259,48	258.960,99
11208	03/12/2019	OC 05726		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	192,74	259.153,73
11209	03/12/2019	OC 05727		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-38,55	259.115,18
11207	03/12/2019	OC 05725		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-26.251,90	232.863,28
11214	04/12/2019	OP 01507	01	FOLHA CONTROLE INTERNO	1.194,70	0,00	231.678,58
11251	04/12/2019	TR 00443	01	Transferencia de valores.	1.634,08	0,00	230.034,44
11216	04/12/2019	OP 01509	01	FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMIS	3.840,33	0,00	226.194,11
11215	04/12/2019	OP 01508	01	FOLHA SEC. AGRICULTURA COMISSONADC	9.559,42	0,00	216.634,69
11249	04/12/2019	TR 00442	01	Transferencia de valores.	24.000,00	0,00	192.634,69
11217	04/12/2019	OP 01510	01	FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS	31.941,57	0,00	160.693,12
11333	05/12/2019	TR 00447	01	Transferencia de valores.	25,00	0,00	160.678,12
11303	05/12/2019	OP 01523	01	ASSOCIACAO COMUNITARIA MANOEL REG	475,00	0,00	160.193,12
11331	05/12/2019	TR 00446	01	Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	157.693,12
11389	06/12/2019	TR 00449	01	Transferencia de valores.	500,00	0,00	157.193,12
11503	10/12/2019	OC 05728		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	14.412,93	171.616,05
11505	10/12/2019	OC 05730		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	7.454,56	179.070,61
11506	10/12/2019	OC 05731		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-1.490,91	177.579,70
11504	10/12/2019	OC 05729		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-2.882,59	174.697,11
11601	12/12/2019	OP 01550	01	VILELA SPORTES LTDA	548,00	0,00	174.149,11
11697	17/12/2019	OC 05734		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	32.047,81	206.196,92
11695	17/12/2019	OC 05732		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	829,90	207.026,82
11696	17/12/2019	OC 05733		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-165,98	206.860,84
11698	17/12/2019	OC 05735		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-6.409,56	200.451,28
11707	18/12/2019	OP 01564	01	MARCONI TENORIO CAVALCANTE	1.116,25	0,00	199.329,00
11747	18/12/2019	TR 00456	1	Transferencia de valores.	58,75	0,00	199.270,25
11805	19/12/2019	TR 00462	TRANSF	Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	194.270,25
11956	23/12/2019	OC 05997		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	26,25	194.296,50
11967	24/12/2019	OC 05736		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	119.327,13	313.623,63
11969	24/12/2019	OC 05738		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	285,45	313.909,08
11970	24/12/2019	OC 05739		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-57,09	313.852,00
11968	24/12/2019	OC 05737		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-23.865,43	289.986,57
11979	26/12/2019	OP 01631		WELLINGTON GUSTAVO DA SILVA GOMES	500,00	0,00	289.486,57
12001	26/12/2019	TR 00465	TRANSF	Transferencia de valores.	90.000,00	0,00	199.486,57
12062	30/12/2019	OP 01635		JOSE MAYLSON TENORIO CAVALCANTE	1.521,90	0,00	197.964,71
12076	30/12/2019	OP 01679	01	FOLHA SEC OBRAS COMISSONADOS	27.987,63	0,00	169.977,08
12135	30/12/2019	TR 00479	ISS	Transferencia de valores.	80,10	0,00	169.896,98
12387	31/12/2019	OC 05719		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,07	169.904,05
12209	31/12/2019	OP 01688		PENSÃO ALIMENTICIA	299,60	0,00	169.604,45
12223	31/12/2019	OP 01671	01	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS COMISSIOI	11.016,80	0,00	158.587,65
12235	31/12/2019	OP 01697	1	FOLHA RECICLAR	13.300,00	0,00	145.287,65
12248	31/12/2019	OP 01698	2	FOLHA INTINERANTE	11.730,00	0,00	133.557,65
12253	31/12/2019	OP 01653	AGUA	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	3.706,23	0,00	129.851,42
12256	31/12/2019	OP 01652	ASSOCI	Associação Municipalista de Pernambuco	500,00	0,00	129.351,42
12328	31/12/2019	OP 01654	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	0,00	129.252,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **00005 - ICMS/IPI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	129.354,41
					243.134,36	244.681,31	Total . .	
							Saldo Atual . . .	129.250,41
					243.134,36	244.681,31	Total Geral . .	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efc.terezi.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE TEREZINHA DAM Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00000005-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	644,17C	107,870788
Aplicações	238.276,81C	39.890,664892
Resgates	238.628,53D	39.948,403218
Rendimento Bruto no Mês	7,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299,52C	50,132462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	103.270,17C	17.292,004834
04 / 12	RESGATE	100.176,73D	16.773,463755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	3.009,50D	503,889458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	500,00D	83,713041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	8.790,52C	1.471,670922
11 / 12	APLICACAO	1,00C	0,167409
12 / 12	RESGATE	548,00D	91,737570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	8.702,47C	1.456,785833
17 / 12	APLICACAO	25.502,57C	4.269,042068
18 / 12	RESGATE	37.231,30D	6.232,295177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	5.009,50D	838,547856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF



0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
BOM CONSELHO, PE

Código 3547 Operação 0055 Emissão 03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE TEREZINHA DAM Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00000005-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	644,17C	107,870788
Aplicações	238.276,81C	39.890,664892
Resgates	238.628,53D	39.948,403218
Rendimento Bruto no Mês	7,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299,52C	50,132462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	26,25C	4,393890
24 / 12	APLICACAO	91.983,83C	15.396,599933
26 / 12	RESGATE	90.551,50D	15.156,620006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.602,00D	268,136351
	IRRF	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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3547600003
 Conta Referência: 3547/006/00000005-3
 Nome: P M DE TEREZINHA DAM
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	105.007,58C	105.007,58C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	154,19C	105.161,77C
03/12/2019	143170	DB ACC ARR	1.891,60D	103.270,17C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	103.270,17D	0,00
04/12/2019	140941	ENVIO TED	74.523,65D	74.523,65D
04/12/2019	142039	ENVIO TED	24.000,00D	98.523,65D
04/12/2019	041030	TEV MESM T	1.634,08D	100.157,73D
04/12/2019	140941	DOC/TED ELETROICO	9,50D	100.167,23D
04/12/2019	142039	DOC/TED ELETROICO	9,50D	100.176,73D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	100.176,73C	0,00
05/12/2019	051138	ENVIO TEV	475,00D	475,00D
05/12/2019	170720	ENVIO TED	2.500,00D	2.975,00D
05/12/2019	051138	TEV MESM T	25,00D	3.000,00D
05/12/2019	170720	DOC/TED ELETROICO	9,50D	3.009,50D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.009,50C	0,00
06/12/2019	061124	TEV MESM T	500,00D	500,00D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	500,00C	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	11.530,34C	11.530,34C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	5.963,65C	17.493,99C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	8.790,52D	8.703,47C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	1,00D	8.702,47C
12/12/2019	121002	ENVIO TEV	548,00D	8.154,47C
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	548,00C	8.702,47C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	8.702,47D	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	25.638,25C	25.638,25C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	663,92C	26.302,17C
17/12/2019	171009	ENVIO TEV	299,60D	26.002,57C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	500,00D	25.502,57C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	25.502,57D	0,00
18/12/2019	140373	ENVIO TED	36.046,80D	36.046,80D
18/12/2019	181051	ENVIO TEV	1.116,25D	37.163,05D
18/12/2019	181051	TEV MESM T	58,75D	37.221,80D
18/12/2019	140373	DOC/TED ELETROICO	9,50D	37.231,30D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	37.231,30C	0,00
19/12/2019	144869	ENVIO TED	5.000,00D	5.000,00D
19/12/2019	144869	DOC/TED ELETROICO	9,50D	5.009,50D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.009,50C	0,00
23/12/2019	231239	CRED TEV	26,25C	26,25C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	26,25D	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	95.461,70C	95.461,70C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	228,36C	95.690,06C
24/12/2019	093174	AGUA	3.706,23D	91.983,83C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	91.983,83D	0,00
26/12/2019	129824	ENVIO TED	90.000,00D	90.000,00D
26/12/2019	261230	ENVIO TEV	500,00D	90.500,00D
26/12/2019	129824	DOC/TED ELETROICO	9,50D	90.509,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	90.551,50D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	90.551,50C	0,00
30/12/2019	301116	ENVIO TEV	1.521,90D	1.521,90D
30/12/2019	301116	TEV MESM T	80,10D	1.602,00D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.602,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10118

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

67,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

67,11



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etecfcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



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

Conta: **10118** - C.E.X

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6,00
12383	31/12/2019	OC 05715		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08	6,08
				Total . .	0,00	0,08	
				Saldo Atual . . .			6,08
				Total Geral . .	0,00	0,08	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://eefce1089.pq.gov.br/ptp/validar



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 10118-4 PM TEREZINHA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	67,03			18,151157		
31/12/2019	SALDO ATUAL	67,11			18,151157		18,151157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	67,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3320209031
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10118-4 PM TEREZINHA -CEX
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso DTRP Banco 001 Conta 1019

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 33.356,11

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

8.972,75

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

42.328,86



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/validarDoc.seam> documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-e1e1858745d1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Página 1

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 . . .							9.796,44
11185	03/12/2019	OC 05378		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	388,81	10.185,25
11192	03/12/2019	OC 05570		Transf. Financeira Recebida	0,00	50,00	10.235,25
11193	03/12/2019	OC 05571		Transf. Financeira Recebida	0,00	50,00	10.285,25
11210	03/12/2019	OC 05808		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	35,00	10.320,25
11141	03/12/2019	OP 01512	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	360,00	0,00	9.960,25
11293	04/12/2019	OC 05818		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	9.031,81	18.992,06
11292	04/12/2019	OC 05817		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	739,05	19.731,01
11291	04/12/2019	OC 05816		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,00	19.751,01
11248	04/12/2019	OP 01593	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/	6.500,00	0,00	13.251,01
11344	05/12/2019	OC 05583		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	13.401,01
11327	05/12/2019	TR 00444	1	Transferencia de valores.	0,00	37,50	13.438,51
11329	05/12/2019	TR 00445	01	Transferencia de valores.	0,00	30,00	13.478,51
11335	05/12/2019	TR 00448	01	Transferencia de valores.	3.500,00	0,00	9.978,51
11356	06/12/2019	OP 01526	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	950,00	0,00	9.028,51
11434	09/12/2019	OC 05848		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	221,66	9.250,17
11475	10/12/2019	TR 00453	01	Transferencia de valores.	0,00	400.000,00	409.250,17
11517	10/12/2019	OC 05823		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	4.541,92	413.788,25
11515	10/12/2019	OC 05821		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	2.183,61	415.971,86
11514	10/12/2019	OC 05820		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.197,88	417.169,74
11498	10/12/2019	OC 05604		Transf. Financeira Recebida	0,00	736,70	417.906,44
11520	10/12/2019	OC 05826		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	649,14	418.555,30
11523	10/12/2019	OC 05829		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	641,99	419.197,29
11518	10/12/2019	OC 05824		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	627,44	419.824,73
11519	10/12/2019	OC 05825		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	572,40	420.397,13
11513	10/12/2019	OC 05819		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	451,25	420.848,38
11473	10/12/2019	TR 00452	01	Transferencia de valores.	0,00	363,74	421.212,12
11516	10/12/2019	OC 05822		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	350,79	421.562,91
11522	10/12/2019	OC 05828		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	322,47	421.885,38
11521	10/12/2019	OC 05827		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	214,30	422.099,68
11440	10/12/2019	OP 01530	01	EDER M VIEIRA - ME	2.000,00	0,00	420.099,68
11441	10/12/2019	OP 01531	01	EDER M VIEIRA - ME	2.000,00	0,00	418.099,68
11447	10/12/2019	OP 01538	01	EDER M VIEIRA - ME	2.000,00	0,00	416.099,68
11455	10/12/2019	OP 01695	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	19.191,60	0,00	396.908,08
11471	10/12/2019	OP 01656	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	392.408,08
11467	10/12/2019	OP 01597	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/	30.000,00	0,00	362.408,08
11472	10/12/2019	OP 01687	repass	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	169.184,27	0,00	193.223,81
11594	11/12/2019	OC 05831		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	190,07	193.413,88
11593	11/12/2019	OC 05830		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	36,49	193.450,37
11550	11/12/2019	OP 01548	01	DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO 04109479460	3.700,00	0,00	189.750,37
11545	11/12/2019	OP 01543	01	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSOF	5.543,43	0,00	184.206,94
11544	11/12/2019	OP 01542	01	EDER M VIEIRA - ME	7.125,00	0,00	177.081,94
11579	11/12/2019	OP 01586	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00	0,00	170.081,94
11580	11/12/2019	OP 01603	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/	7.500,00	0,00	162.581,94
11602	12/12/2019	OP 01551	01	ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO	500,00	0,00	162.081,94
11600	12/12/2019	OP 01549	01	DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA	6.000,00	0,00	156.081,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: EDLER MARCO ANTONIO VIEIRA, JORDAMINO GALVÃO ANTÔNIO NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS SOUZA

Acesse em: https://eleicoes.pq.gov.br/2020/2019/11/286366000195

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 . . .			156.070,11
11658	16/12/2019	OP 01555	01	LOURIVAL ANTONIO CALADO	250,00	0,00	155.820,11
11657	16/12/2019	OP 01554	01	LOURIVAL ANTONIO CALADO	500,00	0,00	155.320,11
11687	17/12/2019	OC 05480		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	79.845,63	235.175,88
11688	17/12/2019	OC 05481		TAXADE LINCENCA PARA FUNC DE E	0,00	30.492,00	265.667,88
11686	17/12/2019	OC 05479		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	14.508,00	280.175,88
11745	18/12/2019	TR 00455	01	Transferencia de valores.	0,00	75.000,00	355.175,88
11749	18/12/2019	TR 00457	01	Transferencia de valores.	0,00	140,50	355.316,38
11751	18/12/2019	TR 00458	01	Transferencia de valores.	0,00	140,50	355.456,88
11753	18/12/2019	TR 00459	01	Transferencia de valores.	0,00	140,50	355.597,38
11755	18/12/2019	TR 00460	01	Transferencia de valores.	0,00	140,50	355.737,88
11768	18/12/2019	OC 05625		Transf. Financeira Recebida	0,00	126,35	355.864,13
11772	18/12/2019	OC 05630		Transf. Financeira Recebida	0,00	126,35	355.990,48
11769	18/12/2019	OC 05627		Transf. Financeira Recebida	0,00	14,50	356.005,00
11757	18/12/2019	TR 00471		Transferencia de valores.	0,00	1,20	356.006,20
11705	18/12/2019	OP 01562	01	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	46,67	0,00	355.959,53
11704	18/12/2019	OP 01561	01	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	240,00	0,00	355.719,53
11703	18/12/2019	OP 01560	01	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	1.280,00	0,00	354.439,53
11706	18/12/2019	OP 01563	01	P F DE LIMA SAMPAIO	3.400,00	0,00	351.039,53
11701	18/12/2019	OP 01558	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	5.500,00	0,00	345.539,53
11710	18/12/2019	OP 01567	01	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRL	6.467,50	0,00	339.072,03
11711	18/12/2019	OP 01568	01	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRL	6.467,50	0,00	332.604,53
11712	18/12/2019	OP 01569	01	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRL	7.640,00	0,00	324.964,53
11700	18/12/2019	OP 01557	01	MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAG	9.524,75	0,00	315.439,78
11708	18/12/2019	OP 01565	01	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRL	19.412,00	0,00	296.027,78
11709	18/12/2019	OP 01566	01	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRL	19.412,00	0,00	276.615,78
11717	18/12/2019	OP 01579	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	26.200,00	0,00	250.415,78
11744	18/12/2019	OP 01588	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.700,00	0,00	242.715,78
11784	19/12/2019	OP 01608		BOM GOSTO CRIACOES INDUSTRIA COMER	1.027,50	0,00	241.688,28
11781	19/12/2019	OP 01596		C MAGALHAES & F TORRES LTDA	1.190,00	0,00	240.498,28
11783	19/12/2019	OP 01607		MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAG	3.174,92	0,00	237.323,36
11795	19/12/2019	OP 01576	01	MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAG	12.319,11	0,00	225.004,25
11796	19/12/2019	OP 01577	01	MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAG	36.000,00	0,00	189.004,25
11798	19/12/2019	OP 01575	1	MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAG	12.460,46	0,00	176.543,79
11797	19/12/2019	OP 01574	1	MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAG	18.897,27	0,00	157.646,52
11804	19/12/2019	OP 01604	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/	1,00	0,00	157.645,52
11803	19/12/2019	OP 01601	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.000,00	0,00	156.645,52
11834	20/12/2019	OP 01613		DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO 04109479460	3.700,00	0,00	152.945,52
11835	20/12/2019	OP 01614		ZAPHIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRE	4.000,00	0,00	148.945,52
11833	20/12/2019	OP 01612		JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	9.565,68	0,00	139.379,86
11832	20/12/2019	OP 01611		JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	14.840,00	0,00	124.539,86
11951	23/12/2019	OC 05833		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	247,40	124.785,26
11952	23/12/2019	OC 05834		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	228,12	125.013,38
11950	23/12/2019	OC 05832		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,06	125.023,44
11919	23/12/2019	OP 01616		ALEXANDRE CINTRA AMADO	1.617,74	0,00	123.405,70
11925	23/12/2019	OP 01622		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.778,33	0,00	119.627,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Página 3

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 . . .							119.628,33
11930	23/12/2019	OP 01694	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	7.767,05	0,00	111.861,28
12027	26/12/2019	OC 05841		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	0,00	2.101,22	113.962,50
12028	26/12/2019	OC 05842		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	0,00	621,70	114.584,20
12005	26/12/2019	TR 00472		Transferencia de valores.	0,00	552,73	115.136,93
12022	26/12/2019	OC 05836		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	461,72	115.598,65
12021	26/12/2019	OC 05835		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	322,47	115.921,12
12003	26/12/2019	TR 00466		Transferencia de valores.	0,00	308,13	116.229,25
12024	26/12/2019	OC 05838		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	214,30	116.443,55
11999	26/12/2019	TR 00464	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	173,66	116.617,21
12025	26/12/2019	OC 05839		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	50,00	116.667,21
12026	26/12/2019	OC 05840		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	50,00	116.717,21
12023	26/12/2019	OC 05837		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	11,82	116.729,03
11973	26/12/2019	OP 01628		MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	800,00	0,00	115.929,03
11998	26/12/2019	OP 01657	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	5.000,00	0,00	110.929,03
12051	27/12/2019	TR 00476	transf	Transferencia de valores.	0,00	1,20	110.927,83
12038	27/12/2019	OP 01634		JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	699,00	0,00	110.228,83
12131	30/12/2019	TR 00474	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	2.505,14	112.733,97
12154	30/12/2019	OC 05845		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.410,62	114.144,59
12133	30/12/2019	TR 00475	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	282,88	114.427,47
12065	30/12/2019	OP 01638		JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	700,00	0,00	113.727,47
12077	30/12/2019	OP 01680	01	FOLHA OBRAS EFETIVOS	9.246,51	0,00	104.480,96
12409	31/12/2019	OC 05847		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	4.668,04	109.812,92
12386	31/12/2019	OC 05718		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	67,02	109.745,90
12203	31/12/2019	OP 01683		Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	3.881,77	0,00	105.864,13
12187	31/12/2019	OP 01641		EDER M VIEIRA - ME	4.000,00	0,00	101.864,13
12206	31/12/2019	OP 01686		FOLHA PLANEJAMENTO E GESTAO	4.091,89	0,00	97.772,24
12221	31/12/2019	OP 01699		FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS COMISSOI	8.300,00	0,00	89.472,24
12205	31/12/2019	OP 01685		FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	11.331,19	0,00	78.141,05
12202	31/12/2019	OP 01682		Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	12.372,25	0,00	65.768,80
12204	31/12/2019	OP 01684		FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	22.796,55	0,00	42.972,25
12231	31/12/2019	OP 01666	1	RECEITA FEDERAL	-924,28	0,00	43.896,53
12316	31/12/2019	OP 01668	PARC2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	924,28	0,00	42.972,25
12347	31/12/2019	OP 01658	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	114,95	0,00	42.857,30
Total . .					606.267,89	638.798,28	
Saldo Atual . . .							42.328,86
Total Geral . .					606.267,89	638.798,28	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDER M VIEIRA - JOSE BENE...
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/portal/assinatura/validar



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigoDocumento=3805899-7080-407-7670-ef189745d1>

Cliente

Agência 550-9
Conta 1019-7 PREF MUNIC TEREZINHA DTRP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	825,72			223,608159		
03/12/2019	APLICAÇÃO	163,81			44,354022	3,693238874	267,9621
04/12/2019	APLICAÇÃO	3.290,86			890,985018	3,693507670	1.158,9471
05/12/2019	RESGATE	3.282,50			888,660234	3,693762671	270,2869
	Aplicação 08/11/2019	129,30			35,004408		
	Aplicação 25/11/2019	592,68			160,453776		
	Aplicação 27/11/2019	67,53			18,281861		
	Aplicação 29/11/2019	36,45			9,868114		
	Aplicação 03/12/2019	163,83			44,354022		
	Aplicação 04/12/2019	2.292,71			620,698053		
06/12/2019	RESGATE	950,00			257,171941	3,694026636	13,1150
	Aplicação 04/12/2019	950,00			257,171941		
09/12/2019	APLICAÇÃO	221,66			60,000615	3,694295426	73,1156
10/12/2019	APLICAÇÃO	120.236,70			32.544,238275	3,694561814	32.617,3539
11/12/2019	RESGATE	30.652,32			8.296,162917	3,694758686	24.321,1909
	Aplicação 04/12/2019	48,46			13,115024		
	Aplicação 09/12/2019	221,69			60,000615		
	Aplicação 10/12/2019	30.382,17			8.223,047278		
12/12/2019	RESGATE	6.500,00			1.759,123747	3,695021463	22.562,0672
	Aplicação 10/12/2019	6.500,00			1.759,123747		
16/12/2019	APLICAÇÃO	74.229,10			20.086,825627	3,695412176	42.648,8928
17/12/2019	APLICAÇÃO	124.845,63			33.782,152254	3,695609121	76.431,0451
18/12/2019	RESGATE	159.311,78			43.106,118125	3,695804376	33.324,9270
	Aplicação 10/12/2019	83.384,99			22.562,067250		
	Aplicação 16/12/2019	74.236,98			20.086,825627		
	Aplicação 17/12/2019	1.689,81			457,225248		
19/12/2019	RESGATE	39.218,50			10.611,115102	3,695982903	22.713,811904
	Aplicação 17/12/2019	39.218,50			10.611,115102		
20/12/2019	RESGATE	32.116,13			8.689,001640	3,696181832	14.024,810264
	Aplicação 17/12/2019	32.116,13			8.689,001640		
23/12/2019	RESGATE	21.008,89			5.683,624159	3,696389735	8.341,186105
	Aplicação 17/12/2019	21.008,89			5.683,624159		
26/12/2019	RESGATE	942,70			255,005663	3,696780651	8.086,180442
	Aplicação 17/12/2019	942,70			255,005663		
27/12/2019	RESGATE	697,80			188,750497	3,696943907	7.897,429945
	Aplicação 17/12/2019	697,80			188,750497		
30/12/2019	APLICAÇÃO	3.488,19			943,484505	3,697135437	8.840,914450
31/12/2019	APLICAÇÃO	668,04			180,680104	3,697363375	9.021,594554
31/12/2019	SALDO ATUAL	33.356,11			9.021,594554		9.021,594554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825,72
APLICAÇÕES (+)	327.143,99
RESGATES (-)	294.680,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,02
SALDO ATUAL =	33.356,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3320209031
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 1019-7 PREF MUNIC TEREZINHA DTRP
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.023.701	35,00 C	
				03/12 0550 23701-9 TEREZINHACRIAN			
03/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.024.692	50,00 C	
				03/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
03/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.024.692	50,00 C	
				03/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	444.803	388,81 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.003.940	360,00 D	
				03/12 0067 3940-3 AMAURY HOLANDA			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,81 D	0,00 C
04/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.023.240	20,00 C	
				04/12 0550 23240-8 TEREZINHABL PS			
04/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.023.750	739,05 C	
				04/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.452.806	9.031,81 C	
				104 0052 9111921000104 PE 261510 FMS			
04/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.008.602	6.500,00 D	
				04/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.290,86 D	0,00 C
05/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	30,00 C	
				05/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
05/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	37,50 C	
				05/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
05/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.024.692	150,00 C	
				05/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
05/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.002.668	3.500,00 D	
				05/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.282,50 C	0,00 C
06/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	950,00 D	
				06/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.544.270	221,66 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	221,66 D	0,00 C
10/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	400.000,00 C	
				10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	363,74 C	
				10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.006.856	2.183,61 C	
				10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.008.602	451,25 C	
				10/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
10/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.008.602	1.197,88 C	
				10/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
10/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.013.243	350,79 C	
				10/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
10/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.013.243	4.541,92 C	
				10/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
10/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.013.243	627,44 C	



			10/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
10/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.013.243		572,40 C
			10/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
10/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.013.243		649,14 C
			10/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
10/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.013.243		214,30 C
			10/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
10/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.013.243		322,47 C
			10/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
10/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.023.750		641,99 C
			10/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
10/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.024.692		736,70 C
			10/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
10/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856		19.191,60 D
			10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856		12.372,25 D
			10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856		3.881,77 D
			10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.008.602		30.000,00 D
			10/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
10/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.750		4.500,00 D
			10/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
10/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000		2.000,00 D
			10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000		2.000,00 D
			10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000		2.000,00 D
			10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001		169.184,27 D
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002		47.466,14 D
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.034		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.035		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		120.236,70 D 0,00 C
11/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.008.602		36,49 C
			11/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
11/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.725		190,07 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
11/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.008.602		7.500,00 D
			11/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
11/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.019.671		5.543,43 D
			11/12 0550 19671-1 RENATO CURVELO			
11/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.750		7.000,00 D
			11/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
11/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000		7.125,00 D
			11/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		3.700,00 D
			237 6327 026613223000118 DANIEL TEIXEI			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.372.537		10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		30.652,32 C 0,00 C
12/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.013.209		500,00 D
			12/12 0550 13209-8 ELIEZER O CARV			
12/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.006.032		6.000,00 D
			12/12 5898 6032-1 DS MUSIC SHOWS			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		6.500,00 C 0,00 C
16/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668		75.000,00 C
			16/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601		500,00 D
			237 6037 82061742491 LOURIVAL ANTONIO			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602		250,00 D

237 6037 82061742491 LOURIVAL ANTONIO



16/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.060.346	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.060.347	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	74.229,10 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14134 612	Cr?dito TELEMAR	200.330	124.845,63 C	
			TELEMAR NORTE LESTE S A - EM RECUPÉ			
17/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	124.845,63 D	0,00 C
18/12/2019	0550	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	1,20 C	
			18/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
18/12/2019	0550	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	140,50 C	
			18/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
18/12/2019	0550	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	140,50 C	
			18/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
18/12/2019	0550	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	140,50 C	
			18/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
18/12/2019	0550	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.550.000.024.692	14,50 C	
			18/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
18/12/2019	0550	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.550.000.024.692	126,35 C	
			18/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
18/12/2019	0550	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.550.000.024.692	126,35 C	
			18/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.750	7.700,00 D	
			18/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	26.200,00 D	
			18/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	5.500,00 D	
			18/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.739.000.020.174	3.400,00 D	
			18/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA			
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.833.000.109.795	1.566,67 D	
			18/12 1833 C I EMPR 00011286366000195			
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.541.000.019.631	18.897,27 D	
			18/12 2541 19631-2 MEGA MAK TRANS			
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.541.000.019.631	12.460,46 D	
			18/12 2541 19631-2 MEGA MAK TRANS			
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.541.000.019.631	12.319,11 D	
			18/12 2541 19631-2 MEGA MAK TRANS			
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.541.000.019.631	9.524,75 D	
			18/12 2541 19631-2 MEGA MAK TRANS			
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.541.000.019.631	3.174,92 D	
			18/12 2541 19631-2 MEGA MAK TRANS			
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.010.835	19.412,00 D	
			18/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.010.835	19.412,00 D	
			18/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.010.835	6.467,50 D	
			18/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.010.835	7.640,00 D	
			18/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.010.835	6.467,50 D	
			18/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
18/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	159.311,78 C	0,00 C
19/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.008.602	1,00 D	
			19/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
19/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	1.000,00 D	
			19/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
19/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.776	1.190,00 D	
			19/12 1664 8776-9 C MAGALHAES F			
19/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.541.000.019.631	36.000,00 D	
			19/12 2541 19631-2 MEGA MAK TRANS			
19/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.011.154	1.027,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1



19/12 5898 11154-6 BOM G C C & SE						
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.218,50 C	
20/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.273	14.840,00 D	
20/12 0550 24273-X J BENEDITO COR						
20/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.273	9.565,68 D	
20/12 0550 24273-X J BENEDITO COR						
20/12/2019	0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.030.335	4.000,00 D	
20/12 1850 30335-6 ZAPHIS A C EIR						
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.700,00 D	
237 6327 026613223000118 DANIEL TEIXEI						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.641.869	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.116,13 C	0,00 C
23/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.023.235	10,06 C	
23/12 0550 23235-1 TEREZINHABL GB						
23/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.023.240	247,40 C	
23/12 0550 23240-8 TEREZINHABL PS						
23/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.023.701	228,12 C	
23/12 0550 23701-9 TEREZINHACRIAN						
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	49,58 D	
CELPE						
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	266,18 D	
CELPE						
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	1.433,52 D	
CELPE						
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	48,91 D	
CELPE						
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	126,07 D	
CELPE						
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	86,38 D	
CELPE						
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	1.219,93 D	
CELPE						
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.308	547,76 D	
CELPE						
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	7.767,05 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	8.300,00 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
23/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.311	1.617,74 D	
237 6327 020673108000152 ALEXANDRE CIN						
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.574.903	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.574.904	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.574.905	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.008,89 C	0,00 C
26/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	173,66 C	
26/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA						
26/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	308,13 C	
26/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA						
26/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	552,73 C	
26/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA						
26/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.013.243	322,47 C	
26/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -						
26/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.013.243	461,72 C	
26/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -						
26/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.023.751	11,82 C	
26/12 0550 23751-5 FUNDO ACOES DO						
26/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.024.692	214,30 C	
26/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC						
26/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.024.692	50,00 C	
26/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC						
26/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.024.692	50,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1



26/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC						
26/12/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	200.006	2.101,22 C
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO						
26/12/2019	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedor	1.133.171	621,70 C
033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN						
26/12/2019	0550	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	5.000,00 D
26/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC						
26/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	800,00 D
237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE						
26/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.328.451	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	942,70 C 0,00 C
27/12/2019	0550	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	1,20 C
27/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA						
27/12/2019	0550	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.273	699,00 D
27/12 0550 24273-X J BENEDITO COR						
27/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	697,80 C 0,00 C
30/12/2019	0550	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	2.505,14 C
30/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA						
30/12/2019	0550	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	282,88 C
30/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA						
30/12/2019	0550	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.550.000.008.602	1.410,62 C
30/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -						
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	700,00 D
237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO						
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.660.374	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.488,19 D 0,00 C
31/12/2019	0550	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.550.000.013.243	4.668,04 C
31/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -						
31/12/2019	0550	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	4.000,00 D
31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA						
31/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	668,04 D
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe185f745d1

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 10298

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

133,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

133,88



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-efc-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



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

Conta: **10298** - C.I.D.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							13,00
				Saldo Anterior . . .			13,00
12382	31/12/2019	OC 05714		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,17	13,17
				Total . .	0,00	0,17	13,17
				Saldo Atual . . .			13,17
				Total Geral . .	0,00	0,17	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efecidm.pf.gov.br/efep/validar> DocId:3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 10298-9 PM TEREZINHA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	133,01			36,020568		
31/12/2019	SALDO ATUAL	133,18			36,020568		36,020568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	133,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3320209031
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10298-9 PM TEREZINHA -CIDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso COMISSÃO DE LICITAÇÃO Banco 001 Conta 13415

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

444,00

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

18/10/2018 BLOQ J BLOQUEIO JUDICIAL

1.963,78

1.963,78

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.408,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARÇONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-efe-pe.gov.br/ep/validar>
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **13415** - COM. LICITAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.400,61
12381	31/12/2019	OC 05713		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,56	2.401,17
				Total . .	0,00	0,56	
				Saldo Atual . . .			2.401,17
				Total Geral . .	0,00	0,56	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/899/validar>
 Proc. Jean Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 13415-5 P C COMISSAO LICITACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	443,84			120,193118		
31/12/2019	SALDO ATUAL	444,40			120,193118		120,193118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	444,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 13415-5
Período solicitado 12 / 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 13516

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 943,33

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

22/05/2017 deb NAO CONTABILIZADO 1.377,00

21/02/2019 MARIA DEBITO NAO CONTABILZIADO 445,00

1.822,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.765,33



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etep.cce.pe.gov.br/ep/validar>
Sessão: 2
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

Conta: **13516 - S.N.A**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.086,77
11180	03/12/2019	TR 00441	01	Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	2.086,77
11358	06/12/2019	OP 01528	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	250,00	0,00	1.836,77
11583	11/12/2019	OC 05558		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	1.841,77
11640	12/12/2019	OC 05559		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	347,28	2.199,05
11655	13/12/2019	OC 05560		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	2.199,05
11814	19/12/2019	OC 05561		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	275,13	2.474,18
11944	23/12/2019	OC 05562		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	28,78	2.492,96
11964	24/12/2019	OC 05563		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	169,77	2.662,73
12008	26/12/2019	OC 05564		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	11,62	2.682,11
12033	27/12/2019	OP 01633		ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO	250,00	0,00	2.432,11
12412	31/12/2019	OC 05881		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	333,84	2.765,95
12413	31/12/2019	OC 05882		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,60	2.766,55
Total . .					1.500,00	1.177,02	
Saldo Atual . . .							2.766,55
Total Geral . .					1.500,00	1.177,02	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCOS ANTONIO NEVES JUNIOR, BRUNO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eleicoes.pt.eg.br/2020/ptm/13804585/85745d17-780-4c17-760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8808859e-7887-4837-760-efe185872348

Cliente

Agência 550-9
Conta 13516-X PM TEREZINHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.266,71			343,031261		
03/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,765048	3,693238874	72,266213
	Aplicação 04/11/2019	24,66			6,677136		
	Aplicação 07/11/2019	5,01			1,355443		
	Aplicação 13/11/2019	346,40			93,792467		
	Aplicação 20/11/2019	100,17			27,123571		
	Aplicação 22/11/2019	428,81			116,107968		
	Aplicação 25/11/2019	4,27			1,156662		
	Aplicação 26/11/2019	11,64			3,152832		
	Aplicação 27/11/2019	79,04			21,398969		
06/12/2019	RESGATE	250,00			67,676827	3,694026636	4,589366
	Aplicação 27/11/2019	250,00			67,676827		
12/12/2019	APLICAÇÃO	347,28			93,985922	3,695021463	98,575388
13/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353101	3,695212994	99,928489
17/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352956	3,695609121	101,281385
19/12/2019	APLICAÇÃO	275,13			74,440279	3,695982903	175,721695
23/12/2019	APLICAÇÃO	28,78			7,785975	3,696389735	183,507670
24/12/2019	APLICAÇÃO	169,77			45,926138	3,696587712	229,433748
26/12/2019	APLICAÇÃO	11,62			3,143275	3,696780651	232,577027
27/12/2019	RESGATE	250,00			67,623422	3,696943907	164,953607
	Aplicação 27/11/2019	3,77			1,019925		
	Aplicação 28/11/2019	13,20			3,569461		
	Aplicação 12/12/2019	233,03			63,034036		
31/12/2019	APLICAÇÃO	333,84			90,291368	3,697363375	255,244974
31/12/2019	SALDO ATUAL	943,73			255,244978		255,244978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.266,71
APLICAÇÕES (+)	1.176,42
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	943,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3320209031
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7680-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13516-X PM TEREZINHA -SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.002.668	1.000,00 D	
				03/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
06/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	250,00 D	
				06/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.947.867.760.103	5,00 *	
11/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.947.867.760.103	5,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,28 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	347,28 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.540.001	5,00 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,13 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	275,13 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,78 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,78 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,00 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,87 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,90 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169,77 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,60 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,62 D	0,00 C
27/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.013.209	250,00 D	
				27/12 0550 13209-8 ELIEZER O CARV			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,84 C	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	333,84 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PREFEITURA Banco 001 Conta 14389

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.145,08

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.145,08



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDEIR MACHONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efecid.com.br/validador> ou pelo código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

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

Conta: **14389 - TER. PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.145,58
12379	31/12/2019	OC 05711		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,11	2.147,69
12380	31/12/2019	OC 05712		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,60	2.148,29
Total . .							0,00 2,71
Saldo Atual . . .							2.148,29
Total Geral . .							0,00 2,71



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 14389-8 TEREZINHA PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.142,87			580,300052		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.145,58			580,300052		580,300052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	2.145,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 14389-8
Período solicitado 12 / 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 16277

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

245,03

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

245,03



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: EDILMAR MARCO ANTONIYERRE, JORGE ALINO SALGANTENETOS MATEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efc.cide.gov.br/PPA/assinaturas/2304258885304720704084478474011

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 . . .							1.032,66	
11199	03/12/2019	OC 05691		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	826,40	1.860,00	
11197	03/12/2019	OC 05689		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	498,14	2.360,14	
11201	03/12/2019	OC 05693		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	342,64	2.702,78	
11203	03/12/2019	OC 05695		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	30,21	2.733,00	
11142	03/12/2019	OP 01513	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	2.000,00	0,00	733,00	
11204	03/12/2019	OC 05696		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-6,04	726,96	
11202	03/12/2019	OC 05694		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-68,53	658,43	
11198	03/12/2019	OC 05690		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-99,63	558,80	
11200	03/12/2019	OC 05692		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-165,28	393,52	
11287	04/12/2019	OC 05697		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	672,45	1.065,97	
11288	04/12/2019	OC 05698		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-134,49	931,48	
11357	06/12/2019	OP 01527	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	900,00	0,00	31,48	
11431	09/12/2019	OC 05699		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	539,74	571,22	
11432	09/12/2019	OC 05700		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-107,95	463,27	
11669	16/12/2019	OC 05701		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.473,31	2.936,58	
11670	16/12/2019	OC 05702		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-494,66	2.441,92	
11693	17/12/2019	OC 05703		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	98,80	2.540,72	
11694	17/12/2019	OC 05704		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-19,76	2.520,96	
11895	20/12/2019	OC 05705		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	44,18	2.565,14	
11896	20/12/2019	OC 05706		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-8,84	2.556,30	
11965	24/12/2019	OC 05707		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.571,43	4.127,73	
11966	24/12/2019	OC 05708		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-314,29	3.813,44	
12149	30/12/2019	OC 05709		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	537,58	4.351,02	
12127	30/12/2019	OP 01655	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	351,02	
12150	30/12/2019	OC 05710		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-107,52	243,50	
12378	31/12/2019	OC 05688		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,83	245,33	
Total . .							6.900,00	6.109,72
Saldo Atual . . .								245,33
Total Geral . .							6.900,00	6.109,72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/pp/validar_documento.asp?Codigo=9807889e-7c80-4c17-a760-e11858745d11

Cliente

Agência 550-9
Conta 16277-9 IPVA PREFEITURA MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.035,61			280,448014		
03/12/2019	RESGATE	666,26			180,399921	3,693238874	100,048093
	Aplicação 19/11/2019	2,45			0,662927		
	Aplicação 22/11/2019	663,81			179,736994		
04/12/2019	APLICAÇÃO	562,13			152,194079	3,693507670	252,242172
06/12/2019	RESGATE	900,00			243,636576	3,694026636	8,605586
	Aplicação 22/11/2019	273,95			74,159112		
	Aplicação 26/11/2019	95,63			25,888981		
	Aplicação 04/12/2019	530,42			143,588483		
09/12/2019	APLICAÇÃO	431,79			116,880203	3,694295426	125,485789
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.978,65			535,434183	3,695412176	660,919902
17/12/2019	APLICAÇÃO	79,04			21,387543	3,695609121	682,307594
20/12/2019	APLICAÇÃO	35,34			9,561217	3,696181832	691,868711
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.257,14			340,081204	3,696587712	1.031,949916
30/12/2019	RESGATE	3.569,94			965,596219	3,697135437	66,353727
	Aplicação 04/12/2019	31,82			8,605596		
	Aplicação 09/12/2019	432,12			116,880203		
	Aplicação 16/12/2019	1.979,57			535,434183		
	Aplicação 17/12/2019	79,07			21,387543		
	Aplicação 20/12/2019	35,35			9,561217		
	Aplicação 24/12/2019	1.012,01			273,727477		
31/12/2019	SALDO ATUAL	245,33			66,353727		66,353727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035,61
APLICAÇÕES (+)	4.344,09
RESGATES (-)	5.136,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	245,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3320209031
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 16277-9 IPVA P M TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	398,51 C	
03/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.125.888	661,12 C	
03/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.563	274,11 C	
03/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	2.000,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	666,26 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	24,17 C	
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.439.969	537,96 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	562,13 D	0,00 C
06/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	900,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	431,79 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	431,79 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.978,65 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.978,65 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.492.748	79,04 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,04 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.376.001	35,34 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,34 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.257,14 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.257,14 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.541.485	430,06 C	
30/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	4.000,00 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.569,94 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MEC. A E A MAT. DIDATICO Banco 001 Conta 16540

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/10/2017 BLOQUE BLOQUEIO JUDICIAL

0,03

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,03

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARÇONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/vijh/390c320a-300c-4c17-a760-efe1858745d1>
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **16540** - M.A.E.A.M.D **CONTA ÚNICA**

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.trezinha.ma.gov.br/efc/validar>
 Proc: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 123,00

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

29/09/2017 NAO CO NAO CONTABILIZADO 356,00

356,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 479,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/vijh190cscs0n> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **17873** - GOV. DO ESTADO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			479,66
12377	31/12/2019	OC 05687		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,15	479,81
				Total . .	0,00	0,15	
				Saldo Atual . . .			479,81
				Total Geral . .	0,00	0,15	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.cnpj.br/9511286366000195/validar>
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 17873-X P T GOV EST ACAD CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	123,65			33,483971		
31/12/2019	SALDO ATUAL	123,80			33,483971		33,483971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	123,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3320209031
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17873-X P T GOV EST ACAD CIDADES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 17967

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

18.263,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

18.263,99



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-efc-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **17967** - PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.246,11
12376	31/12/2019	OC 05686		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	23,03	18.269,14
				Total . .	0,00	23,03	
				Saldo Atual . . .			18.269,14
				Total Geral . .	0,00	23,03	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.trezinha.ma.gov.br/efc/validarDoc> ou pelo código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 17967-1 PM TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.240,16			4.939,516563		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.263,19			4.939,516563		4.939,516563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.240,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,03
SALDO ATUAL =	18.263,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3320209031
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17967-1 PM TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO O Banco 001 Conta 18371

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/10/2017 GRU DEBITO NAO CONTABILIZADO

841,22

841,22

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

841,22



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARÇONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://tce-pe.gov.br/epp/vijilacao/ocscem/ Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **18371** - AQUIS. O **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							84,21
				Saldo Anterior . . .			84,21
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	84,21
				Total . .	0,00	0,00	84,21
				Saldo Atual . . .			84,21
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efecid.mt.gov.br/efecid/validarDoc?ean=Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PTA CONST Banco 001 Conta 18561

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

632,54

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

632,54



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.tere.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **18561** - PTA CONST **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							63,44
				Saldo Anterior . . .			63,44
12375	31/12/2019	OC 05685		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,80	63,44
				Total . .	0,00	0,80	63,44
				Saldo Atual . . .			63,44
				Total Geral . .	0,00	0,80	63,44

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://eefce108.pf.gov.br/validar> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-e1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 18561-2 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	631,64			171,051050		
31/12/2019	SALDO ATUAL	632,44			171,051050		171,051050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	632,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350209322
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18561-2 PM TEREZINHA-PTA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PTA/AQUISIÇÃO Banco 001 Conta 18970

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

868,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

868,88



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etep.terezinha.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **18970** - PTA/AQUISIÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			866,66
12425	31/12/2019	OC 05897		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,09	867,75
				Total . .	0,00	1,09	867,75
				Saldo Atual . . .			867,75
				Total Geral . .	0,00	1,09	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efecidm.pf.gov.br/efep/validar>
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 18970-7 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	867,69			234,973503		
31/12/2019	SALDO ATUAL	868,78			234,973503		234,973503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	868,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 18971-7
Período solicitado 12 / 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMT GOV Banco 001 Conta 18971

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

131,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

131,11



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **18371 - AQUIS. O CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							84,21
				Saldo Anterior . . .			84,21
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	84,21
				Total . .	0,00	0,00	84,21
				Saldo Atual . . .			84,21
				Total Geral . .	0,00	0,00	84,21



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/efc/validar>
Doc. Jean Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efc1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 18971-5 PMT GOV EST PAVIMENT ASF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	131,14			35,514026		
31/12/2019	SALDO ATUAL	131,31			35,514026		35,514026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	131,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 18971-5
Período solicitado 12 / 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONV 737575 Banco 001 Conta 18977

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.719,08

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

29/12/2017 DIF NAO CONTABILZADO

47,01

47,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.672,07



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pt/validar>
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



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

Conta: **18977** - CONV 737575

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.667,33
12373	31/12/2019	OC 05683		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	9,73	7.677,06
				Total . .	0,00	9,73	
				Saldo Atual . . .			7.677,06
				Total Geral . .	0,00	9,73	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/pe-jeam/Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 18977-4 CONVENIO737575/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.709,35			2.087,725294		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.719,08			2.087,725294		2.087,725294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.709,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,73
SALDO ATUAL =	7.719,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 18977-4
Período solicitado 12 / 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ALIMENTAÇÃO ÇO Banco 001 Conta 19536

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2017 SALDO SALDO DA GESTÃO ANTERIOR

549,80

549,80

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

549,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acessam: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/vijh/890c8e30> em Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **19536** - ALIMENTAÇÃO ÇO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			546,88
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	546,88
				Total . .	0,00	0,00	546,88
				Saldo Atual . . .			546,88
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efecid.mt.gov.br/efecid/validar



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 19536-7 TEREZINHA PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 19536-7
Período solicitado 12 / 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA Banco 001 Conta 22790

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.896,24

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

31/12/2017	DIF	DIFERENÇA DE DEZEMBRO	19,14	-----	19,14
------------	-----	-----------------------	-------	-------	-------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.877,10



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/vilidacao.oc.scam>
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **22790** - PM TEREZINHA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							2.877,55
				Saldo Anterior . . .			2.877,55
12359	31/12/2019	OC 05646		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,65	2.877,55
				Total . .	0,00	3,65	
				Saldo Atual . . .			2.877,55
				Total Geral . .	0,00	3,65	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efecidm.pmp.terezinha.ma.gov.br/efecidm/validarDoc>; Jean Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 22790-0 PM TEREZINHA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.892,69			783,353069		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.896,34			783,353069		783,353069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.892,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	2.896,34

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **22790** - PM TEREZINHA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							2.877,55	
12359	31/12/2019	OC 05646		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,65	2.877,55	
Total . .							0,00	3,65
Saldo Atual . . .							2.877,55	
Total Geral . .							0,00	3,65

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.cides.gov.br/validar>
 DocId: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 23121

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11.344,03

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

11.344,03



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							11.336,66
				Saldo Anterior . . .			11.336,66
12358	31/12/2019	OC 05645		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	14,31	11.340,97
				Total . .	0,00	14,31	
				Saldo Atual . . .			11.340,97
				Total Geral . .	0,00	14,31	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efecid.mt.gov.br/efecid/validarDoc?ean=Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 23121-5 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.330,62			3.068,383788		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.344,93			3.068,383788		3.068,383788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.330,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,31
SALDO ATUAL =	11.344,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 23121-5
Período solicitado 12 / 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 23133

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.801,77

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.801,77



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.tcz.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **23133** - TEREZINHA PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.796,27
12357	31/12/2019	OC 05644		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,27	1.804,44
				Total . .	0,00	2,27	
				Saldo Atual . . .			1.804,44
				Total Geral . .	0,00	2,27	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efecid.br/2020/01/01/validaDoc?ean=Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 23133-9 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.799,20			487,231085		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.801,47			487,231085		487,231085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.799,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	1.801,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 23133-9
Período solicitado 12 / 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso PREFEITURA PAR Banco 001 Conta 21261

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTAO ANTERIOR 49.794,44

49.794,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

49.794,44



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARÇONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://tce-pe.gov.br/epp/vi/jh/pt/oc/sem
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **21261** - PREF-PAR **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							49.790,44
				Saldo Anterior . . .			49.790,44
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	49.790,44
				Total . .	0,00	0,00	49.790,44
				Saldo Atual . . .			49.790,44
				Total Geral . .	0,00	0,00	49.790,44

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/validar> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA Banco 001 Conta 22098

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

618,06

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

618,06



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **22098** - PM TEREZ

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							611,75
				Saldo Anterior . . .			611,75
12372	31/12/2019	OC 05682		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,78	611,75
				Total . .	0,00	0,78	611,75
				Saldo Atual . . .			611,75
				Total Geral . .	0,00	0,78	611,75



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/validar>
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 22098-1 PM TEREZINHA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	617,78			167,297260		
31/12/2019	SALDO ATUAL	618,56			167,297260		167,297260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	618,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 22098-1
Período solicitado 12 / 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso APLICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 22567

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

75,03

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

75,03



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			702,33
12360	31/12/2019	OC 05647		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,10	702,43
				Total . .	0,00	0,10	702,43
				Saldo Atual . . .			702,43
				Total Geral . .	0,00	0,10	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.cides.gov.br/efc/validar>
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 22567-3 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	75,23			20,372936		
31/12/2019	SALDO ATUAL	75,33			20,372936		20,372936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	75,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 22567-3
Período solicitado 12 / 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **23225** **- TEREZINHA PAR** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.750,55
				Saldo Anterior . . .			1.750,55
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.750,55
				Total . .	0,00	0,00	1.750,55
				Saldo Atual . . .			1.750,55
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efecidm.pf.gov.br/efep/validar
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso PRECATORIO Banco 001 Conta 24275

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

213,56

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

213,56



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **24275** - PRECATORIO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							210,44
				Saldo Anterior . . .			210,44
12356	31/12/2019	OC 05643		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,27	210,44
				Total . .	0,00	0,27	210,44
				Saldo Atual . . .			210,44
				Total Geral . .	0,00	0,27	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/efc/validar>
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 24275-6 PM TEREZINHA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	213,19			57,732546		
31/12/2019	SALDO ATUAL	213,46			57,732546		57,732546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	213,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 24275-6
Período solicitado 12 / 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 2668

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 100.395,44

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

02/01/2017	TRANSF	DEBITO AGENDADO PELA GESTAO AN	159.473,86
30/01/2017	FOPAG	TRANSF PARA FOPAG	13.778,97
24/02/2017	SEGURO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	19.839,00
10/05/2017	MENEZE	PAHO A MENOR PELA TESOURARIA	90,00
28/12/2017	LOCALI	DEBITO NAO CONTABILIZADO	45.994,80
02/01/2018	FOLHA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	2.232,00
09/03/2018	RFB	RFB-PREV-OB COR	1.097,44
08/03/2018	JOSE	JOSE ALEXANDRE	2.000,00
09/03/2018	CAMARA	RFB-PREV-OB COR	11.219,61
21/03/2018	AGILI	NAO CONTABILIZADO	2.265,50
10/05/2018	TED	NAO CONTABILIZADO	41.886,88
10/05/2018	TED	NAO CONTABILIZADO	1.675,63
10/05/2018	PREV A	NAO CONTABILIZADO	132,00
10/05/2018	PREV A	NAO CONTABILIZADO	264,00
10/07/2018	CAMARA	RFB-PREV-OB COR	423,67
09/07/2018	CAMARA	RFB-PREV-OB COR	8.347,50
09/07/2018	CAMARA	RFB-PREV-OB COR	927,47
10/10/2018	CAMARA	INSS	8.694,00
10/12/2018	CAMARA	INSS DA CAMARA	900,00
05/02/2019	debito	L C INCORPORAD	100,00
10/06/2019	inss	camara do dia 10/06	588,95
31/07/2019	INSS	CAMARA	618,28
09/08/2019	inss	inss da cama	608,25
07/08/2019	mega m	pago a maior pela tesouraria	475,44
02/10/2019	TRANF	FOPAG	20.107,69
08/11/2019	inss	camara	826,78
10/12/2019	INSS	CAMARA	31,70

344.599,42

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

08/02/2018	DIF	PAGO A MENOR	292,46
11/02/2019	ERRO	PAGO A MENOR DO EMP 163	163,20

455,66

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

444.538,90

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://brasil.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-e1e1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 4

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 2668

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

100.395,44



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eefce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: EDUAR MARCOS GONCALVES VIEIRA, JORNALINO CAVALASANTO NETO e MARTELES EMILIO DE BARROS CAVALDO. Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/ppm/assinatura/assinatura.php?sig=73041573717171

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

Conta: **2668**

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							349.785,88
11132	02/12/2019	OP 01390	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.400,00	0,00	345.385,88
11181	03/12/2019	TR 00441	01	Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	346.385,88
11250	04/12/2019	TR 00442	01	Transferencia de valores.	0,00	24.000,00	370.385,88
11212	04/12/2019	OP 01505	01	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	220,00	0,00	370.165,88
11213	04/12/2019	OP 01506	01	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	264,00	0,00	369.899,88
11218	04/12/2019	OP 01511	01	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.997,25	0,00	367.902,63
11247	04/12/2019	OP 01446	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.500,00	0,00	346.402,63
11336	05/12/2019	TR 00448	01	Transferencia de valores.	0,00	3.500,00	349.902,63
11332	05/12/2019	TR 00446	01	Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	352.402,63
11330	05/12/2019	TR 00445	01	Transferencia de valores.	30,00	0,00	352.372,63
11301	05/12/2019	OP 01519	01	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPER	178,00	0,00	352.194,63
11300	05/12/2019	OP 01517	01	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR	237,00	0,00	351.957,63
11299	05/12/2019	OP 01516	01	GILSON LUIS DE MACEDO	570,00	0,00	351.387,63
11304	05/12/2019	OP 01524	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.500,00	0,00	349.887,63
11302	05/12/2019	OP 01521	01	JMA BOOK PAPIRO LTDA	1.657,00	0,00	348.230,63
11305	05/12/2019	OP 01522	013,	JMA BOOK PAPIRO LTDA	1.547,50	0,00	346.683,13
11328	05/12/2019	TR 00444	1	Transferencia de valores.	37,50	0,00	346.645,63
11307	05/12/2019	OP 01518	1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	252,34	0,00	346.393,29
11308	05/12/2019	OP 01520	1	JMA BOOK PAPIRO LTDA	1.056,50	0,00	345.336,79
11394	06/12/2019	TR 00451	01	Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	347.836,79
11355	06/12/2019	OP 01525	01	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	700,00	0,00	347.136,79
11367	06/12/2019	OP 01578	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.350,00	0,00	345.786,79
11388	06/12/2019	OP 01595	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	300,00	0,00	345.486,79
11430	09/12/2019	OC 05515		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	357.870,60	703.356,39
11429	09/12/2019	OC 05514		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	47.730,92	751.087,21
11481	10/12/2019	OC 05518		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	339.771,33	1.090.858,64
11479	10/12/2019	OC 05516		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	60.175,43	1.151.034,07
11474	10/12/2019	TR 00452	01	Transferencia de valores.	363,74	0,00	1.150.670,33
11446	10/12/2019	OP 01536	01	FOLHA PENSIONISTAS PMT	868,25	0,00	1.149.802,08
11448	10/12/2019	OP 01539	01	ANTONIO SERGIO DE PAIVA JUNIOR FERRA	1.580,00	0,00	1.148.222,08
11445	10/12/2019	OP 01535	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.061,52	0,00	1.146.160,56
11442	10/12/2019	OP 01532	01	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	3.881,77	0,00	1.142.278,79
11443	10/12/2019	OP 01533	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.715,15	0,00	1.136.563,64
11450	10/12/2019	OP 01541	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	8.000,00	0,00	1.128.563,64
11439	10/12/2019	OP 01529	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.647,72	0,00	1.116.915,89
11444	10/12/2019	OP 01534	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.108,67	0,00	1.104.807,22
11449	10/12/2019	OP 01540	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	50.000,00	0,00	1.054.807,22
11476	10/12/2019	TR 00453	01	Transferencia de valores.	400.000,00	0,00	654.807,22
11456	10/12/2019	OP 01537	010	FOLHA INATIVOS PMT	43.405,54	0,00	611.401,68
11464	10/12/2019	OP 01647	INSSRT	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	6.329,50	0,00	605.072,18
11468	10/12/2019	OP 01598	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	5.000,00	0,00	600.072,18
11470	10/12/2019	OP 01600	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	59.992,00	0,00	540.080,18
11483	10/12/2019	OC 05521		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-4.139,58	535.940,60
11480	10/12/2019	OC 05517		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-12.035,09	523.905,51
11484	10/12/2019	OC 05523		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-39.318,09	484.587,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 2

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

Conta: **2668** - F.P.M **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			484.588,44
11482	10/12/2019	OC 05519		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-67.954,25	416.634,19
11549	11/12/2019	OP 01547	01	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	104,92	0,00	416.529,27
11548	11/12/2019	OP 01546	01	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	598,10	0,00	415.931,17
11547	11/12/2019	OP 01545	01	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	610,53	0,00	415.320,64
11546	11/12/2019	OP 01544	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.000,00	0,00	414.320,64
11644	13/12/2019	OP 01553	01	SIDNEY DA SILVA LIMA	981,00	0,00	413.339,64
11645	13/12/2019	OP 01552	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	2.600,00	0,00	410.739,64
11660	16/12/2019	TR 00454	01	Transferencia de valores.	0,00	75.000,00	485.739,64
11671	17/12/2019	OP 01556	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	800,00	0,00	484.939,64
11680	17/12/2019	OP 01587	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300,00	0,00	484.639,64
11758	18/12/2019	TR 00471		Transferencia de valores.	1,20	0,00	484.638,44
11750	18/12/2019	TR 00457	01	Transferencia de valores.	140,50	0,00	484.497,94
11752	18/12/2019	TR 00458	01	Transferencia de valores.	140,50	0,00	484.357,44
11754	18/12/2019	TR 00459	01	Transferencia de valores.	140,50	0,00	484.216,94
11756	18/12/2019	TR 00460	01	Transferencia de valores.	140,50	0,00	484.076,44
11702	18/12/2019	OP 01559	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	200,00	0,00	483.876,44
11713	18/12/2019	OP 01570	01	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 820	2.669,50	0,00	481.206,94
11714	18/12/2019	OP 01571	01	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 820	2.669,50	0,00	478.537,44
11715	18/12/2019	OP 01572	01	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 820	2.669,50	0,00	475.867,94
11716	18/12/2019	OP 01573	01	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 820	2.669,50	0,00	473.198,44
11746	18/12/2019	TR 00455	01	Transferencia de valores.	75.000,00	0,00	398.198,44
11806	19/12/2019	TR 00462	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	403.198,44
11808	19/12/2019	TR 00469	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	406.198,44
11780	19/12/2019	OP 01594		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	5.264,63	0,00	400.933,81
11779	19/12/2019	OP 01592		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	5.903,88	0,00	395.029,93
11799	19/12/2019	OP 01580	1	YARA LARISSA SOARES DE CARVALHO	650,00	0,00	394.379,93
11888	20/12/2019	OC 05522		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	196.590,49	590.969,42
11887	20/12/2019	OC 05520		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	20.697,92	611.667,34
11836	20/12/2019	OP 01615		MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA	2.983,50	0,00	608.683,84
11879	20/12/2019	OP 01589	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.600,00	0,00	603.083,84
11880	20/12/2019	OP 01605	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA	32.593,25	0,00	570.490,59
11881	20/12/2019	OP 01609	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	71.457,45	0,00	499.033,14
11923	23/12/2019	OP 01620		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	264,04	0,00	498.769,08
11921	23/12/2019	OP 01618		MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	1.200,00	0,00	497.569,08
11926	23/12/2019	OP 01623		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.363,54	0,00	494.205,54
11924	23/12/2019	OP 01621		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.807,98	0,00	490.397,56
11922	23/12/2019	OP 01619		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	7.766,30	0,00	482.631,26
11928	23/12/2019	OP 01692	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	6.000,00	0,00	476.631,26
11929	23/12/2019	OP 01693	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	25.000,00	0,00	451.631,26
12002	26/12/2019	TR 00465	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	90.000,00	541.631,26
12004	26/12/2019	TR 00466		Transferencia de valores.	308,13	0,00	541.323,13
12006	26/12/2019	TR 00472		Transferencia de valores.	552,73	0,00	540.770,40
11972	26/12/2019	OP 01626		GABRIELA KEILA TENORIO T DE FIGUEIREDC	3.299,59	0,00	537.470,81
11971	26/12/2019	OP 01625		XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	4.936,00	0,00	532.534,81
11983	26/12/2019	OP 01632		PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	5.854,64	0,00	526.680,17





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 3



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA - JORNALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROSO CAVALCANTE ADQ

Acesse em: https://eefce.ufpa.br/portal/visualizar_documento.php?id_documento=130028884

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

Conta: **2668 - F.P.M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			526.686,11
11976	26/12/2019	OP 01629		JD AUTO PEÇAS LTDA - ME	12.040,00	0,00	514.646,11
11995	26/12/2019	OP 01627	REPASS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	46.800,00	0,00	467.846,11
12000	26/12/2019	TR 00464	TRANSF	Transferencia de valores.	173,66	0,00	467.672,45
11997	26/12/2019	OP 01630	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	6.000,00	0,00	461.672,45
12050	27/12/2019	TR 00467		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	466.672,45
12052	27/12/2019	TR 00476	transf	Transferencia de valores.	1,20	0,00	466.673,65
12139	30/12/2019	OC 05530		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	305.828,61	772.499,00
12137	30/12/2019	OC 05524		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	27.749,08	800.248,08
12063	30/12/2019	OP 01636		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.347,07	0,00	795.899,01
12064	30/12/2019	OP 01637		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.347,07	0,00	791.551,94
12066	30/12/2019	OP 01639		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.347,07	0,00	787.204,87
12067	30/12/2019	OP 01640		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.347,07	0,00	782.857,80
12069	30/12/2019	OP 01672	01	FOLHA PLANEJAMENTO E GESTAO	3.492,02	0,00	779.365,78
12074	30/12/2019	OP 01677	01	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	3.881,77	0,00	775.484,01
12072	30/12/2019	OP 01675	01	FOLHA OBRAS EFETIVOS	10.281,89	0,00	765.199,12
12070	30/12/2019	OP 01673	01	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	11.363,04	0,00	753.836,08
12073	30/12/2019	OP 01676	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.108,67	0,00	741.727,41
12075	30/12/2019	OP 01678	01	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	12.373,25	0,00	729.354,16
12068	30/12/2019	OP 01670	01	FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS	14.168,12	0,00	715.186,04
12071	30/12/2019	OP 01674	01	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	22.014,79	0,00	693.171,25
12134	30/12/2019	TR 00475	TRANSF	Transferencia de valores.	282,88	0,00	692.888,37
12132	30/12/2019	TR 00474	TRANSF	Transferencia de valores.	2.505,14	0,00	690.383,23
12126	30/12/2019	OP 01590	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	685.883,23
12128	30/12/2019	OP 01606	TRASNF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	50.036,65	0,00	635.846,58
12138	30/12/2019	OC 05525		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-5.549,82	630.296,76
12140	30/12/2019	OC 05531		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-61.165,71	569.130,99
12385	31/12/2019	OC 05717		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	47,33	569.178,32
12352	31/12/2019	OC 05614		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	569.178,33
12211	31/12/2019	OP 01690		Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	1,00	0,00	569.177,33
12192	31/12/2019	OP 01659		CODEAM / CONSORCIO	640,00	0,00	568.537,33
12218	31/12/2019	OP 01696		EMMANUEL CAVALCANTE RAMOS	712,50	0,00	567.824,83
12189	31/12/2019	OP 01643		EDER M VIEIRA - ME	1.000,00	0,00	566.824,83
12190	31/12/2019	OP 01644		EDER M VIEIRA - ME	1.000,00	0,00	565.824,83
12188	31/12/2019	OP 01642		EDER M VIEIRA - ME	2.000,00	0,00	563.824,81
12220	31/12/2019	OP 01681		FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS COMISSIOI	6.278,17	0,00	557.546,64
12222	31/12/2019	OP 01700		FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS COMISSIOI	11.016,80	0,00	546.529,84
12219	31/12/2019	OP 01691		Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	12.372,25	0,00	534.157,59
12210	31/12/2019	OP 01689		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.362,87	0,00	516.794,72
12232	31/12/2019	OP 01667	1	RECEITA FEDERAL	-934,07	0,00	517.728,79
12254	31/12/2019	OP 01660	AMUPE	Associação Municipalista de Pernambuco	124,00	0,00	517.604,79
12255	31/12/2019	OP 01661	AMUPE	Associação Municipalista de Pernambuco	188,00	0,00	517.416,79
12261	31/12/2019	OP 01650	DARF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.441,27	0,00	506.975,52
12300	31/12/2019	OP 01646	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.238,05	0,00	489.737,47
12299	31/12/2019	OP 01645	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.828,45	0,00	467.909,02
12315	31/12/2019	OP 01649	JUROS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.452,50	0,00	464.456,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 4



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

Conta: **2668** - F.P.M **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							464.457,55
12317	31/12/2019	OP 01669	PARC3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	934,07	0,00	463.523,48
12318	31/12/2019	OP 01663	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	13.564,10	0,00	449.959,38
12331	31/12/2019	OP 01662	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	219,45	0,00	449.739,93
12346	31/12/2019	OP 01591	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.200,00	0,00	444.539,93
Total . .					1.283.043,13	1.377.799,18	
Saldo Atual . . .							444.539,93
Total Geral . .					1.283.043,13	1.377.799,18	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDEMAR CONTE VEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assesse em: https://efc.cide.gov.br/PPD/3804589e-7c80-4c17-a760-efc1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.e.tce.rj.gov.br/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=5804589e-7c8f-4c17-b260-e185725d1>

Cliente

Agência 550-9
Conta 2668-9 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.670,79			1.535,674101		
02/12/2019	RESGATE	4.400,00			1.191,449385	3,692981051	344,224716
	Aplicação 20/11/2019	111,18			30,106520		
	Aplicação 27/11/2019	1.080,78			292,658744		
	Aplicação 29/11/2019	3.208,04			868,684121		
03/12/2019	RESGATE	997,25			270,020444	3,693238874	74,204222
	Aplicação 29/11/2019	997,25			270,020444		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.016,00			545,822610	3,693507670	620,026888
05/12/2019	RESGATE	1.799,24			487,102221	3,693762671	132,924661
	Aplicação 29/11/2019	274,09			74,204272		
	Aplicação 04/12/2019	1.525,15			412,897949		
06/12/2019	APLICAÇÃO	139,55			37,777204	3,694026636	170,701899
09/12/2019	APLICAÇÃO	401.545,52			108.693,397169	3,694295426	108.864,099014
10/12/2019	RESGATE	378.738,69			102.512,478899	3,694561814	6.351,620111
	Aplicação 04/12/2019	491,10			132,924661		
	Aplicação 06/12/2019	139,57			37,777204		
	Aplicação 09/12/2019	378.108,02			102.341,777034		
11/12/2019	RESGATE	2.313,55			626,170799	3,694758686	5.725,449388
	Aplicação 09/12/2019	2.313,55			626,170799		
13/12/2019	RESGATE	3.581,00			969,091634	3,695212994	4.756,357702
	Aplicação 09/12/2019	3.581,00			969,091634		
17/12/2019	RESGATE	1.100,00			297,650526	3,695609121	4.458,707110
	Aplicação 09/12/2019	1.100,00			297,650526		
18/12/2019	RESGATE	12.101,65			3.274,429263	3,695804376	1.184,277913
	Aplicação 09/12/2019	12.101,65			3.274,429263		
19/12/2019	RESGATE	3.168,51			857,284810	3,695982903	326,993103
	Aplicação 09/12/2019	3.168,51			857,284810		
20/12/2019	APLICAÇÃO	53.002,77			14.339,870820	3,696181832	14.666,863923
23/12/2019	RESGATE	50.116,90			13.558,337619	3,696389735	1.108,526304
	Aplicação 09/12/2019	1.208,69			326,993103		
	Aplicação 20/12/2019	48.908,21			13.231,344516		
26/12/2019	APLICAÇÃO	3.725,73			1.007,830962	3,696780651	2.116,357266
27/12/2019	RESGATE	6.028,45			1.630,657687	3,696943907	485,699579
	Aplicação 20/12/2019	4.098,16			1.108,526304		
	Aplicação 26/12/2019	1.930,29			522,131383		
30/12/2019	APLICAÇÃO	107.792,69			29.155,732008	3,697135437	29.641,431587
31/12/2019	RESGATE	9.200,00			2.488,259624	3,697363375	27.153,171963
	Aplicação 26/12/2019	1.795,81			485,699579		
	Aplicação 30/12/2019	7.404,19			2.002,560045		
31/12/2019	SALDO ATUAL	100.395,14			27.153,171963		27.153,171963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.670,79
APLICAÇÕES (+)	568.222,26
RESGATES (-)	473.545,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,33
SALDO ATUAL =	100.395,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G3320209031
02/01/2020Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1**Cliente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 2668-9 P M TEREZINHA FPM
Período do extrato 12 / 2019**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.750	4.400,00 D	
				02/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 C	0,00 C
03/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.013.516	1.000,00 C	
				03/12 0550 13516-X PM TEREZINHA -			
03/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.045.591	1.997,25 D	
				03/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	997,25 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.920.119	24.000,00 C	
				104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
04/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.750	21.500,00 D	
				04/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
04/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.012.000.011.197	220,00 D	
				04/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
04/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.012.000.011.197	264,00 D	
				04/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.016,00 D	0,00 C
05/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.001.019	3.500,00 C	
				05/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.597.851	2.500,00 C	
				104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
05/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	30,00 D	
				05/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
05/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	37,50 D	
				05/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
05/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.005.083	712,50 D	
				05/12 0550 5083-0 EMMANUEL C R C			
05/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	1.500,00 D	
				05/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	570,00 D	
				033 4060 86270419468 GILSON LUIS DE MA			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	237,00 D	
				ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	252,34 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.504	178,00 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	4.261,00 D	
				104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.238.565	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.238.566	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.799,24 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.232.703	2.500,00 C	
				104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
06/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.008.602	300,00 D	
				06/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
06/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	1.350,00 D	
				06/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			



06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	700,00 D	
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.298.138	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	139,55 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.730,92 C	
09/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	357.870,60 C	
09/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.056,00 D	
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	401.545,52 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.175,43 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	339.771,33 C	
10/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.372	1.580,00 D	
		10/12 0067 260372-1 ANTONIO S P JR			
10/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	400.000,00 D	
		10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	363,74 D	
		10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856	12.373,25 D	
		10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856	3.881,77 D	
		10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.008.602	5.000,00 D	
		10/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
10/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	50.000,00 D	
		10/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
10/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	8.000,00 D	
		10/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.999,46 D	
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	45.427,70 D	
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.452,50 D	
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59.992,00 D	
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	79.989,34 D	
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.441,27 D	
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	44.273,79 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.061,52 D	
		104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	17.362,87 D	
		104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	11.647,72 D	
		104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	12.108,67 D	
		104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.715,15 D	
		104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.039	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.040	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.041	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.042	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.043	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.044	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	312,00 D	
		AMUPE			
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	378.738,69 C	0,00 C
11/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	1.000,00 D	
		11/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
11/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	598,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1



			11/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI		
11/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	104,92 D
			11/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI		
11/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	610,53 D
			11/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI		
11/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.313,55 C 0,00 C
13/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.067.000.050.664	981,00 D
			13/12 0067 50664-8 SIDNEY DA SILV		
13/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	2.600,00 D
			13/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
13/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.581,00 C 0,00 C
16/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.013.891	75.000,00 C
			104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN		
16/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	75.000,00 D 0,00 C
			16/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
17/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.750	300,00 D
			17/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS		
17/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	800,00 D
			17/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
17/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C 0,00 C
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	1,20 D
			18/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	140,50 D
			18/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	140,50 D
			18/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	140,50 D
			18/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.653	2.669,50 D
			18/12 0550 23653-5 JOSE M A S 820		
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.653	2.669,50 D
			18/12 0550 23653-5 JOSE M A S 820		
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.653	2.669,50 D
			18/12 0550 23653-5 JOSE M A S 820		
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.653	2.669,50 D
			18/12 0550 23653-5 JOSE M A S 820		
18/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	200,00 D
			18/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
18/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	650,00 D
			237 6037 41916647863 YARA LARYSSA SOAR		
18/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.002.162	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.101,65 C 0,00 C
19/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	701.850	5.000,00 C
			104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN		
19/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	711.896	3.000,00 C
			104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN		
19/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.067.000.045.591	5.264,63 D
			19/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D		
19/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.067.000.045.591	5.903,88 D
			19/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D		
19/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.168,51 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	20.697,92 C
20/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	196.590,49 C
20/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.067.000.049.440	2.983,50 D
			20/12 0067 49440-2 MARCELO L G D		
20/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.750	5.600,00 D
			20/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS		
20/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.172,87 D
20/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	32.593,25 D
20/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	43.457,67 D
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	71.457,45 D
			104 3547 011478518000151 TEREZINHA CAM		

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.000,00 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.641.870	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.641.871	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.002,77 D	0,00 C
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.200,00 D	
		237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.302	7.766,30 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.303	264,04 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.304	138,30 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.305	293,68 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.306	74,96 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.307	55,89 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.308	275,89 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.309	134,45 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.310	619,52 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.311	631,69 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.312	329,92 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.313	25,89 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.314	603,69 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.315	624,10 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.316	4.347,07 D	
		CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.317	4.347,07 D	
		CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.318	129,05 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.319	14,75 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.320	49,32 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.321	39,10 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.322	225,89 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.323	343,76 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.324	1.085,52 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.325	50,79 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.326	213,52 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.327	57,15 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.328	1.131,87 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.329	22,82 D	
		CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1



23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	25.000,00 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.574.907	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.574.908	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.116,90 C 0,00 C
26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.385.610	90.000,00 C
		104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN		
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	173,66 D
		26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	308,13 D
		26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	552,73 D
		26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	6.000,00 D
		26/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	46.800,00 D
		26/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.014.463	5.854,64 D
		26/12 2107 14463-0 PREFEITURA M I		
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	4.936,00 D
		26/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.040,00 D
		104 3490 025247018000113 JD. AUTO PECA		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.299,59 D
		033 4060 08563735403 GABRIELLA KEILLA		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	6.278,17 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.328.453	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.328.454	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.328.455	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.725,73 D 0,00 C
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.388.090	5.000,00 C
		104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN		
27/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	1,20 D
		27/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.016,80 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.176.260	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.028,45 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.749,08 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	305.828,62 C
30/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	2.505,14 D
		30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
30/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	282,88 D
		30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
30/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856	12.373,25 D
		30/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
30/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856	3.881,77 D
		30/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
30/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.750	4.500,00 D
		30/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS		
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.335,77 D
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.036,65 D
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	66.715,53 D
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	47.151,74 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	12.108,67 D
		104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	14.168,12 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tee.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1



237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE

30/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	123.004	4.347,07 D	
CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO							
30/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	123.005	4.347,07 D	
CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO							
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.660.375	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019							
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.660.376	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019							
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.660.377	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019							
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	107.792,69 D	0,00 C
31/12/2019	0550	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.750	5.200,00 D	
31/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS							
31/12/2019	0550	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	4.000,00 D	
31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA							
31/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.200,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

 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 ICMS-DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283142

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3,00

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

09/03/2018 PAG TI NAO CONTABILIZADO

869,73

869,73

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

872,73

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARÇONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/vijahq>
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-e1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **283142** - ICMS-DES. EXP. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			877,88
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	877,88
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			877,88
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/validar>
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 283142-2 PERFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,13			0,846544		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,13			0,846544		0,846544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 283142-2
Período solicitado 12 / 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 5078

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

871,47

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

1.122,98

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.994,45



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/validar>
Sessão do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 5078-4 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 5078-4 P M TEREZINHA ITR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			867,56 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,06 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	871,47 C
11/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.947.867.760.102	871,47 *	
11/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.947.867.760.102	871,47 D	0,00 C
17/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.530.001	871,47 C	871,47 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			871,47 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 52

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,02



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **52** - I.P.V.A

CONTA ÚNICA

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.trezinha.ma.gov.br/validar>
 Proc: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 0052/006/00000052-6
Nome: PM TEREZINHA IPVA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.ea.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3547600003
 Conta Referência: 3547/006/00071001-8
 Nome: PM DE TEREZINHA IPVA
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	500103	ARR DH CB	400,98C	400,98C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	400,98D	0,00
03/12/2019	500103	ARR DH CB	115,10C	115,10C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	115,10D	0,00
06/12/2019	061126	TEV MESM T	500,00D	500,00D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	500,00C	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH CB	68,56C	68,56C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	68,56D	0,00
23/12/2019	500103	ARR DH CB	193,16C	193,16C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	193,16D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	500103	ARR DH CB	227,26C	227,26C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	227,26D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

732,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

732,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-cef-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO MARIANO CANTYMEIRA JORNALINO CAVALLANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assesse em: https://efcei.com.br/efcei/efcei.php?id=185874501

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							266,88
11136	02/12/2019	OC 05632		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	501,23	770,00
11137	02/12/2019	OC 05633		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-100,25	669,75
11195	03/12/2019	OC 05634		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	143,88	813,63
11196	03/12/2019	OC 05635		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-28,78	784,85
11392	06/12/2019	TR 00450	01	Transferencia de valores.	500,00	0,00	284,85
11586	11/12/2019	OC 05636		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	85,70	370,55
11587	11/12/2019	OC 05637		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-17,14	353,41
11778	19/12/2019	OP 01582		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	311,41
11945	23/12/2019	OC 05638		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	241,45	552,86
11946	23/12/2019	OC 05639		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-48,29	504,57
12057	27/12/2019	OC 05640		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	284,08	788,65
12058	27/12/2019	OC 05641		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-56,82	731,83
12355	31/12/2019	OC 05642		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,23	732,06
Total . .					542,00	1.005,29	
Saldo Atual . . .							732,06
Total Geral . .					542,00	1.005,29	


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00071001-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268,81C	45,014380
Aplicações	1.005,06C	168,265420
Resgates	542,00D	90,743924
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	732,10C	122,535877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	400,98C	67,144133
03 / 12	APLICACAO	115,10C	19,272842
06 / 12	RESGATE	500,00D	83,713966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	68,56C	11,477627
23 / 12	APLICACAO	193,16C	32,332340
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	227,26C	38,038476

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: EDIR MARC ANTONY MEIRA, JORDAMINO GALVAES ANTENETOS MATHEUS EVMIDIO DE BARROS CALADO

Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/zip/zip.asp?arquivo=2019123111286366000195

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71010 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							9.390,00
				Saldo Anterior . . .			
11126	01/12/2019	TR 00468	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	79.949,93	89.340,00
11127	01/12/2019	TR 00468	SALDO	Transferencia de valores.	79.949,93	0,00	9.390,00
11133	02/12/2019	OC 05015		TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	0,00	139,00	9.530,00
11134	02/12/2019	OC 05016		ALUGUÉIS DE BOX NO MERCADO PU	0,00	50,00	9.580,00
11183	03/12/2019	OC 05018		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	34,00	9.620,00
11182	03/12/2019	OC 05017		TAXADE LINCENCA PARA FUNC DE E	0,00	12,19	9.632,19
11184	03/12/2019	OC 05019		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	5,23	9.637,42
11252	04/12/2019	TR 00443	01	Transferencia de valores.	0,00	1.634,08	11.271,50
11338	05/12/2019	OC 05021		TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	0,00	167,00	11.438,50
11340	05/12/2019	OC 05023		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	127,39	11.565,89
11339	05/12/2019	OC 05022		ALUGUÉIS DE BOX NO MERCADO PU	0,00	40,00	11.605,89
11341	05/12/2019	OC 05024		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	33,06	11.638,95
11337	05/12/2019	OC 05020		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	28,87	11.667,82
11334	05/12/2019	TR 00447	01	Transferencia de valores.	0,00	25,00	11.692,82
11342	05/12/2019	OC 05025		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	15,69	11.708,51
11297	05/12/2019	OP 01514	01	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMU	592,00	0,00	11.116,51
11298	05/12/2019	OP 01515	01	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMU	700,00	0,00	10.416,51
11390	06/12/2019	TR 00449	01	Transferencia de valores.	0,00	500,00	10.916,51
11391	06/12/2019	TR 00450	01	Transferencia de valores.	0,00	500,00	11.416,51
11402	06/12/2019	OC 05594		Transf. Financeira Recebida	0,00	37,80	11.454,31
11406	06/12/2019	OC 05598		Transf. Financeira Recebida	0,00	37,80	11.492,11
11395	06/12/2019	OC 05026		SERVICOS DE CEMITERIO	0,00	31,37	11.523,48
11401	06/12/2019	OC 05593		Transf. Financeira Recebida	0,00	18,90	11.542,38
11404	06/12/2019	OC 05596		Transf. Financeira Recebida	0,00	17,72	11.560,10
11393	06/12/2019	TR 00451	01	Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	9.060,10
11428	09/12/2019	OC 05214		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	211,41	9.271,50
11581	11/12/2019	OC 05225		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	77,28	9.348,80
11582	11/12/2019	OC 05226		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	10,46	9.359,26
11637	12/12/2019	OC 05306		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	187,31	9.546,57
11634	12/12/2019	OC 05303		TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	0,00	184,00	9.730,57
11633	12/12/2019	OC 05302		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	84,48	9.815,05
11638	12/12/2019	OC 05307		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	57,04	9.872,09
11636	12/12/2019	OC 05305		ALUGUÉIS DE BOX NO MERCADO PU	0,00	40,00	9.912,09
11635	12/12/2019	OC 05304		SERVICOS DE CEMITERIO	0,00	31,37	9.943,46
11639	12/12/2019	OC 05308		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	20,92	9.964,38
11652	13/12/2019	OC 05356		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	157,44	10.121,82
11653	13/12/2019	OC 05357		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	47,85	10.169,67
11649	13/12/2019	OC 05309		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	32,68	10.202,35
11651	13/12/2019	OC 05355		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	28,88	10.231,23
11654	13/12/2019	OC 05358		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	15,69	10.246,92
11650	13/12/2019	OC 05310		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	5,23	10.252,15
11665	16/12/2019	OC 05363		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	48.350,46	58.602,61
11663	16/12/2019	OC 05359		TAXADE LINCENCA PARA FUNC DE E	0,00	15.427,00	74.029,61
11664	16/12/2019	OC 05360		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	14.573,00	88.602,61
11662	16/12/2019	OC 05312		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	90,86	88.693,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: EDLER MARCOS ANTONIENI, RUA DALINO GALVÃO ANTE NESTE QUAIS MA THERES EMILIO DE BARROS CAVALARI

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71010 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							88.699,55
11661	16/12/2019	OC 05311		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	26,16	88.715,71
11659	16/12/2019	TR 00454	01	Transferencia de valores.	75.000,00	0,00	13.715,71
11685	17/12/2019	OC 05367		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.073,64	15.789,35
11683	17/12/2019	OC 05365		TAXA DE LINCECA PARA EXECUCAO	0,00	73,19	15.862,54
11684	17/12/2019	OC 05366		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	5,23	15.877,77
11748	18/12/2019	TR 00456	1	Transferencia de valores.	0,00	58,75	15.936,52
11811	19/12/2019	OC 05484		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	452,84	16.389,36
11812	19/12/2019	OC 05485		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	131,95	16.521,31
11809	19/12/2019	OC 05482		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	95,53	16.616,84
11810	19/12/2019	OC 05483		SERVICOS DE CEMITERIO	0,00	31,37	16.648,21
11813	19/12/2019	OC 05486		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	20,92	16.669,13
11807	19/12/2019	TR 00469	TRANSF	Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	13.669,13
11905	20/12/2019	OC 05803		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	783,41	14.445,88
11886	20/12/2019	OC 05487		SERVICOS DE CEMITERIO	0,00	31,37	14.477,25
11939	23/12/2019	OC 05489		TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	0,00	148,00	14.625,25
11941	23/12/2019	OC 05491		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	75,80	14.701,05
11938	23/12/2019	OC 05488		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	57,98	14.759,03
11940	23/12/2019	OC 05490		ALUGUÉIS DE BOX NO MERCADO PU	0,00	40,00	14.799,03
11949	23/12/2019	OC 05804		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	28,88	14.827,91
11942	23/12/2019	OC 05492		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	20,31	14.848,22
11943	23/12/2019	OC 05493		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	5,23	14.853,45
11927	23/12/2019	OP 01624		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	26,25	0,00	14.827,20
11920	23/12/2019	OP 01617		MARCOS HELADIO DE MIRANDA	498,75	0,00	14.328,45
11957	24/12/2019	OC 05494		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	136,18	14.464,63
11958	24/12/2019	OC 05495		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	38,25	14.502,88
11959	24/12/2019	OC 05496		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	5,23	14.508,11
12007	26/12/2019	OC 05497		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	1.975,00	16.483,11
12053	27/12/2019	OC 05498		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	390,62	16.873,73
12060	27/12/2019	OC 05805		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	210,50	17.084,23
12054	27/12/2019	OC 05499		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	99,65	17.183,88
12056	27/12/2019	OC 05501		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	41,84	17.225,72
12055	27/12/2019	OC 05500		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	26,68	17.252,40
12049	27/12/2019	TR 00467		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	12.252,40
12146	30/12/2019	OC 05567		TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	0,00	124,00	12.376,40
12136	30/12/2019	TR 00479	ISS	Transferencia de valores.	0,00	80,10	12.456,50
12147	30/12/2019	OC 05568		ALUGUÉIS DE BOX NO MERCADO PU	0,00	40,00	12.496,50
12354	31/12/2019	OC 05631		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,10	12.497,60
12408	31/12/2019	OC 05806		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	0,30	12.497,90
12191	31/12/2019	OP 01651		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201,30	0,00	12.296,60
Total . .							167.468,23 170.368,40
Saldo Atual . . .							12.297,24
Total Geral . .							167.468,23 170.368,40


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	492,55C	82,480360
Aplicações	11.850,75C	1.983,833935
Resgates	8.951,68D	1.498,462899
Rendimento Bruto no Mês	1,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.392,72C	567,851396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	189,00C	31,648065
03 / 12	APLICACAO	38,92C	6,516933
04 / 12	APLICACAO	1.631,58C	273,189677
05 / 12	RESGATE	854,99D	143,153317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.371,91D	229,694746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	206,41C	34,557457
10 / 12	RESGATE	17,50D	2,929738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	85,24C	14,270025
12 / 12	APLICACAO	626,00C	104,795042
13 / 12	APLICACAO	283,77C	47,503580
16 / 12	APLICACAO	3.451,98C	577,858419
17 / 12	APLICACAO	2.139,56C	358,154948
18 / 12	APLICACAO	56,25C	9,415912
19 / 12	RESGATE	2.289,39D	383,223523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	812,28C	135,966650



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
BOM CONSELHO, PE

Código 3547 Operação 0055 Emissão 03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019 Folha 02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	492,55C	82,480360
Aplicações	11.850,75C	1.983,833935
Resgates	8.951,68D	1.498,462899
Rendimento Bruto no Mês	1,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.392,72C	567,851396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	177,68D	29,741253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	157,66C	26,389724
26 / 12	APLICACAO	1.928,00C	322,710986
27 / 12	RESGATE	4.240,21D	709,720319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	244,10C	40,856510



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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3547600003
 Conta Referência: 3547/006/00071010-7
 Nome: P M DE TEREZINHA ARRECADACAO
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	104517	ARR DH CB	189,00C	189,00C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	189,00D	0,00
03/12/2019	104517	ARR DH CB	51,42C	51,42C
03/12/2019	104517	DEB TARIFA	12,50D	38,92C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	38,92D	0,00
04/12/2019	041030	CRED TEV	1.634,08C	1.634,08C
04/12/2019	104517	DEB TARIFA	2,50D	1.631,58C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	1.631,58D	0,00
05/12/2019	104517	ARR DH CB	412,01C	412,01C
05/12/2019	051138	CRED TEV	25,00C	437,01C
05/12/2019	051145	ENVIO TEV	700,00D	262,99D
05/12/2019	051145	ENVIO TEV	592,00D	854,99D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	854,99C	0,00
06/12/2019	104517	ARR DH CB	31,37C	31,37C
06/12/2019	061124	CRED TEV	500,00C	531,37C
06/12/2019	061126	CRED TEV	500,00C	1.031,37C
06/12/2019	061130	CRED TEV	37,80C	1.069,17C
06/12/2019	061130	CRED TEV	17,72C	1.086,89C
06/12/2019	061130	CRED TEV	37,80C	1.124,69C
06/12/2019	061130	CRED TEV	18,90C	1.143,59C
06/12/2019	187000	ENVIO TED	2.500,00D	1.356,41D
06/12/2019	187000	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.365,91D
06/12/2019	104517	DEB TARIFA	6,00D	1.371,91D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.371,91C	0,00
09/12/2019	104517	ARR DH AG	211,41C	211,41C
09/12/2019	104517	DEB TARIFA	5,00D	206,41C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	206,41D	0,00
10/12/2019	104517	DEB TARIFA	17,50D	17,50D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	17,50C	0,00
11/12/2019	104517	ARR DH CB	87,74C	87,74C
11/12/2019	104517	DEB TARIFA	2,50D	85,24C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	85,24D	0,00
12/12/2019	104517	ARR DH CB	605,12C	605,12C
12/12/2019	121021	CRED TEV	28,88C	634,00C
12/12/2019	104517	DEB TARIFA	3,00D	631,00C
12/12/2019	104517	DEB TARIFA	5,00D	626,00C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	626,00D	0,00
13/12/2019	104517	ARR DH CB	37,91C	37,91C
13/12/2019	104517	ARR INTER	249,86C	287,77C
13/12/2019	104517	DEB TARIFA	2,50D	285,27C
13/12/2019	104517	DEB TARIFA	1,50D	283,77C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	283,77D	0,00
16/12/2019	104517	ARR DH CB	117,02C	117,02C
16/12/2019	104517	ARR INTER	78.350,46C	78.467,48C
16/12/2019	167085	ENVIO TED	75.000,00D	3.467,48C
16/12/2019	167085	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.457,98C
16/12/2019	104517	DEB TARIFA	6,00D	3.451,98C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	3.451,98D	0,00
17/12/2019	104517	ARR DH AG	2.073,64C	2.073,64C
17/12/2019	104517	ARR DH CB	78,42C	2.152,06C
17/12/2019	104517	DEB TARIFA	12,50D	2.139,56C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	2.139,56D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1



18/12/2019	181051	CRED TEV	58,75C	58,75C
18/12/2019	104517	DEB TARIFA	2,50D	56,25C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	56,25D	0,00
19/12/2019	104517	ARR DH CB	732,61C	732,61C
19/12/2019	145855	ENVIO TED	3.000,00D	2.267,39D
19/12/2019	145855	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.276,89D
19/12/2019	104517	DEB TARIFA	12,50D	2.289,39D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.289,39C	0,00
20/12/2019	104517	ARR DH CB	31,37C	31,37C
20/12/2019	000000	DP DINH AG	648,41C	679,78C
20/12/2019	201156	CRED TEV	45,00C	724,78C
20/12/2019	201156	CRED TEV	22,50C	747,28C
20/12/2019	201156	CRED TEV	45,00C	792,28C
20/12/2019	201156	CRED TEV	22,50C	814,78C
20/12/2019	104517	DEB TARIFA	2,50D	812,28C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	812,28D	0,00
23/12/2019	104517	ARR DH CB	347,32C	347,32C
23/12/2019	231239	ENVIO TEV	498,75D	151,43D
23/12/2019	231239	TEV MESM T	26,25D	177,68D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	177,68C	0,00
24/12/2019	104517	ARR DH CB	179,66C	179,66C
24/12/2019	104517	DEB TARIFA	20,00D	159,66C
24/12/2019	104517	DEB TARIFA	2,00D	157,66C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	157,66D	0,00
26/12/2019	104517	ARR AUTOAT	1.975,00C	1.975,00C
26/12/2019	104517	DEB TARIFA	5,00D	1.970,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.928,00C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	1.928,00D	0,00
27/12/2019	104517	ARR DH CB	558,79C	558,79C
27/12/2019	271157	CRED TEV	79,00C	637,79C
27/12/2019	271203	CRED TEV	131,50C	769,29C
27/12/2019	136115	ENVIO TED	5.000,00D	4.230,71D
27/12/2019	136115	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.240,21D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.240,21C	0,00
30/12/2019	104517	ARR DH CB	164,00C	164,00C
30/12/2019	301116	CRED TEV	80,10C	244,10C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	244,10D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso EMENDA 091 371 Banco 104 Conta 71055

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

29.883,03

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

29.883,03



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: JADER MACONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efecidm.pia.gov.br/efecidm/validarDoc.htm Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71055 - EMENDA 091 371 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.911,11
11777	19/12/2019	OP 01581		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	29.869,11
12353	31/12/2019	OC 05626		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14,71	29.883,82
Total . .							42,00 14,71
Saldo Atual . . .							29.883,82
Total Geral . .							42,00 14,71


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOM CONSELHO, PE	3547	0055	03/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIMENTACAO EMENDAS 091 E 371	18.083.112/0001-19	006.00071055-7	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.911,12C	5.008,792452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029968
Rendimento Bruto no Mês	14,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.883,83C	5.001,762484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029968
	IRRF	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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 3547/006/00071055-7
Nome: PAVIMENTACAO EMENDAS 091 E 371
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FIC. PRATIC Banco 001 Conta 551

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016 SALDO GETAO ANTERIOR

2.379,70

2.379,70

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.379,70



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/vij/q>
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **551** - FIC. PRATIC **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							2.370,77
				Saldo Anterior . . .			2.370,77
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.370,77
				Total . .	0,00	0,00	2.370,77
				Saldo Atual . . .			2.370,77
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/validar>
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

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

60.678,04

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

60.678,04



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.ma.gov.br/epp/validarDoc.seam?cid=89>
Número do Documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-e1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **590 - CEF-ICMS/IFI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			60.670,22
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	60.670,22
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			60.670,22
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efc.cpf.gov.br/897/validar
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 0052/006/00000590-0
Nome: PM TEREZINHA ICMS IPI
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA PRAÇA Banco 104 Conta 647238

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2016 SALDO SALDO DA GESTOA DE 2016 8.256,10

8.256,10

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 8.256,10



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://tce-pe.gov.br/epp/vijh11000c.san
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **647238 - CONST. PRAÇA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							8.250,11
				Saldo Anterior . . .			
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	8.250,11
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			8.250,11
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efc.trezinha.ma.gov.br/efc/validar> ou: Jean Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efc1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso PAV LOT ADEMARIO Banco 104 Conta 71058

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Página 1

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: [https://efc.cptec.org.br/epj/validarDoc?jeam=Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1](https://efc.cptec.org.br/epj/validarDoc?jeam=Código%20do%20documento%3A3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 3547/006/00071058-1
Nome: FDMT EMENDA606 PAV LOT ADEMARIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 478.250,11

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

27.202,09

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 505.453,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam Cód do Documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-e1e1858745d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO MARCONTE VEIRA, ORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eleicoes.pt.br/pt/38445589e-7c80-4c17-a760-e1e1858745d1

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

Conta: **7840** - F.E.P **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.539,11
11889	20/12/2019	OC 05532		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	11.715,89	40.240,00
11831	20/12/2019	OP 01610		EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	5.710,00	0,00	34.530,00
11878	20/12/2019	OP 01602	REPASS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	5.000,00	0,00	29.530,00
11960	24/12/2019	OC 05533		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	270,52	29.800,52
12411	31/12/2019	OC 05880		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	480.568,06	510.378,58
12384	31/12/2019	OC 05716		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2,02	510.376,56
12320	31/12/2019	OP 01665	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	4.925,53	0,00	505.451,03
Total . .					15.635,53	492.556,49	
Saldo Atual . . .							505.451,03
Total Geral . .					15.635,53	492.556,49	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura> Código do documento: 3804589e-7780-4e17-a160-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 7840-9 PREF MUNICIPAL TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.329,75			360,101692		
20/12/2019	APLICAÇÃO	888,74			240,448127	3,696181832	600,5498
24/12/2019	APLICAÇÃO	267,82			72,450600	3,696587712	673,0004
31/12/2019	APLICAÇÃO	475.762,38			128.676,121805	3,697363375	129.349,1222
31/12/2019	SALDO ATUAL	478.250,71			129.349,122224		129.349,1222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.329,75
APLICAÇÕES (+)	476.918,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	478.250,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4417-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 7840-9 PM TEREZINHA L 7525
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.715,89 C	
20/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.692	5.000,00 D	
				20/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
20/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.016.473	5.710,00 D	
				20/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,15 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	888,74 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	270,52 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,70 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	267,82 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	480.568,06 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.805,68 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	475.762,38 D	
31/12/2019		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



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONTA REPASSE EDUCACAO Banco 001 Conta 1010

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.171,08

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.171,08



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://br.epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO MARIANO CONTINHA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efc.cedec.gov.br/2019/12/31/3085735100018404589e7c804c17a7760efef1858745d1

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

Conta: **1010** - CONTA REPASSE ED CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.177,99
11542	10/12/2019	OC 05980		Transf. Financeira Recebida	0,00	169.184,27	173.356,27
11543	10/12/2019	OC 05989		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.191,60	192.547,87
11954	23/12/2019	OC 05987		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	217.547,87
11955	23/12/2019	OC 05988		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.767,05	225.314,92
11953	23/12/2019	OC 05986		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	231.314,92
12229	31/12/2019	OP 00886	01	FOLHA MAIS LEITURAS	14.431,00	0,00	216.883,92
12230	31/12/2019	OP 00888	01	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	19.191,60	0,00	197.692,32
12227	31/12/2019	OP 00884	01	FOLHA FUNDEB 40 EFETIVOS	62.720,75	0,00	134.971,57
12228	31/12/2019	OP 00885	01	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS	106.463,52	0,00	28.507,99
12234	31/12/2019	OP 00887	1	FOLHA APOIO AO ESTUDANTE	24.336,00	0,00	4.171,99
Total . .					227.142,87	227.142,92	
Saldo Atual . . .							4.171,99
Total Geral . .					227.142,87	227.142,92	



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 10205

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

16.000,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

16.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **10205** - P.N.A.T.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,00
12416	31/12/2019	OC 05885		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,02	10,02
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			10,02
				Total Geral . .	0,00	0,02	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efecidm.pq.gov.br/efecidm/validarDoc?examCodigo=documento:3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 10205-9 PM TEREZINHA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16,88			4,570081		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16,90			4,570081		4,570081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	16,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3320209031
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10205-9 PM TEREZINHA-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13243

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.259,00

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

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

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

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

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 143.902,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validadoc.seam?cid=3885589e-7c88-42c1-7a760-e1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO MARCO ANTONIO DE VASCONCELOS JUNIOR, CPF nº 030.903.810-00, em 31/12/2019 às 15:55:55. Assinatura eletrônica disponível em: https://eletronicaspc.gov.br/assinatura

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

Conta: **13243**

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			205.611,88
11188	03/12/2019	OC 05537		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	123.695,79	329.307,55
11187	03/12/2019	OC 05536		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	537,91	329.845,55
11219	04/12/2019	OP 00795	01	FOLHA TEMPORARIOS FUNDEB 40	16.165,70	0,00	313.680,88
11220	04/12/2019	OP 00796	01	FOLHA FUNDEB 40 EFETIVOS	59.531,02	0,00	254.149,77
11221	04/12/2019	OP 00797	01	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS	111.933,00	0,00	142.216,77
11491	10/12/2019	OC 05542		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	48.695,88	190.911,66
11492	10/12/2019	OC 05543		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	37.157,64	228.070,26
11490	10/12/2019	OC 05541		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.607,39	248.677,66
11489	10/12/2019	OC 05540		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	789,98	249.467,66
11488	10/12/2019	OC 05539		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	565,02	250.032,66
11487	10/12/2019	OC 05538		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	35,42	250.068,11
11438	10/12/2019	OP 00839		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	350,79	0,00	249.717,33
11435	10/12/2019	OP 00831		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	572,40	0,00	249.144,88
11437	10/12/2019	OP 00838		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	627,44	0,00	248.517,38
11436	10/12/2019	OP 00837		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.726,18	0,00	236.791,33
11552	11/12/2019	OP 00814	01	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	20.000,00	0,00	216.791,33
11690	17/12/2019	OC 05545		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	30.201,09	246.992,33
11689	17/12/2019	OC 05544		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	581,86	247.574,19
11723	18/12/2019	OP 00826	01	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	4.936,87	0,00	242.637,33
11785	19/12/2019	OP 00828		CARMEN LUCIA CAVALCANTI SILVA - ME	30,00	0,00	242.607,33
11787	19/12/2019	OP 00830		CARMEN LUCIA CAVALCANTI SILVA - ME	30,00	0,00	242.577,33
11792	19/12/2019	OP 00836		CARMEN LUCIA CAVALCANTI SILVA - ME	120,00	0,00	242.457,33
11788	19/12/2019	OP 00832		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	214,30	0,00	242.243,03
11786	19/12/2019	OP 00829		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	322,47	0,00	241.920,56
11789	19/12/2019	OP 00833		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	649,14	0,00	241.271,42
11794	19/12/2019	OP 00841		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	4.541,92	0,00	236.729,50
11793	19/12/2019	OP 00840		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.202,38	0,00	224.527,12
11791	19/12/2019	OP 00835		Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	12.732,01	0,00	211.795,11
11790	19/12/2019	OP 00834		Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	40.580,42	0,00	171.214,71
11892	20/12/2019	OC 05548		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	27.075,67	198.290,40
11893	20/12/2019	OC 05549		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.187,51	218.477,91
11891	20/12/2019	OC 05547		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	271,72	218.749,63
11890	20/12/2019	OC 05546		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5,12	218.754,75
11963	24/12/2019	OC 05552		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	112.392,85	331.147,61
11962	24/12/2019	OC 05551		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.588,15	332.735,76
11961	24/12/2019	OC 05550		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	444,10	333.179,86
12144	30/12/2019	OC 05556		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	40.799,04	373.978,90
12145	30/12/2019	OC 05557		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	30.975,50	404.954,40
12142	30/12/2019	OC 05554		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	364,10	405.318,50
12141	30/12/2019	OC 05553		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23,67	405.342,17
12143	30/12/2019	OC 05555		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,01	405.342,18
12350	31/12/2019	OC 05612		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	55.693,10	461.035,28
12351	31/12/2019	OC 05613		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	6.188,12	467.223,40
12417	31/12/2019	OC 05886		RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	36,44	467.259,84
12196	31/12/2019	OP 00873		CARMEN LUCIA CAVALCANTI SILVA - ME	30,00	0,00	467.229,84



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/Doc/seuCodigoDocumento>
Documento: 3894589-8894c17-a76d1e18375d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 13243-8 PM TEREZINHA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	63.818,53			17.282,342272		
03/12/2019	APLICAÇÃO	124.233,70			33.638,143710	3,693238874	50.920,4859
04/12/2019	RESGATE	187.629,72			50.799,872848	3,693507670	120,6131
	Aplicação 26/11/2019	1.050,79			284,495585		
	Aplicação 29/11/2019	62.781,68			16.997,846687		
	Aplicação 03/12/2019	123.797,25			33.517,530576		
10/12/2019	APLICAÇÃO	23.151,88			6.266,475204	3,694561814	6.387,0883
11/12/2019	RESGATE	20.000,00			5.413,073410	3,694758686	974,0149
	Aplicação 03/12/2019	445,64			120,613134		
	Aplicação 10/12/2019	19.554,36			5.292,460276		
17/12/2019	APLICAÇÃO	30.782,95			8.329,601154	3,695609121	9.303,6160
18/12/2019	RESGATE	32.183,67			8.708,163833	3,695804376	595,4522
	Aplicação 10/12/2019	3.599,77			974,014928		
	Aplicação 17/12/2019	28.583,90			7.734,148905		
20/12/2019	RESGATE	1.459,98			394,996801	3,696181832	200,4554
	Aplicação 17/12/2019	1.459,98			394,996801		
24/12/2019	APLICAÇÃO	114.425,10			30.954,249950	3,696587712	31.154,7053
26/12/2019	RESGATE	82.724,09			22.377,332552	3,696780651	8.777,3728
	Aplicação 17/12/2019	741,04			200,455448		
	Aplicação 24/12/2019	81.983,05			22.176,877104		
30/12/2019	RESGATE	32.422,14			8.769,529965	3,697135437	7,8428
	Aplicação 24/12/2019	32.422,14			8.769,529965		
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.230,19			603,183883	3,697363375	611,0267
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.259,19			611,026764		611,0267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.818,53
APLICAÇÕES (+)	294.823,82
RESGATES (-)	356.419,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,44
SALDO ATUAL =	2.259,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3320209031
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13243-8 PM TEREZINHA -FEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	537,91 C	
03/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.695,79 C	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	124.233,70 D	0,00 C
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	59.531,02 D	
			237 6037	011286366000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	111.933,00 D	
			237 6037	011286366000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	16.165,70 D	
			237 6037	011286366000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	187.629,72 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 683	ITR	350	35,42 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.314,66 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.071,62 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.771,36 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.695,88 C	
10/12/2019		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	789,98 C	
10/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	565,02 C	
10/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.025,00 C	
10/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.582,39 C	
10/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	350,79 D	
			10/12 0550	1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	4.541,92 D	
			10/12 0550	1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	627,44 D	
			10/12 0550	1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	572,40 D	
			10/12 0550	1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	649,14 D	
			10/12 0550	1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	214,30 D	
			10/12 0550	1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	322,47 D	
			10/12 0550	1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856	12.732,01 D	
			10/12 0550	6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856	40.580,42 D	
			10/12 0550	6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.011.880	120,00 D	
			10/12 5898	11880-X EDJDSON W ARAU			
10/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.011.880	30,00 D	
			10/12 5898	11880-X EDJDSON W ARAU			
10/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.011.880	30,00 D	
			10/12 5898	11880-X EDJDSON W ARAU			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.202,38 D	
			104 3547	011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.726,18 D	
			104 3547	011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.151,88 D	0,00 C
11/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	20.000,00 D	
			11/12 1664	9210-X BREJAO COMERCI			



11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	
17/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	581,86 C	
17/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.201,09 C	
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.782,95 D	0,00 C
18/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	4.936,87 D	
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	27.246,80 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.183,67 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	5,12 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.013,05 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.212,09 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	962,37 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.075,67 C	
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	271,72 C	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	49.000,00 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.459,98 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	1.588,15 C	
24/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	444,10 C	
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.392,85 C	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	114.425,10 D	0,00 C
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	322,47 D	
		26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	461,72 D	
		26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.011.880	30,00 D	
		26/12 5898 11880-X EDJDSON W ARAU			
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.011.880	30,00 D	
		26/12 5898 11880-X EDJDSON W ARAU			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.000,00 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	66.649,54 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.159,94 D	
		104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	6.070,42 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82.724,09 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	23,67 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.104,65 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.394,20 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.476,65 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.799,04 C	
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	364,10 C	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	104.584,45 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.422,14 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.693,10 C	
31/12/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	6.188,12 C	
31/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	4.668,04 D	
		31/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
31/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856	12.732,01 D	
		31/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
31/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.011.880	120,00 D	
		31/12 5898 11880-X EDJDSON W ARAU			
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.000,00 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	12.202,40 D	
		104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	12.202,40 D	
		104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	11.726,18 D	
		104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.230,19 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

31/12/2019

0000

00000 999 S A L D O



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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.cefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 13881

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,03

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,03



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **13881** - P.N.A.E

CONTA ÚNICA

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEIUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efecid.com.br/validar
 DocId: 3804589e-7c80-4c17-a760-ef1858745d11



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 17773

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

22.369,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

22.369,88



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



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

Conta: **17773** - P.N.A.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							22.346,91
				Saldo Anterior . . .			22.346,91
12418	31/12/2019	OC 05887		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	28,21	22.365,11
				Total . .	0,00	28,21	
				Saldo Atual . . .			22.365,11
				Total Geral . .	0,00	28,21	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efecid.com.br/validar>
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.340,97			6.050,035464		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.369,18			6.050,035464		6.050,035464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.340,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,21
SALDO ATUAL =	22.369,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 17773-3
Período solicitado 12 / 2019

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



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso EDUCACAO Banco 001 Conta 21509

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00





FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **10205** - P.N.A.T.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,00
12416	31/12/2019	OC 05885		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,02	10,02
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			10,02
				Total Geral . .	0,00	0,02	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efecid.br.gov.br/efc/validar/3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 22478

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

457,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

457,01



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?CodigoDocumento=3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1>

Cliente

Agência 550-9
Conta 22478-2 PM TEREZINHA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.497,24			2.571,894769		
05/12/2019	APLICAÇÃO	8.920,80			2.415,098314	3,693762671	4.986,993083
17/12/2019	RESGATE	8.975,54			2.428,703823	3,695609121	2.558,289260
	Aplicação 02/10/2019	565,64			153,058468		
	Aplicação 04/11/2019	8.409,90			2.275,645355		
26/12/2019	RESGATE	9.000,00			2.434,550721	3,696780651	123,738539
	Aplicação 04/11/2019	529,35			143,190946		
	Aplicação 05/12/2019	8.470,65			2.291,359775		
31/12/2019	SALDO ATUAL	457,51			123,738539		123,738539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.497,24
APLICAÇÕES (+)	8.920,80
RESGATES (-)	17.975,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,01
SALDO ATUAL =	457,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4417-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22478-2 PM TEREZINHA-PNATE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.045	1.545,21 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.847.000.020	6.754,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.155.000.105	621,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.920,80 D	0,00 C
17/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.581	8.975,54 D	
				17/12 1664 11581-9 ALUIZO J A FH			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.975,54 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.000,00 D	
				104 3547 04297738465 MARIA GENIVANIA A			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		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



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso EDU 25% Banco 001 Conta 24692

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

997,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

997,05



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 24692-1 FUNDO M EDUCACAO FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24692-1 FUNDO M EDUCACAO FME
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			245,77 C
03/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.016.277	2.000,00 C	
				03/12 0550 16277-9 IPVA P M TEREZ			
03/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.019.391	950,00 D	
				03/12 0110 19391-7 VALBER ANDERSON			
03/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	50,00 D	
				03/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
03/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	50,00 D	
				03/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
03/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.007.962	950,00 D	245,77 C
				03/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR			
05/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	1.500,00 C	
				05/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
05/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.019.391	1.350,00 D	
				05/12 0110 19391-7 VALBER ANDERSON			
05/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	150,00 D	
				05/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	105,07 D	140,70 C
				CELPE			
06/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.001.019	950,00 C	
				06/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
06/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	1.350,00 C	
				06/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
06/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.013.516	250,00 C	
				06/12 0550 13516-X PM TEREZINHA -			
06/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.016.277	900,00 C	
				06/12 0550 16277-9 IPVA P M TEREZ			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.500,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.298.151	10,45 D	80,25 C
				Cobrança referente 06/12/2019			
10/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	50.000,00 C	
				10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	8.000,00 C	
				10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	736,70 D	
				10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.140,40 D	
				104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	34.767,71 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.140,40 D	
				104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	8.045,00 D	
				104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.061	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.062	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.063	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			



10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.064	10,45 D	2.209,00 C
Cobrança referente 10/12/2019					
11/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	1.000,00 C	
11/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA					
11/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	2.737,84 D	470,40 C
11/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI					
13/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	2.600,00 C	
13/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA					
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.600,00 D	
237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR					
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.428.906	10,45 D	459,95 C
Cobrança referente 13/12/2019					
17/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	800,00 C	
17/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA					
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.100,00 D	
104 3490 85550280434 QUITERIA FERREIRA					
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.296.369	10,45 D	149,50 C
Cobrança referente 17/12/2019					
18/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.001.019	26.200,00 C	
18/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
18/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.001.019	5.500,00 C	
18/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
18/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	200,00 C	
18/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA					
18/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	14,50 D	
18/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
18/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	126,35 D	
18/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
18/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	126,35 D	
18/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
18/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.018.196	275,50 D	
18/12 0550 18196-X AUDICELIO PERE					
18/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.653	2.400,65 D	
18/12 0550 23653-5 JOSE M A S 820					
18/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.653	2.400,65 D	
18/12 0550 23653-5 JOSE M A S 820					
18/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.010.835	26.176,00 D	529,50 C
18/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D					
19/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.001.019	1.000,00 C	
19/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.100,00 D	
104 3490 85550280434 QUITERIA FERREIRA					
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.129.596	10,45 D	419,05 C
Cobrança referente 19/12/2019					
20/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.007.840	5.000,00 C	
20/12 0550 7840-9 PM TEREZINHA L					
20/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.016.473	5.040,00 D	379,05 C
20/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD					
26/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.001.019	5.000,00 C	
26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
26/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	6.000,00 C	
26/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA					
26/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	46.800,00 C	
26/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA					
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.019.391	950,00 D	
26/12 0110 19391-7 VALBER ANDERSON					
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	214,30 D	
26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	50,00 D	
26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	50,00 D	
26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.007.962	950,00 D	
26/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR					
26/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	6.116,85 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1



26/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV						
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.557,21 D		
104 3547 04297738465 MARIA GENIVANIA A						
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.400,00 D		
237 6037 021775403000182 ESCOLA PRESBI						
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	40.501,70 D		
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.252,50 D		
104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI						
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.328.467	10,45 D		
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.328.468	10,45 D		
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.328.469	10,45 D		
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.328.470	10,45 D	1.094,69 C	
Cobrança referente 26/12/2019						
27/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	97,64 D	997,05 C	
CELPE						
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			997,05 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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7680-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.E Banco 001 Conta 5364

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,55



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etep.terezinha.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



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

Conta: **5364** - P.N.A.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7,97
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.tcepi.gov.br/validar>
 DocId: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 6656

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.420,03

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.420,03



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **6656** - P.D.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.419,20
				Saldo Anterior . . .			1.419,20
12414	31/12/2019	OC 05883		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,79	1.421,00
				Total . .	0,00	1,79	1.421,00
				Saldo Atual . . .			1.421,00
				Total Geral . .	0,00	1,79	1.421,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efecid.br/2020/02/02/validar/3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 6656-7 PM TEREZINHA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.418,24			384,066728		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.420,03			384,066728		384,066728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.418,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	1.420,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 6656-7
Período solicitado 12 / 2019

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



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-cef-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEIUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efc.cnpj.gov.br/epj/validarDoc> Jean Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 3547/006/00672001-5
Nome: P M DE TEREZINHA DAM
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 672006

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

27.684,04

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

27.684,04



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.100,74C	4.370,720699
Aplicações	21.135,14C	3.538,003869
Resgates	19.564,84D	3.274,997666
Rendimento Bruto no Mês	13,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.684,94C	4.633,726903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	2.282,37D	382,130668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	720,00D	120,531042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	21.135,14C	3.538,003869
20 / 12	RESGATE	12.893,47D	2.158,223431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.669,00D	614,112523
	IRRF	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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3547600003
 Conta Referência: 0052/006/00672006-7
 Nome: P M DE TEREZINHA
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	167162	ENVIO TED	718,20D	718,20D
06/12/2019	168137	ENVIO TED	718,20D	1.436,40D
06/12/2019	169149	ENVIO TED	336,65D	1.773,05D
06/12/2019	169905	ENVIO TED	359,10D	2.132,15D
06/12/2019	061130	TEV MESM T	18,90D	2.151,05D
06/12/2019	061130	TEV MESM T	17,72D	2.168,77D
06/12/2019	061130	TEV MESM T	37,80D	2.206,57D
06/12/2019	061130	TEV MESM T	37,80D	2.244,37D
06/12/2019	167162	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.253,87D
06/12/2019	168137	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.263,37D
06/12/2019	169149	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.272,87D
06/12/2019	169905	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.282,37D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.282,37C	0,00
12/12/2019	121001	ENVIO TEV	720,00D	720,00D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	720,00C	0,00
16/12/2019	000001	CRED TED	21.135,14C	21.135,14C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	21.135,14D	0,00
20/12/2019	159404	ENVIO TED	6.445,97D	6.445,97D
20/12/2019	163009	ENVIO TED	855,00D	7.300,97D
20/12/2019	163718	ENVIO TED	855,00D	8.155,97D
20/12/2019	164417	ENVIO TED	427,50D	8.583,47D
20/12/2019	164991	ENVIO TED	427,50D	9.010,97D
20/12/2019	201127	ENVIO TEV	3.700,00D	12.710,97D
20/12/2019	201156	TEV MESM T	22,50D	12.733,47D
20/12/2019	201156	TEV MESM T	45,00D	12.778,47D
20/12/2019	201156	TEV MESM T	45,00D	12.823,47D
20/12/2019	201156	TEV MESM T	22,50D	12.845,97D
20/12/2019	159404	DOC/TED ELETROICO	9,50D	12.855,47D
20/12/2019	163009	DOC/TED ELETROICO	9,50D	12.864,97D
20/12/2019	163718	DOC/TED ELETROICO	9,50D	12.874,47D
20/12/2019	164417	DOC/TED ELETROICO	9,50D	12.883,97D
20/12/2019	164991	DOC/TED ELETROICO	9,50D	12.893,47D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.893,47C	0,00
27/12/2019	151560	ENVIO TED	1.020,00D	1.020,00D
27/12/2019	161926	ENVIO TED	2.498,50D	3.518,50D
27/12/2019	271203	TEV MESM T	131,50D	3.650,00D
27/12/2019	151560	DOC/TED ELETROICO	9,50D	3.659,50D
27/12/2019	161926	DOC/TED ELETROICO	9,50D	3.669,00D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.669,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 6809

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

02/01/2017 TED GESTAO ANTERIOR

18.041,00

18.041,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

18.041,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/vijh/020c30a1-0000-0000-0000-000000000000>
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-e1e1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **6809** - FUNDEB 60%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.040,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	18.040,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			18.040,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.cnpj.br/30857351000184/2019/12/31/3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1>



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEF PRECATORIO Banco 104 Conta 71023

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 138.272,00

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
30/08/2019	segura	debito automatico	5.929,49
			31.997,46

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 170.270,26



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validarDoc.seam
Documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-e1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARIANO VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efecid.com.br/3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **71023 - FUNDEF PRECATORI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							170.246,33	
12422	31/12/2019	OC 05891		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	67,95	170.314,28	
12333	31/12/2019	OP 00869	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	170.272,28	
Total . .							42,00	67,95
Saldo Atual . . .							170.270,28	
Total Geral . .							42,00	67,95


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOM CONSELHO, PE	3547	0055	03/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE TEREZINHA ARREC PRECATOR	11.286.366/0001-95	006.00071023-9	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138.246,85C	23.150,241846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029802
Rendimento Bruto no Mês	67,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.272,80C	23.143,212044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029802
	IRRF	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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 3547/006/00071023-9
Nome: P M DE TEREZINHA ARREC PRECATOR
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8743

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 693,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 693,88



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etep.terezinha.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **8743** **- CAM. DA ESCOLA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							697,97
				Saldo Anterior . . .			697,97
12415	31/12/2019	OC 05884		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,87	697,97
				Total . .	0,00	0,87	697,97
				Saldo Atual . . .			697,97
				Total Geral . .	0,00	0,87	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efecidm.pia.gov.br/efecidm/validarDoc?examCodigo=documento:3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	692,91			187,642071		
31/12/2019	SALDO ATUAL	693,78			187,642071		187,642071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	693,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 8743-2
Período solicitado 12 / 2019

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



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.C-MERE Banco 001 Conta 8755

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,15

Existe uma diferença de -0,15 na conciliação acima!



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **8755** **- P.N.A.C-MERE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efcfe108.pq.eb.br/efp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1>



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso C.E.ESQUIST Banco 001 Conta 1009

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 707,07

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

31/12/2016 SALDO SALDO DE GESTAO ANTERIOR 184,98

18/10/2018 JUDICI BLOQUEIO JUDICIAL 2.745,66

2.930,64

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.638,71



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.mt.gov.br/epp/validar> e <https://etec.mt.gov.br/etec/validar>
Número do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **1009** - C.E.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							3.630,21
				Saldo Anterior . . .			3.630,21
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3.630,21
				Total . .	0,00	0,00	3.630,21
				Saldo Atual . . .			3.630,21
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEIUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efecid.pe.gov.br/validar/3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 38045894-7/80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			707,57 C
11/12/2019		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.947.867.760.101	707,57 *	
11/12/2019		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.947.867.760.101	707,57 D	0,00 C
17/12/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	15.520.001	707,57 C	707,57 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			707,57 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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAFB Banco 001 Conta 11877

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 265,08

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

31/12/2016 SALDO SALDO DA GESTÃO ANTERIOR 239,09

239,09

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 26,09



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **11877** - P.A.F.B **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			202,51
12392	31/12/2019	OC 05758		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,34	202,85
				Total . .	0,00	0,34	
				Saldo Atual . . .			202,85
				Total Geral . .	0,00	0,34	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efc.cides.gov.br/validar/3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 11877-X AFB/MS-TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	265,34			71,855782		
31/12/2019	SALDO ATUAL	265,68			71,855782		71,855782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	265,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 11877-X
Período solicitado 12 / 2019

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SAA Banco 001 Conta 11918

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 4.646,77

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTÃO ANTERIOR 509,93

509,93

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 4.136,84



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pt/validar> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **11918 - S.A.A** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							4.130,55
				Saldo Anterior . . .			4.130,55
12391	31/12/2019	OC 05757		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,86	4.130,55
				Total . .	0,00	5,86	
				Saldo Atual . . .			4.130,55
				Total Geral . .	0,00	5,86	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efc.cpf.gov.br/validar/3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3804589e-7780-4e17-a760-efe1858745d1>

Cliente

Agência 550-9
Conta 11918-0 P M DE TEREZINHA - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.640,51			1.256,672055		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.646,37			1.256,672055		1.256,672055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.640,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	4.646,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 11918-0
Período solicitado 12 / 2019

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONTR Banco 001 Conta 15310

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTÃO ANTERIOR 557,45

31/10/2017 BLOQUE NÃO CONTABILIZADO 198,52

755,97

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

755,97

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-pe.gov.br/epp/validar> Sétim
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1





FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **15310** - FMS-CONTR **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							755,99
				Saldo Anterior . . .			755,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	755,99
				Total . .	0,00	0,00	755,99
				Saldo Atual . . .			755,99
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efc.cides.gov.br/validar
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 001 Conta 58042

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 193,00

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

13/10/2017 BLOQ JUDICIAL DEBITO NÃO CONTABILIZADC 24,44

24,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 218,44



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARÇONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.ete.pe.gov.br/epp/viagem/proc/sem> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-e1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **58042** - P.A.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			210,03
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	210,03
				Total . .	0,00	0,00	210,03
				Saldo Atual . . .			210,03
				Total Geral . .	0,00	0,00	210,03

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efc.cides.gov.br/efc/validar>
DocId: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 58042-2 TEREZINHA PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 38045894-7/80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 58042-2 TEREZINHA PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			193,90 C
11/12/2019		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.947.867.760.104	193,90 *	
11/12/2019		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.947.867.760.104	193,90 D	0,00 C
17/12/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	15.550.001	193,90 C	193,90 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			193,90 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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO HOSPITALAR Banco 104 Conta 624000

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1,22

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1,22



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624000 - QUIPAM. HOSP. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efc.tcepe.gov.br/validar>
Doc. Jean Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 3547/006/00624000-5
Nome: FMS TEREZINHA FNCONVENENTE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624013 - FARM. BASICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			7,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efcefe09.pe.gov.br/validar
 Doc. sem Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624013-8
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLAFB
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 104 Conta 624014

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,02

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

31/12/2016	SALDO	SALDO GESTÃO ANTERIOR	5.218,63
28/09/2017	ENVIO	NÃO CONTABILIZADO	3.158,64
03/01/2018	pag de	NAO REPASSADO	4.322,85

12.700,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

12.700,44



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.02.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento:3804589e-7c80-4c17-a760-e1e1858745d1>



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624014 - P.A.B** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							12.700,51
				Saldo Anterior . . .			12.700,51
12325	31/12/2019	OP 01018	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,45	0,00	12.700,51
				Total . .	4,45	0,00	
				Saldo Atual . . .			12.700,51
				Total Geral . .	4,45	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efc.cofec.org.br/efc/validar> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624014-6
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLATB
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF-C.C DE APL F Banco 104 Conta 62401444

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.108

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.108



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **62401444 - CEF-C.C APL** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			5,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efcfelepe.gov.br/validar>
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624015

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,02



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624015 - VIG. SANITARIA CONTA ÚNICA**

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.tcepe.gov.br/validar>
 DocId: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624015-4
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.ebpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 104 Conta 624022

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.111.921

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

8.111.921



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-cncf-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624022 - F.M.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efcfecefe.pe.gov.br/validar>
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624022-7
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLINV
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		8,26C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS- B.L.VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624024

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,02



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624024 - FNS. VIG. SANT CONTA ÚNICA**

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.terezi.pe.gov.br/validar>
 Proc. Jean Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624024-3
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco 104 Conta 624027

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

32,08

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

32,08



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624027 - I.U.B.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3,99
				Total . .	0,00	0,00	3,99
				Saldo Atual . . .			3,99
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/validar>
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624027-8
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		32,97C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624030 - VEICULO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							240,56
				Saldo Anterior . . .			240,56
12390	31/12/2019	OC 05756		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,13	240,69
				Total . .	0,00	0,13	240,69
				Saldo Atual . . .			240,69
				Total Geral . .	0,00	0,13	240,69

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efc.cpf.gov.br/validar/3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624030-8
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.ea.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA S Banco 104 Conta 624036

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

22.177,57

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

22.177,57



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://br.epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624036 - ACADEMIA S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			203,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	203,33
				Total . .	0,00	0,00	203,33
				Saldo Atual . . .			203,33
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEIUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.cofre.gov.br/efc/validar>
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624036-7
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		22,36C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF. FIC. SOB. UBS Banco 104 Conta 624048

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9.112

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

9.112



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624048-0
Nome: FMS TEREZINHA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		9,11C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624053 - VIG. SANIT. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			110,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	110,00
				Total . .	0,00	0,00	110,00
				Saldo Atual . . .			110,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efecid.pe.gov.br/validarDoc?ean=Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624053-7
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		61,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO ÇO/CEO Banco 104 Conta 624055

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 159,01

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTÃO ANTERIOR 50,00

50,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 209,01



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.02.02.pe.gov.br/epp/vijh/090c3e0a> em Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624055 - IMP. CEO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							200,88
				Saldo Anterior . . .			200,88
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	200,88
				Total . .	0,00	0,00	200,88
				Saldo Atual . . .			200,88
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efcfe1091.br/997/valida>
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624055-3
Nome: FMS TEREZINHA FNSINCEO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		159,81C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO 2 Banco 104 Conta 624068

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

26.155,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

26.155,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624068 - EQUIPAMENTO 2 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			204,41
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	204,41
				Total . .	0,00	0,00	204,41
				Saldo Atual . . .			204,41
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efcfe108.pf.gov.br/efc/validar
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efc1858745d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624068-5
Nome: FMS TEREZINHA FNCONVENENTE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		26,45C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.ea.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO SAU Banco 104 Conta 624070

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

20,54

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

20,54



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **624070 - EQUIPAMENTO SAU CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							205,51
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	205,51
Total . .					0,00	0,00	205,51
Saldo Atual . . .							205,51
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efecid.pe.gov.br/validar/3804589e-7c80-4c17-a760-efc1858745d1

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624070-7
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		20,54C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 104 Conta 624071

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

137,04

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

137,04



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624071 - F.M.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			137,88
12389	31/12/2019	OC 05755		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04	137,88
				Total . .	0,00	0,04	
				Saldo Atual . . .			137,88
				Total Geral . .	0,00	0,04	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efcweb.fms.gov.br/efc/validar>
DocId: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624071-5
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624071-5
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624076 - REQUALIFICA UBS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							4.156,66
				Saldo Anterior . . .			4.156,66
12388	31/12/2019	OC 05754		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,05	4.160,71
				Total . .	0,00	2,05	
				Saldo Atual . . .			4.160,71
				Total Geral . .	0,00	2,05	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efc.cofec.org.br/efc/validar>
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624076-6
Nome: FMS TEREZINHA FNCONVENENTE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 104 Conta 624095

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 562.736,03

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

07/02/2019 FOLHA DEBITO NÃO CONTABILIZADO DIFEREI 3.250,00

09/12/2019 FOLHA DEBITO NAO CONTABILIZADO 2.000,00

5.250,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 567.986,03



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.02.pe.gov.br/epp/validar>
Sessão: 1
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624095 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.755,33
11139	02/12/2019	OC 05721		INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTE	0,00	335.284,00	340.039,33
11140	02/12/2019	OC 05722		INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTE	0,00	300.000,00	640.039,33
11138	02/12/2019	OC 05720		INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DO	0,00	100.000,00	740.039,33
11205	03/12/2019	OC 05723		SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO	0,00	21.919,00	761.958,33
11211	03/12/2019	OC 05937		INCENT.FINAN. EST. DIST. FED.	0,00	1.000,00	762.958,33
11149	03/12/2019	OP 00891	123	BARBARA RYZELLE PEREIRA MALTA	40,00	0,00	762.918,33
11150	03/12/2019	OP 00895	123	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	850,00	0,00	762.068,33
11148	03/12/2019	OP 00890	123	BARBARA RYZELLE PEREIRA MALTA	881,00	0,00	761.187,33
11151	03/12/2019	OP 00905	123	JOSE MARIO FERREIRA BRANCO	1.700,00	0,00	759.487,33
11147	03/12/2019	OP 00883	123	MIVAQ CONSTRUCOES EIRELI	7.125,00	0,00	752.362,33
11152	03/12/2019	OP 00892	BARBA	BARBARA RYZELLE PEREIRA MALTA	1.223,00	0,00	751.139,33
11153	03/12/2019	OP 00896	BRASCO	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.105,00	0,00	750.034,33
11154	03/12/2019	OP 00893	CARLOS	CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA	1.391,92	0,00	748.642,41
11155	03/12/2019	OP 00897	CIRUG	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRES	7.156,80	0,00	741.485,61
11156	03/12/2019	OP 00884	CIRUGI	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRES	3.311,81	0,00	738.173,80
11157	03/12/2019	OP 00894	CIRUGI	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRES	10.284,14	0,00	727.889,66
11161	03/12/2019	OP 00904	DISTRI	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.440,00	0,00	726.449,66
11163	03/12/2019	OP 00906	EIRIL	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	7.554,00	0,00	718.895,66
11167	03/12/2019	OP 00886	LETICI	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	156,00	0,00	718.739,66
11171	03/12/2019	OP 00898	LETICI	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	624,00	0,00	718.115,66
11170	03/12/2019	OP 00889	LETICI	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	810,00	0,00	717.305,66
11168	03/12/2019	OP 00887	LETICI	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	900,00	0,00	716.405,66
11169	03/12/2019	OP 00888	LETICI	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	1.020,00	0,00	715.385,66
11172	03/12/2019	OP 00900	LETY	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	762,00	0,00	714.623,66
11173	03/12/2019	OP 00899	LETYC	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	600,00	0,00	714.023,66
11174	03/12/2019	OP 00885	LETYCI	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	612,00	0,00	713.411,66
11289	04/12/2019	OC 05740		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F	0,00	16.541,00	729.949,76
11223	04/12/2019	OP 00908	ANA	ANA PATRICIA DE ARAUJO SOARES	800,00	0,00	729.149,76
11242	04/12/2019	OP 00911	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	9.031,81	0,00	720.117,95
11348	05/12/2019	OC 05741		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F	0,00	86.348,70	806.466,65
11349	05/12/2019	OC 05742		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F	0,00	18.750,00	825.216,65
11310	05/12/2019	OP 00920	BPETRO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.831,19	0,00	822.385,46
11311	05/12/2019	OP 00916	BRASCO	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	765,00	0,00	821.620,46
11312	05/12/2019	OP 00915	CARLOS	CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA	4.454,83	0,00	817.165,57
11314	05/12/2019	OP 00923	CIRUG	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRES	1.040,71	0,00	816.124,86
11313	05/12/2019	OP 00922	CIRUG	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRES	3.574,81	0,00	812.550,05
11315	05/12/2019	OP 00921	CIRUGI	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRES	5.530,65	0,00	807.019,40
11320	05/12/2019	OP 00912	EVILAS	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	6.085,00	0,00	800.934,40
11321	05/12/2019	OP 00914	FLEIT	FOLHA LEITO DE RETAGUARDA	66.488,19	0,00	734.446,21
11323	05/12/2019	OP 00913	SAUDE	J.J. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	1.199,00	0,00	733.247,21
11324	05/12/2019	OP 00919	VENTUR	ROBERT FAGNER RODRIGUES OLIVEIRA	1.980,00	0,00	731.267,21
11325	05/12/2019	OP 00918	XIMEND	XIMENDES E MELO LTDA	4.342,51	0,00	726.924,70
11326	05/12/2019	OP 00917	XMENDE	XIMENDES E MELO LTDA	4.758,47	0,00	722.166,23
11409	06/12/2019	OC 05744		ASSIS. FINAN. COMP.EST.FED.MUN	0,00	3.562,50	725.728,73
11410	06/12/2019	OC 05745		ASSIS. FINAN. COMP.EST.FED.MUN	0,00	3.562,50	729.291,23



Documento Assinado Digitalmente por: EDIR MARCONI VIEIRA, JORDALINO GAVILANTE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CAVALCANTE. Assinado em: 02/02/2020 13:23. Acesse em: https://e1ce10e9-pq.2019.br/2019/02/02/13:23



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: EDLER MARCOS ANTONIO FERREIRA, FORZAPALINO GAVILANTE, NUNO MATEUS EVANGELINO DE BARROS, CAVALCANTE, ADRIANA

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624095 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							729.292,22
11408	06/12/2019	OC 05743		ASSIS. FINAN. COMP. EST. FED. MUN	0,00	187,50	729.479,72
11411	06/12/2019	OC 05746		ASSIS. FINAN. COMP. EST. FED. MUN	0,00	187,50	729.667,22
11369	06/12/2019	OP 00931	BCOMER	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	410,51	0,00	729.256,71
11370	06/12/2019	OP 00932	BCOMER	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.207,42	0,00	728.049,29
11368	06/12/2019	OP 00930	BCOMER	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.876,20	0,00	725.173,09
11371	06/12/2019	OP 00933	BCOMER	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.533,78	0,00	721.639,31
11372	06/12/2019	OP 00934	BCOMER	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	9.427,00	0,00	712.212,31
11382	06/12/2019	OP 00927	ENDEMI	FOLHA AGENTE DE EDEMIAS	8.922,18	0,00	703.289,13
11383	06/12/2019	OP 00924	FCONTR	FOLHA NASF CONTRATADOS	8.847,82	0,00	694.441,31
11384	06/12/2019	OP 00925	FFAMIL	FOLHA PROGRAMA TEREZINHA MAIS SAUD	39.578,99	0,00	654.862,32
11386	06/12/2019	OP 00926	PCAS	FOLHA PACS EFETIVOS	27.965,25	0,00	626.897,07
11387	06/12/2019	OP 00928	SAMU	FOLHA SAMU CONTRATADOS	10.188,03	0,00	616.709,04
11433	09/12/2019	OC 05747		MAC - TETO MUN. DE MEDIA E ALT	0,00	50.316,47	667.025,51
11554	11/12/2019	OP 00939	123	GIOVANINI & COSTA CENTRO ODONTOLOGI	6.600,00	0,00	660.425,51
11561	11/12/2019	OP 00947	123	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	25.600,00	0,00	634.825,51
11562	11/12/2019	OP 00938	ANFARM	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.213,60	0,00	633.611,91
11568	11/12/2019	OP 00937	GVEL	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	287,59	0,00	633.324,32
11567	11/12/2019	OP 00936	GVEL	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	312,41	0,00	633.011,91
11604	12/12/2019	OP 00949	123	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	28,88	0,00	632.983,03
11605	12/12/2019	OP 00950	123	LOURINALDO MATIAS CAVALCANTE	548,62	0,00	632.434,41
11603	12/12/2019	OP 00948	123	E DE ALBUQUERQUE ALVES COMERCIO DE	590,00	0,00	631.844,41
11606	12/12/2019	OP 00951	123	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTA	3.413,94	0,00	628.430,47
11608	12/12/2019	OP 00953	123	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTA	4.754,52	0,00	623.675,95
11607	12/12/2019	OP 00952	123	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTA	7.493,70	0,00	616.182,25
11609	12/12/2019	OP 00954	123	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTA	9.579,88	0,00	606.602,37
11648	13/12/2019	OP 00957	123	XIMENDES E MELO LTDA	3.873,02	0,00	602.729,35
11646	13/12/2019	OP 00955	123	XIMENDES E MELO LTDA	5.573,31	0,00	597.156,04
11647	13/12/2019	OP 00956	123	XIMENDES E MELO LTDA	6.155,56	0,00	591.000,48
11699	17/12/2019	OC 05748		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F	0,00	26.783,31	617.783,79
11674	17/12/2019	OP 00958	12	XIMENDES E MELO LTDA	6.012,50	0,00	611.771,29
11775	18/12/2019	OC 05749		INCENT.FINAN. EST. DIST. FED.	0,00	1.845,26	613.616,55
11776	18/12/2019	OC 05750		INCENT.FINAN. EST. DIST. FED.	0,00	1.845,26	615.461,81
11897	20/12/2019	OC 05751		PROG DE ASSIST. FARMACEUTICA B	0,00	3.584,50	619.046,31
11918	20/12/2019	OC 05938		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	49,86	619.096,18
11947	23/12/2019	OC 05752		INCENT.FINAN. EST. DIST. FED.	0,00	3.544,50	622.640,68
11933	23/12/2019	OP 00966	123	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTA	2.261,45	0,00	620.379,23
11935	23/12/2019	OP 00968	123	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTA	4.617,50	0,00	615.761,73
11934	23/12/2019	OP 00967	123	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTA	6.843,56	0,00	608.918,17
12014	26/12/2019	OC 05753		SB-SAUDE BUCAL	0,00	7.500,00	616.418,17
11985	26/12/2019	OP 00970	123	FOLHA AGENTE DE EDEMIAS	7.406,00	0,00	609.012,17
11986	26/12/2019	OP 00971	123	FOLHA PACS EFETIVOS	22.267,59	0,00	586.744,58
12039	27/12/2019	OP 00973	123	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	79,00	0,00	586.665,58
12048	27/12/2019	OP 00972	ROBER	ROBERLANIO ALEXANDRE DA SILVA	1.501,00	0,00	585.164,58
12095	30/12/2019	OP 00991	123	JOSE GYPSON SOARES AYRES COMERCIO	300,00	0,00	584.864,58
12092	30/12/2019	OP 00988	123	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	804,23	0,00	584.060,35



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624095 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							584.067,31
12429	31/12/2019	OC 05932		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.132,48	585.199,79
12371	31/12/2019	OC 05681		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	131,82	585.329,99
12237	31/12/2019	OP 01017	1123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-133,75	0,00	585.459,44
12236	31/12/2019	OP 01016	1123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,75	0,00	585.329,99
12241	31/12/2019	OP 01003	123	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	2.303,37	0,00	583.022,22
12240	31/12/2019	OP 01001	123	ANA PATRICIA DE ARAUJO SOARES	5.476,00	0,00	577.544,22
12258	31/12/2019	OP 01002	CIRUGI	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESEN	1.913,94	0,00	575.630,28
12307	31/12/2019	OP 01004	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	7.341,46	0,00	568.288,82
12341	31/12/2019	OP 01012	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303,25	0,00	567.985,57
Total . .					420.841,90	984.076,16	
Saldo Atual . . .							567.985,57
Total Geral . .					420.841,90	984.076,16	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO MARIANO CANTALHEIRA - JORDANA ALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Asses em: https://efcfecei.org.br/PP/assinatura/assinatura.jspx?documento=3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261510 FMS CT SUSCUSTEIOSUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624095-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.484,12C	248.524758
Aplicações	764.544,80C	128.018,287304
Resgates	604.556,59D	101.218,547364
Rendimento Bruto no Mês	131,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.604,15C	27.048,264699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	435.284,00C	72.888,341438
03 / 12	APLICACAO	246.155,89C	41.217,409053
04 / 12	RESGATE	65.293,00D	10.932,576565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	306.255,97D	51.277,315540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	105.485,68D	17.661,166708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	48.306,97C	8.087,622014
11 / 12	RESGATE	34.032,60D	5.697,395986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	55.332,88D	9.262,957497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	15.620,89D	2.614,963326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	20.761,31C	3.475,371532
18 / 12	APLICACAO	3.690,52C	617,770881

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF



0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 0055 Emissão 03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261510 FMS CT SUSCUSTEIOSUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624095-2 Data da Avaliação	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
---	--------------------------------	---	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.484,12C	248,524758
Aplicações	764.544,80C	128.018,287304
Resgates	604.556,59D	101.218,547364
Rendimento Bruto no Mês	131,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.604,15C	27.048,264699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	9.654,33D	1.616,052142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	3.634,36C	608,351500
23 / 12	RESGATE	10.178,01D	1.703,659528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	6.711,75C	1.123,420883
27 / 12	RESGATE	1.589,50D	266,048295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.113,73D	186,411771
	IRRF	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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 52600057
 Conta Referência: 0052/006/00624095-2
 Nome: PE 261510 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	000001	CRED TED	335.284,00C	335.284,00C
02/12/2019	000001	CRED TED	100.000,00C	435.284,00C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	435.284,00D	0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
03/12/2019	000001	CRED TED	21.919,00C	321.919,00C
03/12/2019	000001	CRED TED	1.000,00C	322.919,00C
03/12/2019	031309	ENVIO TEV	22.666,69D	300.252,31C
03/12/2019	031309	ENVIO TEV	1.700,00D	298.552,31C
03/12/2019	031309	ENVIO TEV	2.144,00D	296.408,31C
03/12/2019	031355	ENVIO TEV	1.440,00D	294.968,31C
03/12/2019	031503	ENVIO TEV	7.125,00D	287.843,31C
03/12/2019	117271	ENVIO TED	6.085,00D	281.758,31C
03/12/2019	170930	ENVIO TED	7.554,00D	274.204,31C
03/12/2019	171986	ENVIO TED	2.831,19D	271.373,12C
03/12/2019	174345	ENVIO TED	2.720,00D	268.653,12C
03/12/2019	176001	ENVIO TED	1.980,00D	266.673,12C
03/12/2019	177585	ENVIO TED	5.846,75D	260.826,37C
03/12/2019	185256	ENVIO TED	3.498,00D	257.328,37C
03/12/2019	186375	ENVIO TED	9.100,98D	248.227,39C
03/12/2019	199777	ENVIO TED	1.986,00D	246.241,39C
03/12/2019	117271	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	246.231,89C
03/12/2019	170930	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	246.222,39C
03/12/2019	171986	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	246.212,89C
03/12/2019	174345	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	246.203,39C
03/12/2019	176001	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	246.193,89C
03/12/2019	177585	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	246.184,39C
03/12/2019	185256	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	246.174,89C
03/12/2019	186375	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	246.165,39C
03/12/2019	199777	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	246.155,89C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	246.155,89D	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	16.541,00C	16.541,00C
04/12/2019	157377	DEVOL TED	1.199,00C	17.740,00C
04/12/2019	108687	ENVIO TED	6.276,00D	11.464,00C
04/12/2019	157377	ENVIO TED	1.199,00D	10.265,00C
04/12/2019	166224	ENVIO TED	66.488,19D	56.223,19D
04/12/2019	166654	ENVIO TED	9.031,81D	65.255,00D
04/12/2019	108687	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.264,50D
04/12/2019	157377	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.274,00D
04/12/2019	166224	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.283,50D
04/12/2019	166654	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.293,00D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	65.293,00C	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	86.348,70C	86.348,70C
05/12/2019	000001	CRED TED	18.750,00C	105.098,70C
05/12/2019	000025	AP CDB FLX	400.000,00D	294.901,30D
05/12/2019	051241	ENVIO TEV	5.530,65D	300.431,95D
05/12/2019	051241	ENVIO TEV	4.615,52D	305.047,47D
05/12/2019	138612	ENVIO TED	1.199,00D	306.246,47D
05/12/2019	138612	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	306.255,97D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	306.255,97C	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	187,50C	187,50C
06/12/2019	000001	CRED TED	3.562,50C	3.750,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	3.562,50C	7.312,50C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

06/12/2019	000001	CRED TED	187,50C	7.500,00C
06/12/2019	146208	ENVIO TED	95.502,27D	88.002,27D
06/12/2019	146778	ENVIO TED	14.578,71D	102.580,98D
06/12/2019	147652	ENVIO TED	2.876,20D	105.457,18D
06/12/2019	146208	DOC/TED ELETROICO	9,50D	105.466,68D
06/12/2019	146778	DOC/TED ELETROICO	9,50D	105.476,18D
06/12/2019	147652	DOC/TED ELETROICO	9,50D	105.485,68D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	105.485,68C	0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	50.316,47C	50.316,47C
09/12/2019	116488	ENVIO TED	2.000,00D	48.316,47C
09/12/2019	116488	DOC/TED ELETROICO	9,50D	48.306,97C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	48.306,97D	0,00
11/12/2019	108423	ENVIO TED	6.600,00D	6.600,00D
11/12/2019	111455	ENVIO TEV	600,00D	7.200,00D
11/12/2019	111455	ENVIO TEV	1.213,60D	8.413,60D
11/12/2019	162746	ENVIO TED	25.600,00D	34.013,60D
11/12/2019	108423	DOC/TED ELETROICO	9,50D	34.023,10D
11/12/2019	162746	DOC/TED ELETROICO	9,50D	34.032,60D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	34.032,60C	0,00
12/12/2019	121021	ENVIO TEV	28,88D	28,88D
12/12/2019	121039	ENVIO TEV	14.334,40D	14.363,28D
12/12/2019	121039	ENVIO TEV	3.413,94D	17.777,22D
12/12/2019	121039	ENVIO TEV	7.493,70D	25.270,92D
12/12/2019	134822	ENVIO TED	548,62D	25.819,54D
12/12/2019	137417	ENVIO TED	590,00D	26.409,54D
12/12/2019	158697	ENVIO TED	28.894,84D	55.304,38D
12/12/2019	134822	DOC/TED ELETROICO	9,50D	55.313,88D
12/12/2019	137417	DOC/TED ELETROICO	9,50D	55.323,38D
12/12/2019	158697	DOC/TED ELETROICO	9,50D	55.332,88D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	55.332,88C	0,00
13/12/2019	146943	ENVIO TED	10.028,58D	10.028,58D
13/12/2019	150615	ENVIO TED	5.573,31D	15.601,89D
13/12/2019	146943	DOC/TED ELETROICO	9,50D	15.611,39D
13/12/2019	150615	DOC/TED ELETROICO	9,50D	15.620,89D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.620,89C	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	26.783,31C	26.783,31C
17/12/2019	126255	ENVIO TED	6.012,50D	20.770,81C
17/12/2019	126255	DOC/TED ELETROICO	9,50D	20.761,31C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	20.761,31D	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	1.845,26C	1.845,26C
18/12/2019	000001	CRED TED	1.845,26C	3.690,52C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	3.690,52D	0,00
19/12/2019	152256	ENVIO TED	9.644,83D	9.644,83D
19/12/2019	152256	DOC/TED ELETROICO	9,50D	9.654,33D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.654,33C	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	3.584,50C	3.584,50C
20/12/2019	000001	CRED TED	49,86C	3.634,36C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	3.634,36D	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	3.544,50C	3.544,50C
23/12/2019	231119	ENVIO TEV	9.105,01D	5.560,51D
23/12/2019	231138	ENVIO TEV	4.617,50D	10.178,01D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.178,01C	0,00
26/12/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
26/12/2019	159001	ENVIO TED	778,75D	6.721,25C
26/12/2019	159001	DOC/TED ELETROICO	9,50D	6.711,75C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	6.711,75D	0,00
27/12/2019	160641	ENVIO TED	1.501,00D	1.501,00D
27/12/2019	271157	ENVIO TEV	79,00D	1.580,00D
27/12/2019	160641	DOC/TED ELETROICO	9,50D	1.589,50D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.589,50C	0,00
30/12/2019	698082	PG LUZ/GAS	145,76D	145,76D
30/12/2019	698084	PG LUZ/GAS	197,24D	343,00D
30/12/2019	698087	PG LUZ/GAS	354,23D	697,23D
30/12/2019	698091	PG LUZ/GAS	107,00D	804,23D



30/12/2019	138034	ENVIO TED	300,00D	1.104,23D
30/12/2019	138034	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.113,73D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.113,73C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 624098

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

200.310,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

200.310,33



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-cfpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624098-7
Nome: PE 261510 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2019	161734	ENVIO TED	7.788,00D	7.788,00D
11/12/2019	161734	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.797,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.797,50C	0,00
26/12/2019	181664	ENVIO TED	11.138,00D	11.138,00D
26/12/2019	181664	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.147,50D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	11.147,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA I Banco 104 Conta 71011

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

162,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

162,50



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71011 - AMBULANCIA I CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			16,55
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	16,55
				Total . .	0,00	0,00	16,55
				Saldo Atual . . .			16,55
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efcfe108.pptv.com.br/validar> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUS-FUNDO UNIDADE DE SAUDE Banco 001 Conta 8602

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 4.195,11

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

02/01/2017	854812	DEBITO DA GESTÃO ANTERIOR	72.083,00
12/01/2017	854805	DEBITO DE GESTÃO ANTERIOR	84,00
09/02/2017	RENATO	NÃO CONTABILIZADO	3.000,00
22/02/2017	TED	NÃO CONTABILIZADO	2.062,10
02/01/2018	dif de	erro em sistema	1.411,40
30/04/2018	DIF	PAGO A MAIOR A FOLHA	2.089,10
16/02/2018	LOCALI	NAO CONTABILZIADO	10.490,30

91.219,90

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

95.415,11



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etc.cne-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do Documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-e1e1858745d1



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 2

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

Conta: **8602 - F.U.S**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							234.036,88
12079	30/12/2019	OP 00975	123	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	700,00	0,00	233.336,88
12097	30/12/2019	OP 00993	123	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.401,74	0,00	231.935,14
12098	30/12/2019	OP 00994	123	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.410,62	0,00	230.524,52
12080	30/12/2019	OP 00976	123	JOSE GYPSON SOARES AYRES COMERCIO	1.500,00	0,00	229.024,52
12100	30/12/2019	OP 00996	123	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	1.545,79	0,00	227.478,73
12086	30/12/2019	OP 00982	123	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.671,35	0,00	225.807,38
12096	30/12/2019	OP 00992	123	F A S DE LIMA DEDETIZACAO - ME	2.900,00	0,00	222.907,38
12099	30/12/2019	OP 00995	123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.508,55	0,00	219.398,83
12101	30/12/2019	OP 00997	123	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	4.926,81	0,00	214.472,02
12078	30/12/2019	OP 00974	123	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG EFETIVOS	20.055,34	0,00	194.416,68
12393	31/12/2019	OC 05759		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,58	194.412,10
12247	31/12/2019	OP 01011	123	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	36,49	0,00	194.375,61
12243	31/12/2019	OP 01007	123	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	451,25	0,00	193.924,36
12244	31/12/2019	OP 01008	123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	976,34	0,00	192.948,02
12238	31/12/2019	OP 00998	123	EDER M VIEIRA - ME	2.600,00	0,00	190.348,02
12239	31/12/2019	OP 00999	123	EDER M VIEIRA - ME	2.600,00	0,00	187.748,02
12246	31/12/2019	OP 01010	123	FOLHA PROGRAMA TEREZINHA MAIS SAUD	9.464,00	0,00	178.284,02
12245	31/12/2019	OP 01009	123	FOLHA PROGRAMA TEREZINHA MAIS SAUD	9.964,00	0,00	168.320,02
12242	31/12/2019	OP 01006	123	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG SANITARIA CC	53.347,08	0,00	114.972,94
12259	31/12/2019	OP 01015	CODEAM	CODEAM / CONSORCIO	998,00	0,00	113.974,94
12260	31/12/2019	OP 01013	COEAM	CODEAM / CONSORCIO	11.932,00	0,00	102.042,94
12303	31/12/2019	OP 01000	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.329,50	0,00	95.713,44
12342	31/12/2019	OP 01014	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,50	0,00	95.408,94
Total . .					211.161,93	198.256,88	
Saldo Atual . . .							95.415,11
Total Geral . .					211.161,93	198.256,88	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCO ANTONY VIEIRA, BORDADO CAVALGANTI NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO. Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validador/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=3808589-7804577660efe188745d1>

Cliente

Agência 550-9
Conta 8602-9 PM TEREZINHA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.051,86			1.368,065899		
03/12/2019	RESGATE	2.460,90			666,325706	3,693238874	701,740193
	Aplicação 20/11/2019	2.075,48			561,967657		
	Aplicação 29/11/2019	385,42			104,358049		
04/12/2019	RESGATE	2.110,45			571,394509	3,693507670	130,345684
	Aplicação 29/11/2019	2.110,45			571,394509		
06/12/2019	RESGATE	410,45			111,111814	3,694026636	19,233870
	Aplicação 29/11/2019	410,45			111,111814		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.808,82			760,257952	3,694561814	779,491820
11/12/2019	RESGATE	722,87			195,647419	3,694758686	583,844401
	Aplicação 29/11/2019	71,06			19,233870		
	Aplicação 10/12/2019	651,81			176,413549		
19/12/2019	RESGATE	84,96			22,987119	3,695982903	560,857204
	Aplicação 10/12/2019	84,96			22,987119		
20/12/2019	APLICAÇÃO	10.870,25			2.940,940271	3,696181832	3.501,797589
23/12/2019	RESGATE	11.502,79			3.111,898589	3,696389735	389,898996
	Aplicação 10/12/2019	2.073,15			560,857284		
	Aplicação 20/12/2019	9.429,64			2.551,041305		
30/12/2019	APLICAÇÃO	7.953,12			2.151,157331	3,697135437	2.541,056277
31/12/2019	RESGATE	5.200,00			1.406,407613	3,697363375	1.134,648684
	Aplicação 20/12/2019	1.441,60			389,898966		
	Aplicação 30/12/2019	3.758,40			1.016,508647		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.195,21			1.134,648684		1.134,648684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.051,86
APLICAÇÕES (+)	21.632,19
RESGATES (-)	22.492,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	4.195,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8602-9 PM TEREZINHA -FUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.005.020	540,00 D	
				03/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	800,00 D	
				104 0052 03129649433 JOSE SIMAO DA SIL			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.100,00 D	
				104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.159.932	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.159.933	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.460,90 C	0,00 C
04/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.001.019	6.500,00 C	
				04/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
04/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	4.000,00 D	
				04/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
04/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	4.000,00 D	
				04/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	600,00 D	
				237 6037 07766092468 JOAO BEZERRA DE C			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.021.881	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.110,45 C	0,00 C
06/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	300,00 C	
				06/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	700,00 D	
				237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.298.139	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,45 C	0,00 C
10/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.001.019	30.000,00 C	
				10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	5.000,00 C	
				10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.992,00 C	
10/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	451,25 D	
				10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	1.197,88 D	
				10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856	4.762,46 D	
				10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856	1.494,23 D	
				10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	53.347,08 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	976,34 D	
				104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	9.464,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	20.449,04 D	



				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.049		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.050		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.051		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.052		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	2.808,82 D	0,00 C
11/12/2019	0550	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.550.000.001.019		7.500,00 C	
			11/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER				
11/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019		36,49 D	
			11/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER				
11/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000		4.000,00 D	
			11/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA				
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	3.472,22 D	
			104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA				
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	693,26 D	
			237 6037 94409021400 LOURINALDO MATIAS				
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.372.545		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.372.546		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	722,87 C	0,00 C
19/12/2019	0550	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.550.000.001.019		1,00 C	
			19/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER				
19/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet		121.901	85,96 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
19/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	84,96 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM		350	32.593,25 C	
20/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.010.835		1.915,00 D	
			20/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D				
20/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.010.835		1.915,00 D	
			20/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D				
20/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.010.835		13.515,00 D	
			20/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D				
20/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.016.473		3.380,00 D	
			20/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD				
20/12/2019	0000	13013 240	Pagamento de Cons?rcio		33.883	998,00 D	
			CODEAM				
20/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	10.870,25 D	0,00 C
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	9.964,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	407,44 D	
			104 0052 005747025000177 PAULO SERGIO				
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	1.100,00 D	
			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA				
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.574.909		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.574.910		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.574.911		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	11.502,79 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM		350	50.036,65 C	
30/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.673		1.500,00 D	
			30/12 0067 260673-9 JOSE G S A C S				
30/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019		1.410,62 D	
			30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER				
30/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856		1.545,79 D	
			30/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE				
30/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856		4.926,81 D	
			30/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE				
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	700,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1



237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO

30/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.002	195,19 D	
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	123.003	183,97 D	
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	123.004	40,84 D	
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	123.005	259,19 D	
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	123.006	1.142,55 D	
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	123.007	20.055,34 D	
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE	123.008	3.508,55 D	
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 45018561491 MARIA JOSE FERREI	123.009	1.460,00 D	
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 019028064000129 F A S DE LIMA	123.010	2.900,00 D	
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	123.011	1.398,65 D	
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	123.012	272,70 D	
30/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua COMPESA	123.013	44,34 D	
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	123.014	331,89 D	
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	123.015	116,21 D	
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	123.016	20,12 D	
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	123.017	18,52 D	
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.660.383	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.660.384	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.660.385	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.660.386	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.660.387	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.953,12 D	0,00 C
31/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada 31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	2.600,00 D	
31/12/2019	0550	99015 470	Transfer?ncia enviada 31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	2.600,00 D	
31/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 C	
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHIEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1

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



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **12230** **- VIVER MELHOR** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,55
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	5,55
				Total . .	0,00	0,00	5,55
				Saldo Atual . . .			5,55
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efeele.com.br/validar
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PROJOVEM Banco 001 Conta 15464

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,05



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.ma.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **15464** - PROJOVEM **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efccidm.gov.br/validar>
 DocId: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso AÇOES SOCIO Banco 001 Conta 18774

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 10.000,00

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

16/01/2017 CHEQUE NAO CONTABILIZADO 0,01

0,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 10.000,01



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/vijah>
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **18774** - AÇÕES SOCIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.000,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	10.000,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			10.000,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://efeece.org.br/validar/3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 20858

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

16/01/2017 850041 CHEQUE NAO CONTTABILIZADO

4,31

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4,31



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epi/vijh/990c5c9a> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **20858** - IGD-SUAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efccidm.gov.br/validar>
 DocId: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.G.D Banco 001 Conta 21908

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

16/01/2017 850019 CHEQUE NOA CONTABILIZADO

52,57

52,57

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

52,57



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/vijah>
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



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

Conta: **21908** - I.G.D **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,55
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	5,55
				Total . .	0,00	0,00	5,55
				Saldo Atual . . .			5,55
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efeele.com.br/validar/3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 21909

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

16/01/2017 85021 CHEQUE NAO CONTABILIZADO

3,90

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3,90

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.ma.gov.br/epg/vijh/990c3c0a> em Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 21910

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/10/2017 NAO NAO CONTABILIZADO

22,91

22,91

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

22,91



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vijh1990cscn> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



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

Conta: **21910** - P.B.F.I

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			209,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	209,00
				Total . .	0,00	0,00	209,00
				Saldo Atual . . .			209,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.cnpj.br/valida>
 Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS A SOCIOS Banco 001 Conta 21911

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/10/2017 NAO NAO CONTABILIZADO

4,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4,01

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pb.gov.br/epp/vijh1906scsn> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PRO Banco 001 Conta 21912

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,11



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etep.terezinha.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **21912 - FMAS PRO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.177,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.terezi.gov.br/validar>
 Doc. Id: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS P VAR Banco 001 Conta 21913

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/10/2017 NAO NAO CONTABILIZADO

33,33

33,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

33,33



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARÇONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vijh/93dc8e9a>
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-e1e1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **21913** - FMAS P VAR

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3,33
				Total . .	0,00	0,00	3,33
				Saldo Atual . . .			3,33
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.cnpj.br/21913/2019/validar>
 DocId: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS Banco 001 Conta 22028

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 645,02

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

10/09/2018 pref pag 40,00

40,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 685,02



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARÇONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/vijh/090c80a> em Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDocumento.aspx?CodigoDocumento=3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1>

Cliente

Agência 550-9
Conta 22028-0 FUNDO M A S TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37,03			10,027113		
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.492,50			674,235296	3,696780651	684,262406
27/12/2019	RESGATE	1.628,70			440,553073	3,696943907	243,709336
	Aplicação 28/02/2019	37,07			10,027113		
	Aplicação 26/12/2019	1.591,63			430,525960		
30/12/2019	RESGATE	255,15			69,012890	3,697135437	174,696446
	Aplicação 26/12/2019	255,15			69,012890		
31/12/2019	SALDO ATUAL	645,92			174,696446		174,696446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,03
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	1.883,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	645,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 38644589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22028-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.665.827	2.492,50 C	
			104 1294	10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.492,50 D	0,00 C
27/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	1.628,70 D	
			27/12 5898	9950-3 XIMENDES & ALV			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.628,70 C	0,00 C
30/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.019.294	255,15 D	
			30/12 0550	19294-5 ROSALLY DANIEL			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,15 C	0,00 C
31/12/2019		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



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 23231

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

207,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

207,01



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **23231** - BPC ESCOLA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			207,33
12369	31/12/2019	OC 05678		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,26	207,59
				Total . .	0,00	0,26	
				Saldo Atual . . .			207,59
				Total Geral . .	0,00	0,26	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efecid.br.gov.br/efep/validar>
 DocId:3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 23231-9 TEREZINHABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	207,35			56,150156		
31/12/2019	SALDO ATUAL	207,61			56,150156		56,150156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	207,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Cliente

Agência 0550-9
Conta 23231-9
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BLG SUAS Banco 001 Conta 23235

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 828,44

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

11/04/2018	ximene	ximenes	0,80	0,80
------------	--------	---------	------	------

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

16/01/2017	CREDIT	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	52,57	52,57
------------	--------	-------------------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 776,97



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assessem: <https://etep.ce.gov.br/ep/vijh> Código de Documento: 53804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento:3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 23235-1 TEREZINHABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	737,28			199,659289		
12/12/2019	RESGATE	330,45			89,431145	3,695021463	110,228144
	Aplicação 25/11/2019	330,45			89,431145		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.897,26			1.054,458340	3,695982903	1.164,686444
23/12/2019	RESGATE	3.476,61			940,542056	3,696389735	224,144428
	Aplicação 25/11/2019	407,45			110,228144		
	Aplicação 19/12/2019	3.069,16			830,313912		
31/12/2019	SALDO ATUAL	828,74			224,144428		224,144428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,28
APLICAÇÕES (+)	3.897,26
RESGATES (-)	3.807,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	828,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23235-1 TEREZINHABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	320,00 D	
				237 6037 05826823470 ALEXANDRE CALADO			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.369.161	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,45 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.167	3.897,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.897,26 D	0,00 C
23/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	10,06 D	
				23/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.456,10 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.574.934	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.476,61 C	0,00 C
31/12/2019		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IGS SUAS Banco 001 Conta 23236

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

943,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

943,11



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-efc-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1>

Cliente

Agência 550-9
Conta 23236-X TEREZINHL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	117,36			31,782003		
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.515,44			680,692675	3,695412176	712,474678
17/12/2019	RESGATE	790,45			213,888962	3,695609121	498,585716
	Aplicação 12/07/2019	117,45			31,782003		
	Aplicação 16/12/2019	673,00			182,106959		
18/12/2019	RESGATE	680,00			183,992422	3,695804376	314,593214
	Aplicação 16/12/2019	680,00			183,992422		
23/12/2019	RESGATE	220,00			59,517534	3,696389735	255,075718
	Aplicação 16/12/2019	220,00			59,517534		
31/12/2019	SALDO ATUAL	943,11			255,075760		255,075760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,36
APLICAÇÕES (+)	2.515,44
RESGATES (-)	1.690,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	943,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23236-X TEREZINHBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.890.000.080	1.257,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.903.000.085	1.257,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.515,44 D	0,00 C
17/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.019.294	425,00 D	
				17/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	355,00 D	
				104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.296.360	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	790,45 C	0,00 C
18/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.776	680,00 D	
				18/12 1664 8776-9 C MAGALHAES F			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	0,00 C
23/12/2019		0550	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.550.510.007.704	220,00 D	
				23/12 0550 510007704-9 LUIS CARLOS DA			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
31/12/2019		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



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso P.S.B Banco 001 Conta 23240

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 20.933,07

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

16/01/2017 CREDIT DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 61,37

61,37

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

20.872,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/vitalicio/oc/seam>
Idioma do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.br.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=3804589-7-880427-760-efe1858745d1>

Cliente

Agência 550-9
Conta 23240-8 TEREZINHABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.903,34			1.057,042658		
02/12/2019	RESGATE	660,45			178,839260	3,692981051	878,203339
	Aplicação 28/11/2019	660,45			178,839260		
03/12/2019	RESGATE	300,00			81,229514	3,693238874	796,973839
	Aplicação 28/11/2019	300,00			81,229514		
04/12/2019	RESGATE	410,45			111,127426	3,693507670	685,846413
	Aplicação 28/11/2019	410,45			111,127426		
11/12/2019	APLICAÇÃO	16.147,67			4.370,426155	3,694758686	5.056,272668
12/12/2019	RESGATE	966,26			261,503217	3,695021463	4.794,769351
	Aplicação 28/11/2019	966,26			261,503217		
18/12/2019	RESGATE	1.780,00			481,627223	3,695804376	4.313,142128
	Aplicação 28/11/2019	1.568,29			424,343241		
	Aplicação 11/12/2019	211,71			57,283982		
23/12/2019	RESGATE	14.822,45			4.009,980295	3,696389735	303,161833
	Aplicação 11/12/2019	14.822,45			4.009,980295		
27/12/2019	RESGATE	997,50			269,817456	3,696943907	33,344437
	Aplicação 11/12/2019	997,50			269,817456		
30/12/2019	APLICAÇÃO	20.809,40			5.628,519797	3,697135437	5.661,864219
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.933,97			5.661,864219		5.661,864219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.903,34
APLICAÇÕES (+)	36.957,07
RESGATES (-)	19.937,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,67
SALDO ATUAL =	20.933,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23240-8 TEREZINHABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	650,00 D	
				104 3547 09819504422 RAFAELA MATIAS DA			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.032.535	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	660,45 C	0,00 C
03/12/2019		0550	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.550.510.007.704	150,00 D	
				03/12 0550 510007704-9 LUIS CARLOS DA			
03/12/2019		0550	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.550.510.007.704	150,00 D	
				03/12 0550 510007704-9 LUIS CARLOS DA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
04/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	20,00 D	
				04/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	380,00 D	
				237 3212 41003349404 MARIA SALETE DE O			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.021.892	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,45 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.860.000.025	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.861.000.087	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.045.591	1.690,00 D	
				11/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
11/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	152,02 D	
				11/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
11/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	230,15 D	
				11/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
11/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.210	200,96 D	
				11/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
11/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	747,20 D	
				11/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
11/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	832,00 D	
				11/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.147,67 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.414.286.000.002	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.019.294	359,00 D	
				12/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL			
12/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.019.294	899,90 D	
				12/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL			
12/12/2019		0550	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.550.510.007.704	263,00 D	
				12/12 0550 510007704-9 LUIS CARLOS DA			
12/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	360,20 D	
				12/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
12/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	538,10 D	
				12/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
12/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	1.955,00 D	
				12/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
12/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	1.362,50 D	
				12/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1

12/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	1.357,30 D	
		12/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	650,00 D	
		104 3547 10321849493 JOSE CADENGUE LIR			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	740,00 D	
		104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
12/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.203	113,56 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	608,00 D	
		104 3547 25009516420 SEBASTIAO CORREIA			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	702,00 D	
		237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	300,00 D	
		237 6037 25870475449 ANTONIO REGIS SOB			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	695,00 D	
		104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.369.162	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.369.163	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.369.164	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.369.165	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.369.166	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.369.167	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	966,26 C	0,00 C
18/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.776	1.780,00 D	
		18/12 1664 8776-9 C MAGALHAES F			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.780,00 C	0,00 C
23/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	247,40 D	
		23/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	14.564,60 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.574.935	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.822,45 C	0,00 C
27/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	997,50 D	
		27/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	997,50 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.140	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.911.000.061	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.863.599.000.137	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.019.294	197,70 D	
		30/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	508,00 D	
		104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	464,00 D	
		104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.660.430	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.660.431	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.809,40 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

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



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 23701

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.298,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.298,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.ma.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 23701-9 TEREZINHACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.650,45			2.071,776337		
03/12/2019	RESGATE	860,45			232,979785	3,693238874	1.838,796552
	Aplicação 28/11/2019	860,45			232,979785		
11/12/2019	APLICAÇÃO	14.196,00			3.842,199506	3,694758686	5.680,996058
12/12/2019	RESGATE	1.914,45			518,116070	3,695021463	5.162,879988
	Aplicação 28/11/2019	1.914,45			518,116070		
18/12/2019	RESGATE	540,00			146,111630	3,695804376	5.016,768358
	Aplicação 28/11/2019	540,00			146,111630		
23/12/2019	RESGATE	16.303,41			4.410,630688	3,696389735	606,137660
	Aplicação 28/11/2019	4.341,66			1.174,568852		
	Aplicação 11/12/2019	11.961,75			3.236,061836		
27/12/2019	RESGATE	942,80			255,021451	3,696943907	351,116219
	Aplicação 11/12/2019	942,80			255,021451		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.298,20			351,116219		351,116219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.650,45
APLICAÇÕES (+)	14.196,00
RESGATES (-)	20.561,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,86
SALDO ATUAL =	1.298,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23701-9 TEREZINHACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	35,00 D	
				03/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
03/12/2019		0550	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.550.510.007.704	150,00 D	
				03/12 0550 510007704-9 LUIS CARLOS DA			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	665,00 D	
				104 3547 05503962419 JOSE APARECIDO DA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.159.938	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	860,45 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.133	14.196,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.196,00 D	0,00 C
12/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.019.294	263,60 D	
				12/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL			
12/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	1.650,85 D	
				12/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.914,45 C	0,00 C
18/12/2019		0550	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.550.510.007.704	330,00 D	
				18/12 0550 510007704-9 LUIS CARLOS DA			
18/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.776	210,00 D	
				18/12 1664 8776-9 C MAGALHAES F			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
23/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	228,12 D	
				23/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	16.064,84 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.574.936	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.303,41 C	0,00 C
27/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	942,80 D	
				27/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	942,80 C	0,00 C
31/12/2019		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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 23750

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

75.155

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

31/08/2017 DIF NAO CONTABILIZADO 7.719,86

04/05/2018 50.401 NÃO CONTABILIZADO 1.083,17

8.803,03

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

8.878,08



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etecfzce.pe.gov.br/epp/validar>
Sessão: 2020/05/20 10:00:00
Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **23750 - F.M.A.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.986,66
11135	02/12/2019	OC 05057		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.400,00	13.386,66
11131	02/12/2019	OP 00601	NOTA	ROSIVALDA LINS CONSTANTE- ME	4.460,00	0,00	8.926,66
11253	04/12/2019	OC 05315		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.500,00	30.426,66
11224	04/12/2019	OP 00609	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483,39	0,00	29.933,33
11240	04/12/2019	OP 00613	FOLHA	DEPARTAMENTO DA MULHER	2.966,50	0,00	26.977,88
11239	04/12/2019	OP 00610	FOLHA	CONSELHO TUTELAR	7.596,46	0,00	19.371,33
11238	04/12/2019	OP 00607	FOLHA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.924,29	0,00	10.457,00
11241	04/12/2019	OP 00608	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	739,05	0,00	9.717,95
11309	05/12/2019	OP 00614	ALUGUE	JOSE IELSON SILVESTRE NUNES	550,00	0,00	9.167,95
11512	10/12/2019	OC 05815		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	13.667,95
11477	10/12/2019	TR 00461	TRANSF	Transferencia de valores.	1.750,00	0,00	11.917,95
11588	11/12/2019	OC 05657		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	18.917,95
11578	11/12/2019	OP 00623	NOTA	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSOF	3.326,09	0,00	15.581,95
11577	11/12/2019	OP 00622	NOTA	EDER M VIEIRA - ME	3.500,00	0,00	12.081,95
11614	12/12/2019	OP 00626	DIARIA	JOSE AILSON SOUZA DA SILVA	100,00	0,00	11.981,95
11615	12/12/2019	OP 00627	DIARIA	JOSE AILSON SOUZA DA SILVA	250,00	0,00	11.731,95
11681	17/12/2019	TR 00440	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	10.341,49	22.073,44
11692	17/12/2019	OC 05658		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	22.373,44
11675	17/12/2019	OP 00646	ALUGUE	JOSE IELSON SILVESTRE NUNES	550,00	0,00	21.823,44
11676	17/12/2019	OP 00649	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	45,22	0,00	21.778,22
11677	17/12/2019	OP 00650	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	46,65	0,00	21.731,57
11682	17/12/2019	TR 00440	TRANSF	Transferencia de valores.	10.341,49	0,00	11.390,08
11774	18/12/2019	OC 05659		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.700,00	19.090,08
11740	18/12/2019	OP 00657	NOTA	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRI	1.915,00	0,00	17.175,08
11741	18/12/2019	OP 00658	NOTA	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRI	1.915,00	0,00	15.260,08
11742	18/12/2019	OP 00659	NOTA	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRI	1.915,00	0,00	13.345,08
11743	18/12/2019	OP 00660	NOTA	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRI	1.915,00	0,00	11.430,08
11894	20/12/2019	OC 05660		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.600,00	17.030,08
12148	30/12/2019	OC 05661		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	21.530,08
12153	30/12/2019	OC 05807		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	25.530,08
12103	30/12/2019	OP 00674	APAE	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	1.497,00	0,00	24.033,08
12105	30/12/2019	OP 00672	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31,29	0,00	24.001,79
12106	30/12/2019	OP 00673	CELPE	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	45,22	0,00	23.956,57
12104	30/12/2019	OP 00671	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	185,46	0,00	23.771,11
12118	30/12/2019	OP 00669	NOTA	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	700,00	0,00	23.071,11
12119	30/12/2019	OP 00670	NOTA	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	700,00	0,00	22.371,11
12120	30/12/2019	OP 00675	NOTA	ROSIVALDA LINS CONSTANTE- ME	4.521,00	0,00	17.850,11
12361	31/12/2019	OC 05662		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.200,00	23.050,11
12257	31/12/2019	OP 00680	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483,39	0,00	22.566,72
12262	31/12/2019	OP 00683	DECIMO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	611,87	0,00	21.954,85
12263	31/12/2019	OP 00687	DECIMO	CONSELHO TUTELAR	5.508,96	0,00	16.445,89
12288	31/12/2019	OP 00700	EDER	EDER M VIEIRA - ME	2.600,00	0,00	13.845,89
12289	31/12/2019	OP 00701	EDER	EDER M VIEIRA - ME	2.600,00	0,00	11.245,89
12297	31/12/2019	OP 00697	FOLHA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	611,87	0,00	10.634,02
12302	31/12/2019	OP 00704	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-31,07	0,00	10.665,05



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO MARCOS CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Asses em: https://efc.cnpj.gov.br/PPN/assinatura/38045589-e-7c80-4c17-a760-e1858745d1

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

Conta: **23750**

- F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.666,00
12301	31/12/2019	OP 00702	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31,07	0,00	10.634,93
12304	31/12/2019	OP 00681	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	75,63	0,00	10.559,30
12305	31/12/2019	OP 00684	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	75,63	0,00	10.483,67
12306	31/12/2019	OP 00698	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	75,63	0,00	10.408,04
12308	31/12/2019	OP 00686	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	641,99	0,00	9.766,05
12321	31/12/2019	OP 00682	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	241,04	0,00	9.524,99
12322	31/12/2019	OP 00685	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	241,04	0,00	9.283,95
12323	31/12/2019	OP 00699	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	241,04	0,00	9.042,91
12329	31/12/2019	OP 00705	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	167,20	0,00	8.875,71
Total . .					75.144,40	75.041,49	
Saldo Atual . . .							8.875,71
Total Geral . .					75.144,40	75.041,49	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 23750-7 FUNDO A S FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23750-7 FUNDO A S FMAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			115,96 C
02/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	4.400,00 C	
				02/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
02/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.172	4.460,00 D	55,96 C
				02/12 2625 9172-3 R LINS CONSTAN			
04/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	21.500,00 C	
				04/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
04/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	739,05 D	
				04/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	19.487,25 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	483,39 D	
				104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.021.894	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.021.895	10,45 D	825,37 C
				Cobrança referente 04/12/2019			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	550,00 D	
				237 6037 23877529453 JOSE IELSON SILVE			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.238.570	10,45 D	264,92 C
				Cobrança referente 05/12/2019			
10/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.001.019	4.500,00 C	
				10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	641,99 D	
				10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856	241,04 D	
				10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856	75,63 D	
				10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856	75,63 D	
				10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856	241,04 D	
				10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.024.929	1.750,00 D	
				10/12 0550 24929-7 FUNDO M A S TE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	483,39 D	
				104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	611,87 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.059	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.060	10,45 D	623,43 C
				Cobrança referente 10/12/2019			
11/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.001.019	7.000,00 C	
				11/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
11/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.019.671	3.326,09 D	
				11/12 0550 19671-1 RENATO CURVELO			
11/12/2019		0550	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	3.500,00 D	797,34 C
				11/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	350,00 D	
				237 6037 27551242880 JOSE AILSON SOUZA			



12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.369.168	10,45 D	43,45 C
		Cobrança referente 12/12/2019			
17/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	300,00 C	
		17/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	550,00 D	
		237 6037 23877529453 JOSE IELSON SILVE			
17/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.702	45,22 D	
		COMPESA			
17/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.703	46,65 D	
		COMPESA			
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.296.364	10,45 D	84,57 C
		Cobrança referente 17/12/2019			
18/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.001.019	7.700,00 C	
		18/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
18/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.010.835	1.915,00 D	
		18/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
18/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.010.835	1.915,00 D	
		18/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
18/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.010.835	1.915,00 D	
		18/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
18/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.010.835	1.915,00 D	124,57 C
		18/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
20/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	5.600,00 C	
		20/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.508,96 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.641.882	10,45 D	205,16 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
30/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	4.500,00 C	
		30/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
30/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.016.277	4.000,00 C	
		30/12 0550 16277-9 IPVA P M TEREZ			
30/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.003.901	1.497,00 D	
		30/12 0067 3901-2 A P AMIGOS EXC			
30/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856	75,63 D	
		30/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
30/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.006.856	241,04 D	
		30/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
30/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.172	4.521,00 D	
		30/12 2625 9172-3 R LINS CONSTAN			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.400,00 D	
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.002	185,46 D	
		CELPE			
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.003	31,29 D	
		CELPE			
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.004	45,22 D	
		COMPESA			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	611,87 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.660.432	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.660.433	10,45 D	75,75 C
		Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	0550	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.002.668	5.200,00 C	
		31/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
31/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	2.600,00 D	
		31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2019	0550	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	2.600,00 D	
		31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			75,75 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4e17-a760-efe1858745d1

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

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



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso P.A.E.F.I Banco 001 Conta 23751

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.218,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.218,11



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etep.terezinha.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **23751 - P.A.E.F.I CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.999,99
11773	18/12/2019	OC 05652		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	10.000,00	10.139,99
11726	18/12/2019	OP 00651	ALUGUE	FABIANO BARROS LUNA	550,00	0,00	9.589,99
11735	18/12/2019	OP 00652	NOTA	FABIANO BARROS LUNA	550,00	0,00	9.039,99
12012	26/12/2019	OC 05653		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	5.000,00	14.039,99
12117	30/12/2019	OP 00668	NOTA	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	378,00	0,00	13.661,99
12421	31/12/2019	OC 05890		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	13.662,01
12291	31/12/2019	OP 00688	FOLHA	BLOCO DE PROT. SOC. ESPECIAL - CRES	4.532,00	0,00	9.130,01
12298	31/12/2019	OP 00707	FOLHA	BLOCO DE PROT. SOC. ESPECIAL - CRES	5.857,68	0,00	3.272,33
12312	31/12/2019	OP 00708	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	11,82	0,00	3.260,51
12335	31/12/2019	OP 00709	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	41,80	0,00	3.218,71
Total . .					11.921,30	15.000,02	
Saldo Atual . . .							3.218,71
Total Geral . .					11.921,30	15.000,02	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO GONCALVES JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://e1c17-4c17-4760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7780-4e17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 23751-5 FUNDO ACOES DO PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12,81			3,469508		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12,83			3,469508		3,469508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23751-5 FUNDO ACOES DO PAEFI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			116,73 C
18/12/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	230.381	10.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
18/12/2019		0550	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.550.510.019.494	550,00 D	
				18/12 0550 510019494-0 FABIANO BARROS			
18/12/2019		0550	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.550.510.019.494	550,00 D	9.016,73 C
				18/12 0550 510019494-0 FABIANO BARROS			
23/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.532,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.574.937	10,45 D	4.474,28 C
				Cobrança referente 23/12/2019			
26/12/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	100.940	5.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
26/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.001.019	11,82 D	
				26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
26/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.857,68 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
26/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.328.466	10,45 D	3.594,33 C
				Cobrança referente 26/12/2019			
30/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	378,00 D	
				237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO			
30/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.660.434	10,45 D	3.205,88 C
				Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			3.205,88 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



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MSD TEREZINHA Banco 001 Conta 23949

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

203,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

203,11



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://efepc.pe.gov.br/efpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **23949** - MSD TEREZINHA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2007,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2007,00
				Total . .	0,00	0,00	2007,00
				Saldo Atual . . .			2007,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://efc.cnpj.br/23949/validar>
 Doc. sem Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 23949-6 FUNDO M D A S D TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 0550-9
Conta 23949-6
Período solicitado 12 / 2019

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



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAEF ESTADUAL Banco 001 Conta 24929

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 14.333,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 14.333,05



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.ma.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503033000
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente

Agência 550-9
Conta 24929-7 FUNDO M A S TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G3350303300
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24929-7 FUNDO M A S TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.502,50 C
10/12/2019		0550	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.550.000.023.750	1.750,00 C	
			10/12 0550 23750-7	FUNDO A S FMAS			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.232,00 D	
			237 6037 011286366000195	MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.371.066	10,45 D	10,05 C
				Cobrança referente 10/12/2019			
26/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.663.406	9.992,50 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.664.624	4.992,50 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.665.877	2.492,50 C	17.487,55 C
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
27/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	897,00 D	
			27/12 5898 9950-3	XIMENDES & ALV			
27/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	1.505,50 D	
			27/12 5898 9950-3	XIMENDES & ALV			
27/12/2019		0550	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	751,20 D	14.333,85 C
			27/12 5898 9950-3	XIMENDES & ALV			
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			14.333,85 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



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 591

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

41,77

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

41,77



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **24929 - PAEF.E CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.500,55
11478	10/12/2019	TR 00461	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	1.750,00	4.250,55
11566	11/12/2019	OP 00618	FOLHA	BLOCO DE PROT. SOC. ESPECIAL - CRES	4.232,00	0,00	20,55
12009	26/12/2019	OC 05648		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	9.992,50	10.013,05
12010	26/12/2019	OC 05649		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	4.992,50	15.005,55
12011	26/12/2019	OC 05650		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	2.492,50	17.498,05
12044	27/12/2019	OP 00664	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	751,20	0,00	16.746,85
12043	27/12/2019	OP 00663	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	897,00	0,00	15.849,85
12042	27/12/2019	OP 00662	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	1.505,50	0,00	14.344,35
12327	31/12/2019	OP 00703	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	14.333,90
Total . .					7.396,15	19.227,50	
Saldo Atual . . .							14.333,90
Total Geral . .					7.396,15	19.227,50	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO MARCONI DE VILHENA - JORDANA PINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efc.cedec.gov.br/efc/assinatura/assinatura.asp?assinatura=3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 0052/006/00000591-9
Nome: PM TEREZINHA FDS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3804589e-7c80-4c17-a760-efe1858745d1