



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.288.366/0001-93  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



EXERCÍCIO .....: 2017  
 MÊS .....: Outubro  
 BANCO .....: 104  
 AGÊNCIA .....: 3547  
 CONTA .....: 590-0 - ICMS IPTU

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,02        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00        |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>0,02</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DIÁRIO | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|------------------|----------------|-------------|
|------|------------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORÇÃO**

| DATA             | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$)    | NATUREZA / ORIGEM       |
|------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 30/11/2017       |              |                   | 1.851,50         | DB NÃO CONTABILIZADO    |
| 10/01/2017       |              |                   | 81.845,04        | TEV NÃO CONTABILIZADO   |
| 3/02/2017        |              |                   | 299,00           | TEV NÃO CONTABILIZADO   |
| 10/02/2017       |              |                   | 4.750,00         | ENVID NÃO CONTABILIZADO |
| 14/03/2017       |              |                   | 1.891,60         | DB NÃO CONTABILIZADO    |
| <b>TOTAL R\$</b> | <b>0,00</b>  |                   | <b>60.678,24</b> |                         |

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$ 60.678,26



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.286.366/0001-85  
 Avenida Getúlio Vargas SN - 0000000 - Centro  
 FONE: (087) 3762-6417



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 048 - ICMS IPI-2  
 Nº CONTA: 590-0                      AGÊNCIA: 3547                      BANCO: 104  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                               | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS  | CRÉDITOS | SALDO    |
|------------|--|------------------|-----------------|----------|----------|----------|
|            |  |                  | SALDO ANTERIOR  |          |          | 5.499,76 |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref Pagto-N.E.000146/2017-3-PARC-027 | 000146-3-027     | 1TARIFA         | 138,71   | 0,00     | 5.361,05 |
| 31/12/2017 | 2 Valor Ref Pagto-N.E.000006/2017-3-PARC-005 | 000006-3-005     | 1AGUA           | 1.682,79 | 0,00     | 3.678,26 |
|            |  |                  | TOTAL           | 1.821,50 | 0,00     |          |
|            |  |                  | SALDO ATUAL     |          |          | 3.678,26 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9490a9df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



46 1

GOVCONTA CAIXA

354760000

0052/006/00000590-

PM TEREZINHA ICMS IP

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 26/12/2017 | 000000   | MANUT CTA        | 0,24D       | 0,24        |
| 26/12/2017 | 727220   | RESG AUTDM       | 0,24C       | 0,00        |
| 29/12/2017 |          | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce/ce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949ba9df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>GARANHUNS, PE | Código<br>0052 | Operação<br>0055 | Emissão<br>08/01/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,1406 | No Ano(%)<br>4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>4,6493 | Cota em: 30/11/2017<br>5,834730 | Cota em: 29/12/2017<br>5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.380.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                 |                                  |                    |                |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM TEREZINHA ICMS IPI   | CNPJ/CNPJ<br>11.286.355/0001-95 | Conta Corrente<br>006.00000590-0 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                 | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                         | Valor em R\$ | Qtd de Cotas |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Histórico               | 0,26C        | 0,044578     |
| Saída Anterior          | 0,00         | 0,000000     |
| Aplicações              | 0,24D        | 0,041149     |
| Resgates                | 0,00         |              |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00         |              |
| IRRF                    | 0,00         |              |
| IOF                     | 0,00         |              |
| Taxa de Saída           | 0,02C        | 0,003429     |
| Saldo Bruto*            | 0,00         |              |

Resgate Bruto em Trânsito\*

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|---------|-----------|-----------|--------------|
| 26 / 12 | RESGATE   | 0,24D     | 0,041149     |
|         | IRRF      | 0,00      |              |
|         | IOF       | 0,00      |              |

**Dados de Tributação**

 Rendimento Base  
0,00

 IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVEI O, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 949b9df-5601-46fa-85f8-e81ac141f9a0



|  |   |
|--|---|
|  | <b>ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE</b><br>CNPJ: 11.255.366/0001-95<br><b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b> |
|--|---|

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MES ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0500-F  
 CONTA ..... 13415-5 - PC COMISSAO DE LICITACAO

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 1.586,12        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00            |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>1.586,12</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 1.586,12



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 047 - PC COMISSAO DE LICITACAO  
Nº CONTA: 13415-5      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                 | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO  |
|------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|--------|
|            |                                |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 582,62 |
|            |                                |                  | REND            | 0,00    | 3,50     | 586,12 |
|            |                                |                  | TOTAL           | 0,00    | 3,50     |        |
|            |                                |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 586,12 |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref:0132501000020-RDRV |                  |                 |         |          |        |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 949089df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0

147



A32508e020743082010  
08/01/2018 11:05:20



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0500-9  
Conta 13415-6  
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 0541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335081030243982135  
08/01/2018 11:30:35

## Cliente

Agência 500 4  
Conta 13419-5 P/C COMISSÃO LICITAÇÕES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor JOF | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.582,62 |                     |           | 447,730883      |            |            |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 1.588,12 |                     |           | 447,730883      |            | 447,730883 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.582,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,50     |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,50     |
| SALDO ATUAL =        | 1.588,12 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572836 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| Por mês          | 0,2212 |
| Por ano          | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação realizada com sucesso por: 0541745 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Cuidados BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0888





**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.286.309/0001-95  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



EXERCÍCIO ..... 2017  
 MES ..... Dezembro  
 BANCO ..... 104  
 AGÊNCIA ..... 0062-3  
 CONTA ..... 71001-E-IPVA

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 1.136,35        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00            |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>1.136,35</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$ 1.136,35



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 048 - IPVA  
 Nº CONTA: 71001-8      AGÊNCIA: 0052-3      BANCO: 104  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                                | EMP/REC EXTRA | Nº Documento          | DÉBITOS       | CRÉDITOS        | SALDO         |
|------------|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |   |               | <b>SALDO ANTERIOR</b> |               |                 | <b>278,00</b> |
| 4/12/2017  | 1 Valor Ref.0172201020000-Cota-Parte do IPVA  |               | CP IPVA               | 0,00          | 265,56          | 533,56        |
| 4/12/2017  | 2 Valor Ref.0151722010200-DED IPVA            |               | DED IPVA              | 61,12         | 0,00            | 482,46        |
| 6/12/2017  | 1 Valor Ref.0172201020000-Cota-Parte do IPVA  |               | COT IPVA              | 0,00          | 391,51          | 873,97        |
| 6/12/2017  | 2 Valor Ref.0151722010200-DED IPVA            |               | DED IPVA              | 78,30         | 0,00            | 795,67        |
| 13/12/2017 | 1 Valor Ref.0172201020000-Cota-Parte do IPVA  |               | COT IPVA              | 0,00          | 799,00          | 1.595,57      |
| 13/12/2017 | 2 Valor Ref.0151722010200-DED IPVA            |               | DED IPVA              | 159,98        | 0,00            | 1.435,59      |
| 15/12/2017 | 1 Valor Ref.0172201020000-Cota-Parte do IPVA  |               | COT IPVA              | 0,00          | 291,45          | 1.727,04      |
| 15/12/2017 | 2 Valor Ref.0151722010200-DED IPVA            |               | DED IPVA              | 58,29         | 0,00            | 1.668,75      |
| 20/12/2017 | 1 Valor Ref/Pagto-N.E. 000044/2017-3-PARC-011 | 000044-3-011  | 248884                | 400,00        | 0,00            | 1.268,75      |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.0132001000000-RDRV                |               | REND                  | 0,00          | 1,25            | 1.270,00      |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref/Pagto-N.E.000146/2017-3-PARC-028  | 000146-3-028  | 1TARIFA               | 134,68        | 0,00            | 1.135,35      |
|            |   |               | <b>TOTAL</b>          | <b>882,34</b> | <b>1.739,69</b> |               |
|            |   |               | <b>SALDO ATUAL</b>    |               |                 | <b>135,35</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 354760000  
 3547/006/00071001  
 PM DE TEREZINHA IP  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 04/12/2017 | 500103   | ARR DH CB        | 204,45C     | 204,45      |
| 04/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 204,46D     | 0,00        |
| 06/12/2017 | 500103   | ARR DH CB        | 313,21C     | 313,21      |
| 06/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 313,21D     | 0,00        |
| 13/12/2017 | 500103   | ARR DH AG        | 639,92C     | 639,92      |
| 13/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 639,92D     | 0,00        |
| 15/12/2017 | 500103   | ARR DH CB        | 233,16C     | 233,16      |
| 15/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 233,16D     | 0,00        |
| 19/12/2017 | 248884   | TEV MESM T       | 400,00D     | 400,00      |
| 19/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM       | 400,00C     | 0,00        |
| 26/12/2017 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00D      | 42,00       |
| 26/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM       | 42,00C      | 0,00        |
| 29/12/2017 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELLO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 94969df5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BOM CONSELHO, PE | Código<br>3547 | Operação<br>0055 | Emissão<br>DB/01/2018 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,1406 | No Ano(%)<br>4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>4,6493 | Cota em: 30/11/2017<br>5,834730 | Cota em: 29/12/2017<br>5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                              |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE TEREZINHA IPVA | CPF/CNPJ<br>11.255.368/0001-95 | Conta Corrente<br>008.00071001-8 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

**Análise do Perfil do Investidor**

|                   |
|-------------------|
| Date da Avaliação |
|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 185,35C      | 31,788408     |
| Aplicações                 | 1.390,75C    | 238,225772    |
| Resgates                   | 442,00D      | 75,680285     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,25C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.135,36C    | 194,311895    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 204,46C   | 35,035993     |
| 06 / 12 | APLICACAO | 313,21C   | 53,652218     |
| 13 / 12 | APLICACAO | 639,92C   | 109,509383    |
| 15 / 12 | APLICACAO | 233,18C   | 39,928178     |
| 19 / 12 | RESGATE   | 400,00D   | 68,490689     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 26 / 12 | RESGATE   | 42,00D    | 7,189595      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

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



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.295.356/0001-65  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 104  
 AGÊNCIA ..... 3547  
 CONTA ..... 71016-7 - ARRECAÇÃO

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 7.051,11        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00            |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>7.051,11</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA             | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$)   | NATUREZA / ORIGEM            |
|------------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| 15/10/2017       |              |                   | 8.904,52        | Deb DEBITO NAO CONTABILIZADO |
| <b>TOTAL R\$</b> | <b>0,00</b>  |                   | <b>8.904,52</b> |                              |

**SALDO CONTÁBIL**

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 15.955,63



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 049 - ARRECADACAO  
**Nº CONTA:** 71010-7 **AGÊNCIA:** 3547 **BANCO:** 104  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                              | EMP/REC EXTRA | Nº Documento            | DÉBITOS       | CRÉDITOS        | SALDO           |
|------------|---|---------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|            |   |               | <b>SALDO ANTERIOR</b>   |               |                 | 1.026,48        |
| 4/12/2017  | 7 Valor Ref.0191311000000-JDAIPTU           |               |                         | 0,00          | 48,31           | 1.074,79        |
| 4/12/2017  | 8 Valor Ref.0112299000000-OTPS              |               |                         | 0,00          | 64,00           | 1.138,79        |
| 6/12/2017  | 1 Valor Ref.0111202000000-IFTU              |               |                         | 0,00          | 110,67          | 1.249,46        |
| 8/12/2017  | 2 Valor Ref.0112129000000-TLSD              |               |                         | 0,00          | 56,00           | 1.305,46        |
| 8/12/2017  | 3 Valor Ref.0112299000000-OTPS              |               |                         | 0,00          | 32,00           | 1.337,46        |
| 12/12/2017 | 1 Valor Ref.0111202000000-IFTU              |               |                         | 0,00          | 105,60          | 1.443,06        |
| 12/12/2017 | 2 Valor Ref.0112199000000-DIPEPP            |               |                         | 0,00          | 52,00           | 1.495,06        |
| 12/12/2017 | 3 Valor Ref.0112131000000-TUADP             |               |                         | 0,00          | 239,00          | 1.732,06        |
| 12/12/2017 | 4 Valor Ref.0160044000000-SAA               |               |                         | 0,00          | 130,00          | 1.862,06        |
| 12/12/2017 | 5 Valor Ref.0131101000000-ABMP              |               |                         | 0,00          | 110,00          | 1.972,06        |
| 13/12/2017 | 3 Valor Ref.0103111000000-RDAIPTU           |               |                         | 0,00          | 309,64          | 2.282,00        |
| 13/12/2017 | 4 Valor Ref.0191311000000-JDAIPTU           |               |                         | 0,00          | 81,70           | 2.363,70        |
| 13/12/2017 | 5 Valor Ref.0112299000000-OTPS              |               |                         | 0,00          | 72,00           | 2.435,70        |
| 14/12/2017 | 1 Valor Ref.0111202000000-IFTU              |               |                         | 0,00          | 41,12           | 2.476,82        |
| 14/12/2017 | 2 Valor Ref.0103111000000-RDAIPTU           |               |                         | 0,00          | 43,30           | 2.520,12        |
| 14/12/2017 | 3 Valor Ref.0191311000000-JDAIPTU           |               |                         | 0,00          | 11,05           | 2.531,17        |
| 14/12/2017 | 4 Valor Ref.0112299000000-OTPS              |               |                         | 0,00          | 16,00           | 2.547,17        |
| 15/12/2017 | 1 Valor Ref.0111202000000-IFTU              |               |                         | 0,00          | 27,52           | 2.574,69        |
| 15/12/2017 | 3 Valor Ref.0112299000000-OTPS              |               |                         | 0,00          | 8,00            | 2.582,69        |
| 18/12/2017 | 3 Valor Ref.0193111000000-RDAIPTU           |               |                         | 0,00          | 66,18           | 2.650,87        |
| 18/12/2017 | 4 Valor Ref.0191311000000-JDAIPTU           |               |                         | 0,00          | 17,64           | 2.668,51        |
| 18/12/2017 | 5 Valor Ref.0112299000000-OTPS              |               |                         | 0,00          | 16,00           | 2.684,51        |
| 19/12/2017 | 1 Valor Ref.0111202000000-IFTU              |               |                         | 0,00          | 162,14          | 2.846,65        |
| 19/12/2017 | 2 Valor Ref.0112129000000-TLFECI            |               |                         | 0,00          | 11,56           | 2.858,31        |
| 19/12/2017 | 4 Valor Ref.0131101000000-ABMP              |               |                         | 0,00          | 60,00           | 2.918,31        |
| 21/12/2017 | 1 Valor Ref.0103111000000-RDAIPTU           |               |                         | 0,00          | 148,60          | 3.067,21        |
| 21/12/2017 | 3 Valor Ref.0112299000000-OTPS              |               |                         | 0,00          | 16,00           | 3.083,21        |
| 28/12/2017 | 1 Valor Ref.0111202000000-IFTU              |               |                         | 0,00          | 140,48          | 3.223,69        |
| 28/12/2017 | 2 Valor Ref.0112129000000-TLFECI            |               |                         | 0,00          | 70,00           | 3.293,69        |
| 28/12/2017 | 4 Valor Ref.0160044000000-SAA               |               |                         | 0,00          | 126,00          | 3.419,69        |
| 28/12/2017 | 5 Valor Ref.0131101000000-ABMP              |               |                         | 0,00          | 65,00           | 3.484,69        |
| 28/12/2017 | 6 Valor Ref.0111305000000-ISSQN             |               |                         | 0,00          | 140,50          | 3.625,19        |
| 28/12/2017 | 7 Valor Ref.0103111000000-RDAIPTU           |               |                         | 0,00          | 197,98          | 3.822,77        |
| 28/12/2017 | 8 Valor Ref.0191311000000-JDAIPTU           |               |                         | 0,00          | 53,33           | 3.876,10        |
| 28/12/2017 | 9 Valor Ref.0112299000000-OTPS              |               |                         | 0,00          | 56,00           | 3.932,10        |
| 27/12/2017 | 1 Valor Ref.0111202000000-IFTU              |               |                         | 0,00          | 14.917,24       | 14.917,24       |
| 27/12/2017 | 2 Valor Ref.0112090000000-RATIVID           |               |                         | 0,00          | 60,50           | 14.977,74       |
| 27/12/2017 | 3 Valor Ref.0112299000000-OTPS              |               |                         | 0,00          | 180,00          | 15.137,74       |
| 28/12/2017 | 1 Valor Ref.0111202000000-IFTU              |               |                         | 0,00          | 210,20          | 15.347,94       |
| 28/12/2017 | 2 Valor Ref.0112199000000-OTREPP            |               |                         | 0,00          | 162,50          | 15.510,44       |
| 28/12/2017 | 3 Valor Ref.0111305000000-ISSQN             |               |                         | 0,00          | 140,50          | 15.650,94       |
| 28/12/2017 | 4 Valor Ref.0193111000000-RDAIPTU           |               |                         | 0,00          | 326,56          | 15.977,50       |
| 28/12/2017 | 5 Valor Ref.0191311000000-JDAIPTU           |               |                         | 0,00          | 79,71           | 16.057,21       |
| 28/12/2017 | 6 Valor Ref.0112299000000-OTPS              |               |                         | 0,00          | 104,00          | 16.161,21       |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.0132951000000-RDRV              |               |                         | 0,00          | 5,65            | 16.166,86       |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref/Pago-N.E.000148/2017-3-PARC-019 | 000148-3-019  |                         | 211,23        | 0,00            | 15.955,63       |
|            |   |               | <b>REND<br/>1TARIFA</b> | <b>211,23</b> | <b>0,00</b>     |                 |
|            |   |               | <b>TOTAL</b>            | <b>211,23</b> | <b>5.140,38</b> |                 |
|            |   |               | <b>SALDO ATUAL</b>      |               |                 | <b>5.955,63</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CRIVELLO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://cctc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9490a9df-5601-461a-a5f8-e81ac14119a0



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 35476000  
 3547/006/00071010  
 P M DE TEREZINHA ARRECADACAO  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 07/12/2017 | 104517   | ARR DH CB        | 1.056,10C   | 1.056,10    |
| 07/12/2017 | 104517   | DEB TARIFA       | 30,00D      | 1.026,10    |
| 07/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 1.026,10D   | 0,00        |
| 08/12/2017 | 104517   | ARR DH CB        | 321,18C     | 321,18      |
| 08/12/2017 | 104517   | DEB TARIFA       | 22,50D      | 298,68      |
| 08/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 298,68D     | 0,00        |
| 11/12/2017 | 104517   | ARR DH CB        | 43,25C      | 43,25       |
| 11/12/2017 | 104517   | DEB TARIFA       | 2,50D       | 40,75       |
| 11/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 40,75D      | 0,00        |
| 12/12/2017 | 104517   | ARR DH CB        | 30,00C      | 30,00       |
| 12/12/2017 | 104517   | DEB TARIFA       | 2,50D       | 27,50       |
| 12/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 27,50D      | 0,00        |
| 13/12/2017 | 104517   | ARR DH CB        | 198,67C     | 198,67      |
| 13/12/2017 | 104517   | DEB TARIFA       | 10,00D      | 188,67      |
| 13/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 188,67D     | 0,00        |
| 15/12/2017 | 104517   | ARR DH CB        | 666,90C     | 666,90      |
| 15/12/2017 | 104517   | DEB TARIFA       | 20,00D      | 646,90      |
| 15/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 646,90D     | 0,00        |
| 18/12/2017 | 104517   | ARR DH CB        | 632,55C     | 632,55      |
| 18/12/2017 | 104517   | DEB TARIFA       | 22,50D      | 610,05      |
| 18/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 610,05D     | 0,00        |
| 19/12/2017 | 104517   | ARR DH AG        | 850,33C     | 850,33      |
| 19/12/2017 | 104517   | ARR DH CB        | 111,47C     | 961,80      |
| 19/12/2017 | 104517   | DEB TARIFA       | 5,00D       | 956,80      |
| 19/12/2017 | 104517   | DEB TARIFA       | 6,00D       | 950,80      |
| 19/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 950,80D     | 0,00        |
| 20/12/2017 | 104517   | ARR DH CB        | 35,52C      | 35,52       |
| 20/12/2017 | 104517   | DEB TARIFA       | 2,50D       | 33,02       |
| 20/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 33,02D      | 0,00        |
| 21/12/2017 | 104517   | ARR DH CB        | 207,71C     | 207,71      |
| 21/12/2017 | 104517   | DEB TARIFA       | 7,50D       | 200,21      |
| 21/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 200,21D     | 0,00        |
| 22/12/2017 | 104517   | ARR DH CB        | 897,64C     | 897,64      |
| 22/12/2017 | 104517   | DEB TARIFA       | 27,50D      | 870,14      |
| 22/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 870,14D     | 0,00        |
| 26/12/2017 | 104517   | ARR DH CB        | 94,19C      | 94,19       |
| 26/12/2017 | 104517   | DEB TARIFA       | 7,50D       | 86,69       |
| 26/12/2017 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00D      | 44,69       |
| 26/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 44,69D      | 0,00        |
| 27/12/2017 | 104517   | ARR DH CB        | 203,15C     | 203,15      |
| 27/12/2017 | 104517   | DEB TARIFA       | 5,00D       | 198,15      |
| 27/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 198,15D     | 0,00        |
| 29/12/2017 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://cctc.cec-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac1419a00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BOM CONSELHO, PE | Código<br>3547 | Operação<br>0055 | Emissão<br>08/01/2018 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,1406    | 4,6493    | 4,6493                  | 5,834730            | 5,842934            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                      |                                |                                  |                    |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M DE TEREZINHA ARRECADACAO | CPF/CNPJ<br>11.288.366/0001-85 | Conta Corrente<br>006.00071010-7 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Atualização |
|---------------------------------|---------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Historico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.909,80C    | 327,315605    |
| Aplicações                 | 5.135,86C    | 879,458484    |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 5,65C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 7.051,11C    | 1.206,774089  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Historico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 07 / 12 | APLICACAO | 1.026,10C | 175,786757    |
| 08 / 12 | APLICACAO | 260,68C   | 61,165133     |
| 11 / 12 | APLICACAO | 40,75C    | 6,980186      |
| 12 / 12 | APLICACAO | 27,50C    | 4,710246      |
| 13 / 12 | APLICACAO | 188,67C   | 32,313594     |
| 15 / 12 | APLICACAO | 846,90C   | 110,780317    |
| 18 / 12 | APLICACAO | 610,05C   | 104,462959    |
| 19 / 12 | APLICACAO | 950,80C   | 162,601166    |
| 20 / 12 | APLICACAO | 33,02C    | 5,853493      |
| 21 / 12 | APLICACAO | 200,21C   | 34,276553     |
| 22 / 12 | APLICACAO | 870,14C   | 148,960614    |
| 26 / 12 | APLICACAO | 44,89C    | 7,650057      |
| 27 / 12 | APLICACAO | 196,15C   | 33,817203     |

**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!

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 949b9df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0





|  |   |
|--|---|
|  | <b>ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE</b><br><br>CNPJ: 11.298.368/0001-90<br><br><b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b> |
|--|---|

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0550-9  
 CONTA ..... 19336-7 - ALIMENTAÇÃO

**1. BALDO BANCÁRIO**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 549,80        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00          |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>549,80</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**BALDO CONTÁBIL:**

Contabe rização em 31/12/2017 R\$ 549,80



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
CNPJ: 11.266.368/0001-95  
Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro  
FONE: (087) 3762-6417



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 030 - ALIMENTAÇÃO

**Nº CONTA:** 19536-7

**AGÊNCIA:** 0550-9

**BANCO:** 001

**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LCTO HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO  |
|------|----------------|------------------|-----------------|---------|----------|--------|
|      |                |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 549,80 |
|      |                |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,00     |        |
|      |                |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 549,80 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9490a9df-5601-46fa-af8-e81ac14119a0



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.386.366/0001-85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0500-9  
 CONTA ..... 13881-8 - PNAE PRE-CR

1. SALDO BANCÁRIO

|                           |      |
|---------------------------|------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,03 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00 |
| TOTAL R\$                 | 0,03 |

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 0,03



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
CNPJ: 11.286.366/0001-95  
Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro  
FONE: (087) 3762-6417



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 028 - PNAE PRE-ES  
**Nº CONTA:** 13881-9      **AGÊNCIA:** 0550-9      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LCTO HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------|----------------|------------------|-----------------|---------|----------|-------|
|      |                |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 0,03  |
|      |                |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,00     |       |
|      |                |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 0,03  |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0550-9  
 CONTA ..... 17967-1 - PMT PAVIMENTAÇÃO

12

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| CONTA CORRENTE R\$         | 17.498,60 |
| PLUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00      |
| TOTAL R\$                  | 17.498,60 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 29/12/2017 R\$ 17.498,60



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 012 - PMT PAVIMENTACAO  
 Nº CONTA: 17967-1 AGÊNCIA: 0550-9 BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LC TO | HISTÓRICO                    | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | ALDO   |
|------------|-------|------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|--------|
|            |       |                              |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 459,98 |
| 29/12/2017 | 1     | Valor Ref.0132501000000-RDRV |                  | REND            | 0,00    | 38,64    | 498,60 |
|            |       |                              |                  | TOTAL           | 0,00    | 38,64    |        |
|            |       |                              |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 498,60 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELLO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0

12



Extrato conta corrente

A338061000240002033  
08/01/2018 10:51:08

Cliente

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 0550-8    |
| Conta              | 17967-1   |
| Período solicitado | 12 / 2017 |

Locamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB541748 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A23909103024982105  
08/01/2018 11:12:10

## Cliente

Aplicação: 5504  
Cota: 17967-1 PM TEREZINHA  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

## 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0001-91

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor (RPJ) Comp. | Valor IOP | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 17.458,98 |                   |           | 4.836,516563     |            |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 17.498,00 |                   |           | 4.836,516563     |            | 4.836,516563 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.458,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,84     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOP (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 38,84     |
| SALDO ATUAL =        | 17.498,00 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,594751031 |
| 29/12/2017 | 3,592672636 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,5771 |
| Últimos 12 meses | 5,5771 |

Transação realizada com sucesso por: JB641748 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 726 1078  
Para deficientes audição 0800 726 0098





**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.285.388/0001-95  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0590-9  
 CONTA ..... 203142-3 - ICMS DESONERAÇÃO F I

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 774,07        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00          |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>774,07</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em 29/12/2017 R\$ 774,07



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 030 - ALIMENTAÇÃO  
Nº CONTA: 19538-7 AGÊNCIA: 0550-9 BANCO: 001  
Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LC TO | HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------|-------|-----------|------------------|-----------------|---------|----------|-------|
|      |       |           |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 49,80 |
|      |       |           |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,00     |       |
|      |       |           |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 49,80 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0

80



Extrato conta corrente

A336091630342662072  
06/01/2018 11:00:43

Conta

Agência 0600 B  
Conta 19506  
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 3541740 B. JEZIEL OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949ba9df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 949b9df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335081030243982108  
08/01/2018 11:25:38

## Cliente

Agência 550-9  
Conta 19599-7 TEREZINHA PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0389



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.288.366/0001-85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
 MÊS .....: Dezembro  
 BANCO .....: 001  
 AGÊNCIA .....: 0550-6  
 CONTA .....: 10205-5 - FNAT

1. SALDO BANCÁRIO

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 16,23 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00  |
| TOTAL R\$                 | 16,23 |

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 16,23



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 005 - PNAT  
Nº CONTA: 10205-9      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                 | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS     | CRÉDITOS    | SALDO |
|------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|
|            |                                |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             |             | 16,19 |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.0132521000000-RDRV |                  | REND                  | 0,00        | 0,04        | 16,23 |
|            |                                |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,04</b> |       |
|            |                                |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |             |             | 16,23 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://cde.ce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



A3380A1002M3032021  
08/01/2018 10:45:20



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0600-0  
Conta 10201-0  
Período solicitado 12/2017  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 18641749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 949ba9df-5601-46fa-af58-e81ac14119a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A032001030243062030  
08/01/2018 11:00:04

## Cliente

Agência 250-9  
Conta 10206-9 PM TEREZINHA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 16,15 |                     |           | 4,570001         |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 16,19 |                     |           | 4,570001         |            | 4,570001    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 16,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,04  |
| SALDO ATUAL =        | 16,19 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,524751001 |
| 29/12/2017 | 3,542572609 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: 20561740 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 720 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.266.398/0001-85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 0550-9  
CONTA .....: 10260-9 - C/CJE

1. SALDO BANCÁRIO

|                           |           |          |
|---------------------------|-----------|----------|
| CONTA CORRENTE R\$        |           | 1.034,85 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ |           | 0,00     |
|                           | TOTAL R\$ | 1.034,85 |

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (R\$) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|------------------|-------------|
|------|---------------|------------------|-------------|

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 1.034,85



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.286.366/0001-85

Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3762-6417



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 006 - CIDE

Nº CONTA: 10298-9

AGÊNCIA: 0650-9

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                               | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------------|--|------------------|-----------------|---------|----------|----------|
|            |  |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 232,57   |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.0132901000000-RDRV               |                  | REND            | 0,00    | 2,29     | 1.234,86 |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.Pagto-N.E.000143.2017-3-PARC-003 | 000143-3-003     | PASEP           | 200,01  | 0,00     | 1.034,85 |
|            |  |                  | TOTAL           | 200,01  | 2,29     |          |
|            |  |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 034,85   |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 949089df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0

6



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 949b49df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0

A035021020243992002  
08/01/2018 10:45:27



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0553-8  
Conta 10096-0  
Período solicitado 12 / 2017  
Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J0541746 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A036081030240362059  
08/01/2018 11:08:31

## Cliente

Agência: 550-B  
 Conta: 10298-8-PM TEREZINHA-CIDE  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.032,58 |                      |           | 292,117279       |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 1.034,85 |                      |           | 292,117279       |            | 292,117279  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.032,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESSGATES (-)        | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,29     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,29     |
| SALDO ATUAL +        | 1.034,85 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,54781001  |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: J0541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvindo 08 0800 725 5878

Para deficiências auditivos 0800 725 0688

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELLO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.235.366/0001-06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0990-0  
 CONTA ..... 13516-X - SNA

1. SALDO BANCÁRIO

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 1.602,81 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00     |
| TOTAL R\$                 | 1.602,81 |

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

SALDO CONTÁBIL:

Conforma razão em 31/12/2017 R\$ 1.602,81



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 008 - SNA  
 Nº CONTA: 13516-X      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                                     | EMP/REC EXTRA | Nº Documento          | DÉBITOS         | CRÉDITOS        | SALDO           |
|------------|--|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  |               | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                 |                 | <b>2.772,97</b> |
| 4/12/2017  | 1 Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |               | INTERF P FMS          | 600,00          | 0,00            | 2.172,97        |
| 11/12/2017 | 1 Valor Ref.011130500000-ISSQN                     |               | SN                    | 0,00            | 10,00           | 2.182,97        |
| 14/12/2017 | 1 Valor Ref.011130500000-ISSQN                     |               | SN                    | 0,00            | 84,64           | 2.267,61        |
| 20/12/2017 | 2 Valor Ref.011130500000-ISSQN                     |               | SN                    | 0,00            | 2.382,65        | 4.650,26        |
| 26/12/2017 | 3 Valor Ref.011130500000-ISSQN                     |               | SN                    | 0,00            | 5,00            | 4.655,26        |
| 26/12/2017 | 4 Valor Ref.011130500000-ISSQN                     |               | SN                    | 0,00            | 50,17           | 4.705,43        |
| 26/12/2017 | 6 Valor Ref.011130500000-ISSQN                     |               | SN                    | 0,00            | 5,00            | 4.710,43        |
| 26/12/2017 | 7 Valor Ref.011130500000-ISSQN                     |               | SN                    | 0,00            | 20,09           | 4.730,52        |
| 26/12/2017 | 1 Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |               | INTERF P FMS          | 1.800,00        | 0,00            | 2.930,52        |
| 26/12/2017 | 1 Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 000674-1-001  | JOSE AUGUSTO          | 760,00          | 0,00            | 2.170,52        |
| 28/12/2017 | 2 Valor Ref.011130500000-ISSQN                     | 000435-1-001  | JOSE AUGUSTO          | 570,00          | 0,00            | 1.600,52        |
| 28/12/2017 | 1 Valor Ref.013250100000-RDRV                      |               | REND                  | 0,00            | 2,09            | 1.602,61        |
|            |  |               | <b>TOTAL</b>          | <b>3.730,00</b> | <b>2.559,64</b> | <b>1.602,61</b> |
|            |  |               | <b>SALDO ATUAL</b>    |                 |                 | <b>1.602,61</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://ace.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0

B SNA



AG350E103024380027  
08/01/2018 10:48:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 090-9  
Conta corrente 13616-X PM TERC2004-ENB  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Di.        | Dt. | Ag. origem | Lot.  | Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------|-----|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
|            |     |            |       |  |                     |            | 6,00 C |
| 27/11/2017 |     | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |            |        |
| 06/12/2017 |     | 0500       | 95018 | 411 Transferência enviada<br>04/12 0590 23750-7 FUNDO A S FMS  | 501.550.000.023.750 | 300,00 D   |        |
| 04/12/2017 |     | 0000       | 00000 | 852 30 CP Adm. Suprem.   | 70                  | 600,00 C   | 6,00 C |
| 11/12/2017 |     | 0000       | 14011 | 752 Caixa Simples Nacional                                     | 350                 | 10,00 C    |        |
| 11/12/2017 |     | 0000       | 00000 | 345 30 CP Adm. Suprem.   | 70                  | 10,00 D    | 0,00 C |
| 14/12/2017 |     | 0000       | 14011 | 752 Caixa Simples Nacional                                     | 350                 | 84,84 C    |        |
| 14/12/2017 |     | 0000       | 00000 | 343 30 CP Adm. Suprem.   | 70                  | 84,84 D    | 0,00 C |
| 25/12/2017 |     | 0000       | 14011 | 752 Caixa Simples Nacional                                     | 350                 | 2.102,93 C |        |
| 26/12/2017 |     | 0000       | 14011 | 752 Caixa Simples Nacional                                     | 350                 | 0,00 C     |        |
| 26/12/2017 |     | 0000       | 14011 | 752 Caixa Simples Nacional                                     | 350                 | 50,17 C    |        |
| 26/12/2017 |     | 0000       | 14011 | 752 Caixa Simples Nacional                                     | 350                 | 0,00 C     |        |
| 26/12/2017 |     | 0500       | 95018 | 470 Transferência enviada<br>26/12 0600 23750-7 FUNDO A S FMS  | 500.550.000.023.750 | 1.000,00 D |        |
| 26/12/2017 |     | 0000       | 00000 | 345 30 CP Adm. Suprem.   | 70                  | 842,82 D   | 0,00 C |
| 26/12/2017 |     | 0500       | 95015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 3584 15922-0 JOSE AUGUSTO D | 502.554.000.015.922 | 750,00 D   |        |
| 26/12/2017 |     | 0500       | 95015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D | 550.564.000.015.922 | 870,00 D   |        |
| 29/12/2017 |     | 0000       | 00000 | 852 30 CP Adm. Suprem.   | 70                  | 1.320,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 |     | 0000       | 14011 | 752 Caixa Simples Nacional                                     | 350                 | 20,00 C    |        |
| 29/12/2017 |     | 0000       | 00000 | 345 30 CP Adm. Suprem.   | 70                  | 20,00 D    | 0,00 C |
| 31/12/2017 |     | 0000       | 00000 | 898 S A L D O  |                     |            | 6,00 C |

CONSERVAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por JB541745 SILVEIRA OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVEI O, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 949b9df-5601-46fa-85f8-e81ac141f9a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A359081030240982101  
08/01/2018 11:10:37

## Cliente

Agência 558-8  
 Conta 13516-X PM TEREZINHA - SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor (RPreg. Comp. | Valor IOP | Quantidade cota | Valor cota  | Saldo cota |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|-----------------|-------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 1.395,97 |                     |           | 384,508518      |             |            |
| 04/12/2017 | RESGATE              | 600,00   |                     |           | 180,890380      | 3,536853875 | 225,220127 |
|            | Aplicação 24/10/2017 | 114,27   |                     |           | 32,310826       |             |            |
|            | Aplicação 20/11/2017 | 5,01     |                     |           | 1,415638        |             |            |
|            | Aplicação 23/11/2017 | 480,72   |                     |           | 135,063022      |             |            |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO            | 10,00    |                     |           | 2,828704        | 3,537880069 | 228,050831 |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO            | 84,64    |                     |           | 23,917825       | 3,538785100 | 251,672606 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO            | 542,62   |                     |           | 181,514040      | 3,541434025 | 433,407626 |
| 28/12/2017 | RESGATE              | 1.330,00 |                     |           | 370,472704      | 3,542201058 | 683,148445 |
|            | Aplicação 23/11/2017 | 744,05   |                     |           | 210,045336      |             |            |
|            | Aplicação 27/11/2017 | 53,71    |                     |           | 15,163771       |             |            |
|            | Aplicação 14/12/2017 | 10,01    |                     |           | 2,828704        |             |            |
|            | Aplicação 14/12/2017 | 84,73    |                     |           | 23,917825       |             |            |
|            | Aplicação 26/12/2017 | 437,49   |                     |           | 123,485098      |             |            |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO            | 30,00    |                     |           | 8,871019        | 3,542572539 | 633,889661 |
| 28/12/2017 | SALDO ATUAL          | 225,91   |                     |           | 63,889661       |             | 633,889661 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.395,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 757,56   |
| RESGATES (-)         | 1.390,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 2,00     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOP (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,00     |
| SALDO ATUAL =        | 225,91   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751001 |
| 28/12/2017 | 3,542572609 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2213 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimas 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: 38541749 ELIECOR OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvidoria BII 0800 729 8578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888





ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.286.368/0001-06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0555-9  
 CONTA ..... 16277-5 - PVA

1. SALDO BANCÁRIO

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 153,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00   |
| TOTAL R\$                 | 153,88 |

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (R\$) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|------------------|-------------|
|------|---------------|------------------|-------------|

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 153,88



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 009 - IPVA  
**Nº CONTA:** 16277-9      **AGÊNCIA:** 0550-9      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LC TO | HISTÓRICO                                 | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS          | CRÉDITOS     | SALDO         |
|------------|-------|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------|
|            |       |   |                  |                       |                  |              | 353,72        |
|            |       |   |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                  |              | 31.353,72     |
| 12/12/2017 | 1     | Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       |                  | INTER P FUS           | 2.000,00         | 0,00         | 31.386,38     |
| 21/12/2017 | 1     | Valor Ref.0172199003000-OTU               |                  | CP IPVA               | 0,00             | 11,66        | 31.363,05     |
| 21/12/2017 | 2     | Valor Ref.9161722015000-DEB IPVA          |                  | FUNDES IPVA           | 2,33             | 0,00         | 31.365,23     |
| 28/12/2017 | 4     | Valor Ref.0133501000000-RDRV              |                  | REND                  | 0,00             | 2,18         | 165,23        |
| 29/12/2017 | 2     | Valor Ref.Pago-N.E.000340/2017-3-PARC-001 | 000340-2-001     | 1L&C                  | 31.200,00        | 0,00         | 155,68        |
| 29/12/2017 | 3     | Valor Ref.Pago-N.E.000146/2017-3-PARC-017 | 000146-3-017     | 1TARIF                | 8,55             | 0,00         | 153,88        |
| 31/12/2017 | 1     | Valor Ref.Pago-N.E.000146/2017-3-PARC-020 | 000146-3-020     | 1                     | 2,60             | 0,00         |               |
|            |       |   |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>33.213,68</b> | <b>13,84</b> |               |
|            |       |   |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |                  |              | <b>153,88</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9490a9df-5601-46fa-ad58-e81ac14119a0

09



A3550810004290229  
08/01/2018 10:48:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 500-9  
Conta corrente: 16227-0 (PVA P M TEREZINHA)  
Período do extrato: 12/12/17

Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|------------|-----------|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------|
|            | balanço   |            |       |  |                     |             | 0,00 C  |
| 22/11/2017 | movimento | 0000       | 00000 | 005 Saldo Anterior   |                     |             |         |
| 04/12/2017 |           | 0000       | 13118 | 283 Tarifa de Cobrança Provisória<br>Tarifa referente a 01/12/2017 | 813.350.700.044.888 | 2,80 C      |         |
| 04/12/2017 |           | 0000       | 00000 | 852 08 CP Adm. Sistema   | 70                  | 1,00 C      | 0,00 C  |
| 13/12/2017 |           | 0650       | 69010 | 473 Transferência corrente<br>12/12 0.950 8902-8 PM TEREZINHA      | 030.550.000.008.802 | -1.000,00 D |         |
| 13/12/2017 |           | 0000       | 00000 | 095 08 CP Adm. Sistema   | 70                  | 0,00 C      | 0,00 C  |
| 21/12/2017 |           | 0000       | 14130 | 817 Recuperação de gastos  | 750.778             | 11,00 C     | 11,00 C |
| 21/12/2017 |           | 0000       | 00000 | 545 08 CP Adm. Sistema   | 70                  | 8,33 C      | 0,00 C  |
| 31/12/2017 |           | 0000       | 00000 | 995 S-A L I D O  |                     |             | 0,00 C  |

Transação efetuada com sucesso por: 26841740 OLIVEIRA OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELLO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:949bd9df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0

ASS0081000240982102  
08/01/2018 11:11:10

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 550-0  
Conta 10277-9-IPVA PREFEITURA MUNICIPAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor (RProj) Comp. | valor IOF | Quantidade cotas | valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 2.145,22 |                     |           | 608,894237       |             |             |
| 04/12/2017 | RESGATE              | 2,85     |                     |           | 0,806072         | 3,53963878  | 500,089165  |
|            | Aplicação 04/10/2017 | 2,85     |                     |           | 0,806072         |             |             |
| 12/12/2017 | RESGATE              | 2.000,00 |                     |           | 595,265032       | 5,539638008 | 40,002603   |
|            | Aplicação 04/10/2017 | 482,62   |                     |           | 127,939642       |             |             |
|            | Aplicação 05/10/2017 | 48,86    |                     |           | 12,752040        |             |             |
|            | Aplicação 11/10/2017 | 48,60    |                     |           | 13,662631        |             |             |
|            | Aplicação 17/10/2017 | 57,25    |                     |           | 15,105184        |             |             |
|            | Aplicação 19/10/2017 | 204,26   |                     |           | 57,921988        |             |             |
|            | Aplicação 25/10/2017 | 421,55   |                     |           | 118,178258       |             |             |
|            | Aplicação 03/11/2017 | 109,42   |                     |           | 47,886583        |             |             |
|            | Aplicação 14/11/2017 | 127,61   |                     |           | 35,968832        |             |             |
|            | Aplicação 15/11/2017 | 101,21   |                     |           | 28,505954        |             |             |
|            | Aplicação 21/11/2017 | 367,59   |                     |           | 103,062103       |             |             |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO            | 9,33     |                     |           | 2,895077         | 3,540663302 | 43,437710   |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 153,98   |                     |           | 43,437710        |             | 43,437710   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.145,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 9,33     |
| RESGATES (-)         | 2.002,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,18     |
| SALDO ATUAL =        | 153,98   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,53963878  |
| 29/12/2017 | 3,542572608 |

## Rentabilidade


|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2312 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: 03541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5978  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



|   |   |
|---|---|
|  | <b>ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE</b><br>CNPJ: 11.288.388/0001-86<br><b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b> |
|---|---|

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGENCIA ..... 0555-9  
 CONTA ..... 17773-3 - PNAE

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 8.021,49        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 5,00            |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>8.021,49</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|      |               |                |             |

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|      |              |                   |               |                   |

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|      |              |                   |               |                   |

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme nota em 31/12/2017 R\$ 8.021,49



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 010 - PNAE  
 Nº CONTA: 17773-3      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                               | EMP/REC EXTRA | Nº Documento          | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO           |
|------------|--|---------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
|            |  |               | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                  |                  | <b>691,68</b>   |
| 8/12/2017  | 1 Valor Ref.017213503000-PNAE                |               | PNAE                  | 0,00             | 1.776,20         | 10.467,88       |
| 8/12/2017  | 2 Valor Ref.017213503000-PNAE                |               | PNAE                  | 0,00             | 2.077,50         | 12.545,38       |
| 8/12/2017  | 3 Valor Ref.017213503000-PNAE                |               | PNAE                  | 0,00             | 7.869,50         | 20.415,08       |
| 7/12/2017  | 1 Valor Ref.017213503000-PNAE                |               | PNAE                  | 0,00             | 498,20           | 20.914,28       |
| 13/12/2017 | 1 Valor Ref.Pagto-N.E.000198/2017-3-PARC-032 | 000198-3-032  | XIMENDES              | 9.994,22         | 0,00             | 10.920,06       |
| 15/12/2017 | 1 Valor Ref.Pagto-N.E.00070/2017-1-PARC-001  | 00070-1-001   | ASSOCIACAO            | 2.887,00         | 0,00             | 8.033,06        |
| 27/12/2017 | 1 Valor Ref.Pagto-N.E.000702/2017-1-PARC-001 | 000702-1-001  | ASSOCIACAO N<br>S     | 2.036,50         | 0,00             | 5.996,56        |
| 28/12/2017 | 1 Valor Ref.013250103000-RDRV                |               | REND                  | 0,00             | 25,03            | 6.021,49        |
|            |  |               | <b>TOTAL</b>          | <b>14.917,82</b> | <b>12.247,63</b> |                 |
|            |  |               | <b>SALDO ATUAL</b>    |                  |                  | <b>3.021,49</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



Extrato conta corrente

40  
 6336081030343662000  
 08/01/2018 11:05:47

Cliente - Conta atual

Agência: 690-8  
 Conta corrente: 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN  
 Período do extrato: 12/1/2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|---------|
| 30/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 D. |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 522 Ordem Servida                      | 6.357.672.000.027   | 1.378,20 C.  |         |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |              |         |
| 09/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 522 Ordem Servida                      | 6.080.184.000.008   | 2.077,00 C.  |         |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |              |         |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 522 Ordem Servida                      | 6.390.448.000.062   | 7.802,60 C.  |         |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |              |         |
| 30/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 340 88-CP Adm. Suprem                  | 70                  | 11.724,40 D. | 2,00 C. |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 522 Ordem Servida                      | 6.402.916.000.019   | 498,20 C.    |         |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |              |         |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 340 88-CP Adm. Suprem                  | 70                  | 469,20 D.    | 0,00 C. |
| 13/12/2017    |               | 0050       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 655.606.000.006.060 | 0,00 D.      |         |
|               |               |            |       | 13/12 0666 9900-3 XIMENDES S ALV       |                     |              |         |
| 18/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 340 88-CP Adm. Suprem                  | 70                  | 0,00 D.      | 0,00 C. |
| 16/12/2017    |               | 0050       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 600.600.000.029.778 | 3.887,00 D.  |         |
|               |               |            |       | 16/12 0650 23778-0 ASSOCIACAO N S      |                     |              |         |
| 16/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 340 88-CP Adm. Suprem                  | 70                  | 2.867,00 C.  | 0,00 C. |
| 27/12/2017    |               | 0050       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 600.600.000.029.778 | 2.036,80 D.  |         |
|               |               |            |       | 27/12 0650 23778-0 ASSOCIACAO N S      |                     |              |         |
| 27/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 340 88-CP Adm. Suprem                  | 70                  | 2.036,80 C.  | 0,00 C. |
| 31/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 990 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C. |

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J85M17A9 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVEI O, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 949b9df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335081000043882137  
08/01/2018 11:31:04

## Cliente

Agência 500 B  
Conta 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|--------------|-------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 3.891,88  |              |       |           | 2.458,922384     |             |              |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO            | 11.733,40 |              |       |           | 3.314,912944     | 3,530552365 | 5.773,836298 |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO            | 498,20    |              |       |           | 141,136913       | 3,530001062 | 5.914,973211 |
| 13/12/2017 | RESGATE              | 3.994,32  |              |       |           | 2.024,479020     | 3,538425050 | 3.090,494265 |
|            | Aplicação 09/10/2017 | 1.079,07  |              |       |           | 304,956250       |             |              |
|            | Aplicação 07/11/2017 | 3.619,91  |              |       |           | 1.023,020048     |             |              |
|            | Aplicação 08/11/2017 | 4.001,75  |              |       |           | 1.100,940050     |             |              |
|            | Aplicação 06/12/2017 | 1.283,46  |              |       |           | 368,886872       |             |              |
| 15/12/2017 | RESGATE              | 2.867,00  |              |       |           | 815,750188       | 3,530160080 | 2.274,744085 |
|            | Aplicação 06/12/2017 | 2.867,00  |              |       |           | 815,750188       |             |              |
| 27/12/2017 | RESGATE              | 2.096,60  |              |       |           | 575,012957       | 3,541833332 | 1.699,731129 |
|            | Aplicação 06/12/2017 | 2.096,60  |              |       |           | 575,012957       |             |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 6.021,49  |              |       |           | 1.899,701129     |             | 1.699,731129 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.891,88  |
| APLICAÇÕES (+)       | 12.222,60 |
| RESGATES (-)         | 14.917,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,03     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 25,03     |
| SALDO ATUAL =        | 6.021,49  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572638 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 2,6771 |
| Últimos 12 meses | 2,6771 |

Transação efetuada com acesso por: J0541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ondulário BB 0800 729 6078  
Para reclamações acesse 0800 729 0088





ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.288.388/0001-95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0000-9  
 CONTA ..... 17873-X - GOV DO EST, A

1. SALDO BANCÁRIO

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 474,62 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00   |
| TOTAL R\$                 | 474,62 |

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUIDOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|--------------|----------------|-------------|
|------|--------------|----------------|-------------|

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 474,62



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 011 - GOV DO EST. A  
**Nº CONTA:** 17873-X      **AGÊNCIA:** 0550-9      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                              | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS     | CRÉDITOS    | SALDO         |
|------------|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
|            |   |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             |             | 476,36        |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.D13259100000-RO/IV              |                  | REND                  | 0,00        | 0,25        | 476,62        |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.Pago-N.E.000146/2017-3-PARC-021 | 000146-3-021     | tarifa                | 2,00        | 0,00        | 474,62        |
|            |   |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>2,00</b> | <b>0,26</b> |               |
|            |   |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |             |             | <b>474,62</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://lce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9490a9df-5601-46fa-af8-e81ac14119a0



A3350A1030243982000  
08/01/2018 10:47:08



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0550-6  
Conta 13873-4  
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Variação efetuada com sucesso por: 38541748 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0

A355881030/42962104  
08/01/2018 11:11:35

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 550-0  
 Conta 17873-X P T GOV EST ACAD CIDADES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0001-91

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR(Pis), Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Setor cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 118,38 |                      |           | 33,483071        |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 118,82 |                      |           | 33,483071        |            | 33,483071   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 118,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESCATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,26   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,26   |
| SALDO ATUAL =        | 118,82 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,541751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572936 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 6,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,5771 |

Transação efetuada com sucesso por: 26541749 ELISCIET OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678  
Para pendências assistivas 0800 729 0188Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVEI O, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 949b99df-5601-46fa-85f8-e81ac141f9a0



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.280.306/0001-95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0500-8  
 CONTA ..... 17967-1 - PMT PAVIMENTAÇÃO

1. SALDO BANCÁRIO

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 17.498,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00      |
| TOTAL R\$                 | 17.498,00 |

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em: 31/12/2017: R\$ 17.498,00



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.288.366/0001-95  
 Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro  
 FONE: (087) 3762-6417



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://lce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9490a9df-5601-46fa-af8-e81ac14119a0

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 012 - PMT PAVIMENTACAO  
 Nº CONTA: 17967-1 AGÊNCIA: 0550-9 BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | ALDO     |
|------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|----------|
|            |                               |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 1.459,96 |
|            |                               |                  | REND            | 0,00    | 38,64    | 1.498,60 |
|            |                               |                  | TOTAL           | 0,00    | 38,64    |          |
|            |                               |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 1.498,60 |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.013250100000-RDRV |                  |                 |         |          |          |



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.266.306/0001-85  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



EXERCÍCIO .....: 2017  
 MÊS .....: Dezembro  
 BANCO .....: 001  
 AGENCIA .....: 0590-9  
 CONTA .....: 18371-7 - PTA AQUÍB. D

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 841,22        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00          |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>841,22</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conferência no em 31/12/2017 R\$ 841,22



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 013 - PTA AQUIS. O  
Nº CONTA: 18371-7      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LCTO HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO  |
|------|----------------|------------------|-----------------|---------|----------|--------|
|      |                |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 841,22 |
|      |                |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,00     |        |
|      |                |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 841,22 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9490a9df-5601-46fa-af8-e81ac14119a0



13



A318281085243851535  
08/01/2018 10:52:54



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0590-S  
Conta 13071-7  
Período extractado 12 / 2017

Lançamentos

Som lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZIR OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A329081030243002100  
08/01/2018 11:12:50

## Cliente

Agência 5904  
Conta 10071.7 PM TEREZINHA-PIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 26541746 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RB 0800 729 3678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-ad5f8-es1ac14119a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.258.365/0001-95  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0690-9  
 CONTA ..... 10581-2 - PTA CONST.

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 604,62        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00          |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>604,62</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$ 604,62



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
CNPJ: 11.266.366/0001-95  
Avenida: Getúlio Vargas SN - 0000000 - Centro  
FONE: (087) 3762-6417



### EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 014 - PTA CONST.

Nº CONTA: 18561-2

AGÊNCIA: 0550-9

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LCTO HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO  |
|------|----------------|------------------|-----------------|---------|----------|--------|
|      |                |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 604,62 |
|      |                |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,00     |        |
|      |                |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 604,62 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://lce.ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



14

A278281030243062057  
08/01/2018 10:53:23



Estrato conta corrente

Cliente

Agência 0500-9  
Conta 18981-2  
Período exibido: 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação enviada com sucesso por: 25641788 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949ba9df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0

A2D500103024882107  
08/01/2018 11:13:30

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 500-0  
Conta 18501-2 PM TEREZINHA-PIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR/Prej. Comp. | Valor ICF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 604,62 |                      |           | 171,051050       |            |             |
| 28/12/2017 | SALDO ATUAL    | 605,98 |                      |           | 171,051050       |            | 171,051050  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 604,62   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESCATOS (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | ~ 1,34   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| ICF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,34     |
| SALDO ATUAL *        | ~ 605,98 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 28/12/2017 | 3,542572636 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2213 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,8771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB541748 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão SE 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.258.395/0001-95  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



EXERCÍCIO .....: 2017  
 MÊS .....: Dezembro  
 BANCO .....: 001  
 AGENCIA .....: 0650-9  
 CONTA .....: 18970-7 - PATIAQUIBIC

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 832,41        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00          |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>832,41</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$ 832,41



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 015 - PAT/AQUISIC  
**Nº CONTA:** 18970-7      **AGÊNCIA:** 0550-9      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                 | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO  |
|------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|--------|
|            |                                |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 830,57 |
|            |                                |                  | REND            | 0,00    | 1,84     | 832,41 |
|            |                                |                  | TOTAL           | 0,00    | 1,84     |        |
|            |                                |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 832,41 |
| 29/12/2017 | 1 Vulte Ref.0132501000000-RDRV |                  |                 |         |          |        |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://lce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



15



A035081030343582038  
08/01/2016 10:54:30



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0550-0  
Conta 18970-7  
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB041745 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949bd9df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A038081030043852108  
08/01/2018 11:14:13

Cliente

Agência 550-0  
Conta 19870-7 PM TEREZINHA-PIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR/Prp. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 830,57 |                     |           | 234,973503       |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 832,41 |                     |           | 234,973500       |            | 234,973500  |

Resultado do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 830,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,84   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,84   |
| SALDO ATUAL =        | 832,41 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751001 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| Ano              | 5,8771 |
| Últimas 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: 26541769 ELEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 08 0800 729 0676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0699

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9490a9df-5601-46fa-ad5f8-e81ac14119a0



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.288.260/0001-95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGENCIA ..... 0550-F  
 CONTA ..... 18971-6 - PMT GOV

1. SALDO BANCÁRIO

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 125,81 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00   |
| TOTAL R\$                 | 125,81 |

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

SALDO CONTÁBEIS:

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$ 125,81



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 018 - PMT GOV  
 Nº CONTA: 18971-5      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                 | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO  |
|------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|--------|
|            |                                |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 125,53 |
|            |                                |                  | REND            | 0,00    | 0,28     | 125,81 |
|            |                                |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,28     |        |
|            |                                |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 125,81 |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501000000-RDRV |                  |                 |         |          |        |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELLO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0

16



A338281000240902042  
08/01/2018 10:04:54



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0500-9  
Conta 18871-5  
Período solicitado: 12/7/2017  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação debitada com sucesso por: J6541740 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A0350R1030243662100  
08/01/2018 11:15:03

## Cliente

Agência: 050-8  
Conta: 18871-5 PMT DOV EST PAVMENT ASB  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 125,53 |                      |           | 38,514026        |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 125,81 |                      |           | 38,514026        |            | 38,514026   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 125,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,28   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,28   |
| SALDO ATUAL =        | 125,81 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534781831 |
| 29/12/2017 | 3,542573859 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: J6541749 EUEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678  
Para delimitações auditivas 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.286.269/0001-95  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0550-B  
 CONTA ..... 18577-4 - CONV 737575

**1. BALDO BANCÁRIO**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 7.348,91        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00            |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>7.348,91</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$ 7.348,91



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.286.368/0001-95  
 Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro  
 FONE: (087) 3762-6417



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 017 - CONV 737575  
 Nº CONTA: 18977-4      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LC TO HISTÓRICO                | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | ALDO   |
|------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|--------|
|            |                                |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 332,58 |
|            |                                |                  | REND            | 0,00    | 16,33    | 348,91 |
|            |                                |                  | TOTAL           | 0,00    | 16,33    |        |
|            |                                |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 348,91 |
| 25/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501000000-RDRV |                  |                 |         |          |        |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://lce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0





14

A32508100024307004E  
08/01/2018 10:55:20



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0550-0  
Conta 18977-4  
Período extrato 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JBS4TY4S ELIEZIR OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELLO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949bd9df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0

A3356810004882111  
08/01/2018 15:16:01

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 850-9  
Conta 16977-4 CONVENIO757578/2010  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 7.379,58 |                     |           | 2.087,721294     |            |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 7.365,82 |                     |           | 2.087,725294     |            | 2.087,721294 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.379,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,33    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,33    |
| SALDO ATUAL =        | 7.365,82 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751001 |
| 29/12/2017 | 3,542572589 |

## Rentabilidade


|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,9771 |
| Últimos 12 meses | 5,9771 |

Transação efetuada com sucesso por: J6541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 080 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
CNPJ: 11.286.388/0001-85  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

EXERCÍCIO ..... 2017  
MÊS ..... Dezembro  
BANCO ..... 001  
AGÊNCIA ..... 0550-9  
CONTA ..... 22478-2 - PNATE

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 1,44 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00 |
| TOTAL R\$                 | 1,44 |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Contabe saldo em 31/12/2017 R\$ 1,44



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 018 - PNATE  
 Nº CONTA: 22478-2      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                               | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS         | CRÉDITOS        | ALDO         |
|------------|--|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|            |  |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                 |                 | <b>80,73</b> |
| 2/12/2017  | 1 Valor Ref.0172135040000-PNATE              |                  | FNDO                  | 0,00            | 132,75          | 213,48       |
| 5/12/2017  | 1 Valor Ref.0172135040000-PNATE              |                  | PNATE                 | 0,00            | 4.075,38        | 288,86       |
| 8/12/2017  | 2 Valor Ref.0172135040000-PNATE              |                  | PNATE                 | 0,00            | 2.150,55        | 439,41       |
| 12/12/2017 | 1 Valor Ref.Pagto-N.E.000648/2017-1-PARC-001 | 000648-1-001     | MENEZES               | 6.441,50        | 0,00            | -2,09        |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501000000-RDRV               |                  | REND                  | 0,00            | 3,53            | 1,44         |
|            |  |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>6.441,50</b> | <b>6.382,21</b> |              |
|            |  |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |                 |                 | <b>1,44</b>  |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://fce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0

12

A3250R1000043903040  
09/01/2018 10:55:45

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 560-9  
Conta corrente 22478-2 PM TERESINHA-PYRTE  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lite  | Abalricado                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo                                 |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|---------------------------------------|
| 10/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            |                                       |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 14055 | 002 Ordem Bancária                     | 0347.014.000.132    | 4.078,36 C | 2.500,00 C <sup>2.500,00</sup> DONATE |
| 09/12/2017    |               | 0000       | 14055 | 002 Ordem Bancária                     | 0347.338.000.129    | 2.100,85 C | 400,00 C <sup>400,00</sup> DONATE     |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 14055 | 002 Ordem Bancária                     | 0347.484.000.128    | 152,75 C   | -                                     |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 002782570001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |                                       |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 340 000 CP Adria Superior              | 30                  | 8.358,08 D | 0,00 C                                |
| 12/12/2017    |               | 0550       | 98015 | 470 Transmissão Privada                | 055.888.000.002.518 | 6.443,36 D | -                                     |
|               |               |            |       | 1212 5886 2610-0 MENEZES LOCADO        |                     |            |                                       |
| 12/13/2017    |               | 0000       | 00000 | 678 000 CP Adria Superior              | 70                  | 5.445,50 D | 0,00 C                                |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C                                |

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por JB641748 ELISZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVEI O, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b9df-5601-46fa-85f8-e81ac141f9a0



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 949b9df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335CB1030243052114  
08/01/2018 11:15:38

#### Cliente

Agência: 565 B  
Conta: 25476-2 PM TERCZNA-PRIVATE  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórica            | Valor    | Valor (RPref), Comp. | Valor IGF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 80,73    |                      |           | 22.837725        |             |              |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO            | 6.358,88 |                      |           | 1.798.212568     | 3.395118420 | 1.821.020260 |
| 12/12/2017 | RESGATE              | 6.441,50 |                      |           | 1.820.843377     | 3.528035006 | 0.406018     |
|            | Aplicação 05/11/2017 | 80,80    |                      |           | 22.837725        |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2017 | 6.360,70 |                      |           | 1.797.825882     |             |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 1,44     |                      |           | 0.406018         |             | 0.406018     |

#### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 80,73    |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.358,88 |
| RESGATES (-)         | 6.441,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,53     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IGF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,53     |
| SALDO ATUAL =        | 1,44     |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542672639 |

#### Rentabilidade


|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,0721 |
| Últimos 12 meses | 0,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB541748 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Quilombo DE 0800 726 5079  
Para defensores jurídicos 0800 726 6086



|   |   |
|---|---|
|  | <b>ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE</b><br>CNPJ: 11.286.388/0001-85<br><b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b> |
|---|---|

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0950-9  
 CONTA ..... 22567-3 - APLIC CONST

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 72,17        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00         |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>72,17</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$ 72,17



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 019 - APLIC CONST  
**Nº CONTA:** 22567-3      **AGÊNCIA:** 0550-9      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                  | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|-------|
|            |                                 |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 72,01 |
|            |                                 |                  | REND            | 0,00    | 0,16     | 72,17 |
|            |                                 |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,16     |       |
|            |                                 |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 72,17 |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.01302501000000-RDRV |                  |                 |         |          |       |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELLO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://dce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



19



A336C010302438E2051  
08/01/2018 10:58:13



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0550-9  
Conta 22567-3  
Período solicitado: 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 08541749 ELIZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b49df-5601-46fa-85f8-e81ac141f9a0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3380M030242982115  
 08/01/2018 11:18:00

**Cliente**

Agência 550-9  
 Conta 23587-3 PM TEREZINHA-PR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**F FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 72,01 |                     |           |                  |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 72,17 |                     |           | 20,372936        |            | 20,372936   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 72,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,16  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,16  |
| SALDO ATUAL =        | 72,17 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534761031 |
| 29/12/2017 | 3,542572899 |

**Rentabilidade**


|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,8771 |
| Últimos 12 meses | 5,8771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0036



|  |
|--|
| <br><b>ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE</b><br>CNPJ: 11.266.368/0001-95<br><b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b> |
|--|

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 601  
 AGENCIA ..... 0500-9  
 CONTA ..... 22750-0 - PM TEREZINHA

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 2.756,95        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00            |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>2.756,95</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBEL:**

Confirma razão em: 31/12/2017 R\$ 2.756,95



ESTADO DE PERNAMBUCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**

CNPJ: 11.286.366/0001-95

Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3762-6417



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 020 - PM TEREZINHA

Nº CONTA: 22790-0

AGÊNCIA: 0550-9

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                  | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|----------|
|            |                                 |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 749,82   |
|            |                                 |                  | REND            | 0,00    | 6,13     | 2.755,95 |
|            |                                 |                  | TOTAL           | 0,00    | 6,13     |          |
|            |                                 |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 2.755,95 |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref. 0132501000003-RDRV |                  |                 |         |          |          |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVEI O, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://atc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b49df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0

90



Estrato conta corrente

A035081030243582014  
08/01/2018 10:56:21

Cliente

Agência 0550-6  
Conta 32750-0  
Período atualizado 12 / 2017

Langamentos

Sem lançamento no período

Transação efetuada com sucesso por: J65K749 ELIZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVEI O, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 949b9df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338081050343902118  
08/01/2018 11:18:25

Cliente

Agência 550-0  
Conta 22790-0 PM TERESINHA-BRASIL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.778,05 |                     |           | 703,383066       |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 2.778,05 |                     |           | 703,383066       |            | 703,383066  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.778,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| REEDATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,13     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,13     |
| SALDO ATUAL =        | 2.778,05 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3.934751031 |
| 29/12/2017 | 3.942573838 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 6,5771 |
| Últimos 12 meses | 6,5771 |

Transação efetuada com sucesso por: 08541760 ELIZIAR OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 9575  
Para Reclamações Judiciais 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.288.386/0001-95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Debitivo  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0550-0  
 CONTA ..... 23225-4 - PM TEREZINHA-PAR

1. SALDO BANCÁRIO

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 1.756,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00     |
| TOTAL R\$                 | 1.756,50 |

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

SALDO CONTÁBIL:

Confirmação não em 31/12/2017 R\$ 1.756,50



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
CNPJ: 11.286.366/0001-95  
Avenida Getúlio Vargas SN - 0000000 - Centro  
FONE: (087) 3762-6417



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 021 - PM TEREZINHA-PAR  
Nº CONTA: 23225-4      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LC TO | HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------|-------|-----------|------------------|-----------------|---------|----------|----------|
|      |       |           |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 1.756,50 |
|      |       |           |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,00     |          |
|      |       |           |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 1.756,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELLO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



91



Estrato conta corrente

A32806103343682056  
08/01/2018 10:57:05

Cliente

Agencia 0500-9  
Conta 33225-4  
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB541740 ELIEZER OLIVEIRA DII CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A300301D30243962117  
06/01/2018 11:38:00

**Cliente**  
Agência 550-8  
Conta 23225-4 PM TEREZINHA-PNR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 8541745 ELIZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5378  
Para reclamações ead@vcc 0800 728 0086

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949ba9df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.286.309/0001-85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0550-9  
 CONTA ..... 14380-8 - TEREZINHA PREFEITURA

1. SALDO BANCÁRIO

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 2.055,76 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 5,00     |
| TOTAL R\$                 | 2.055,76 |

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$ 2.055,76



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 022 - TEREZINHA PREFEITURA  
**Nº CONTA:** 14389-8      **AGÊNCIA:** 0550-9      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LC TO | HISTÓRICO                    | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------------|-------|------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|----------|
|            |       |                              |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 2.051,26 |
| 29/12/2017 | 1     | Valor Ref.0132501000000-RDRV |                  | REND            | 0,00    | 4,54     | 2.055,76 |
|            |       |                              |                  | TOTAL           | 0,00    | 4,54     |          |
|            |       |                              |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 2.055,76 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



Extrato conta corrente

A335001030203602050  
08/01/2018 10:57:43

Cliente

Agência 0500-4  
Conta 14309-6  
Período exibição 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB541748 EUEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335D0103G2439E2119  
08/01/2018 11:20:21

## Cliente

Agência 556-0  
Conta 14338-8 TEREZINHA PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.051,22 |                     |           | 580,00052        |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 2.055,78 |                     |           | 580,00052        |            | 580,00052   |

## Resultado do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.051,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,54     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,54     |
| SALDO ATUAL =        | 2.055,76 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3.534751031 |
| 29/12/2017 | 3.542572839 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB541748 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 9578  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.200.338/0001-95  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



EXERCÍCIO .....: 2017  
 MÊS .....: Dezembro  
 BANCO .....: 001  
 AGÊNCIA .....: 0550-9  
 CONTA .....: 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO F I

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 774,07        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00          |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>774,07</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORÇÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$ 774,07



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 023 - ICMS DESONERAÇÃO F I  
 Nº CONTA: 283142-2      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                              | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | LD           |
|------------|---|------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
|            |   |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |               |               | 37,76        |
|            |   |                  | COTA PARTE            | 0,00          | 442,57        | 10,33        |
|            |   |                  | LEI 879R              | 88,51         | 0,00          | 21,82        |
|            |   |                  | DEDUC SAUDE           | 56,38         | 0,00          | 55,44        |
|            |   |                  | REND                  | 0,00          | 1,11          | 56,55        |
| 25/12/2017 | 1 Valor Ref.017213600000-TF-ICMS            |                  | 91902                 | 0,00          | 160,00        | 116,55       |
| 25/12/2017 | 2 Valor Ref.0161721360000-DEG ICMS DESON    | 000800-1-000     | TARIFA                | 42,48         | 0,00          | 74,07        |
| 28/12/2017 | 3 Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       | 000724-3-001     | <b>TOTAL</b>          | <b>197,37</b> | <b>603,68</b> | <b>74,07</b> |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.013290100000-RDPV               |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |               |               | <b>74,07</b> |
| 29/12/2017 | 3 Valor Ref.Pago-N.E.000500/2017-1-PARC-001 |                  |                       |               |               |              |
| 29/12/2017 | 2 Valor Ref.Pago-N.E.000724/2017-3-PARC-001 |                  |                       |               |               |              |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://lce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9490a9df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



23 ICMS



A339281030243852000  
08/01/2018 10:58:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 950-9  
Conta corrente 383142-2 PNEP MUNIC TEREZINHA  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Ol         | DC | Ag. origem | Lote | Histórico                    | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|----|------------|------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
|            |    |            |      |                              |           |           | 0,00 C |
|            |    |            |      | balanete movimento           |           |           |        |
| 30/11/2017 |    | 0000       | 0000 | 000 Saldo Anterior           |           |           |        |
| 29/12/2017 |    | 0000       | 1401 | REP ICMS DESONER EX FORTANCO | 1390      | 943,37 C  | -      |
| 28/11/2017 |    | 0000       | 1301 | REP ICMS DAF DEBITO          | 050       | 5,94 D    | -      |
| 28/12/2017 |    | 0000       | 1301 | REP ICMS DAF DEBITO          | 050       | 48,52 D   | -      |
| 28/12/2017 |    | 0000       | 1301 | REP ICMS DAF DEBITO          | 050       | 88,54 D   | -      |
| 28/12/2017 |    | 0000       |      | REP ICMS DAF DEBITO          | 70        | 258,34 D  | 0,00 C |
| 28/12/2017 |    | 0000       | 0000 | REP ICMS DAF DEBITO          |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |    | 0000       | 0000 | REP ICMS DAF DEBITO          |           |           | 0,00 C |

Observações:

Transação realizada com sucesso por: JBSA1748 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338061030243082130  
08/01/2018 11:21:00

## Cliente

Agência: 090-0  
Conta: 200142-3 PERFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 488,82 |                      |           | 130,280588       |             |             |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO      | 254,14 |                      |           | 80,215680        | 3,542201066 | 218,504248  |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 774,07 |                      |           | 218,504248       |             | 218,504248  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 488,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 254,14 |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,11   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,11   |
| SALDO ATUAL =        | 774,07 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542201066 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2213 |
| No ano           | 5,5771 |
| Últimos 12 meses | 5,5771 |

Transação efetuada com sucesso por: J85A1749-ELIZEN OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para eficiência sua ligação 0800 729 3098Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9490a9df-5601-46fa-ad5f-e81ac14119a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.288.368/0001-95  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0850-9  
 CONTA ..... 0056-7 - PODE

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 1.404,45        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00            |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>1.404,45</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (R\$) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|------------------|-------------|
|------|---------------|------------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$ 1.404,45



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.286.386/0001-95  
 Avenida Getúlio Vargas SN - 0000000 - Centro  
 FONE: (087) 3762-8417



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 024 - PDDE  
 Nº CONTA: 8656-7      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LC TO | HISTÓRICO                   | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------------|-------|-----------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|----------|
|            |       |                             |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 2,36     |
| 8/12/2017  | 1     | Valor Ref.017219500000-PDDE |                  | PDDE            | 0,00    | 1.380,00 | 1.382,36 |
| 29/12/2017 | 1     | Valor Ref.013250100000-RDRV |                  | REND            | 0,00    | 2,09     | 1.384,45 |
|            |       |                             |                  | TOTAL           | 0,00    | 1.382,09 | 1.384,45 |
|            |       |                             |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 1.384,45 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://ace.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 949ba9df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



A330081030043002008  
09/01/2018 10:58:33

24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 855-9  
Conta corrente 0006-7 PM TEREZINHA-RODE  
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

| Dt. Saldo de | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|--------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|--------|
| 25/09/2017   |               | 0000       | 0000  | 000 Saldo Anterior   |                   |            | 0,00 C |
| 08/12/2017   |               | 0000       | 14000 | 0000 Ordem Escritura<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.489.264.000-048 | 1.700,00 C |        |
| 08/12/2017   |               | 0000       | 00000 | 0000 0000 0000   | 70                | 1.200,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017   |               | 0000       | 00000 | 0000 0000 0000   |                   |            | 0,00 C |

RESERVAÇÃO:

Transação emitida com sucesso por: JBS641748 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



A038581020243982121  
08/01/2018 11:21:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 85918  
Conta 6056-7 PM TEREZINHA-PODE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR(Fre), Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 22,90    |                      |           | 6.539908         |             |             |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO      | 1.380,00 |                      |           | 500.120909       | 3.337364872 | 386,447777  |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 1.404,48 |                      |           | 396,447777       |             |             |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 22,90    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.380,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,09     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,09     |
| SALDO ATUAL =        | 1.404,48 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572629 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,8771 |
| Últimos 12 meses | 5,8771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB641748 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9122

Ouvidoria 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**

CNPJ: 11.286.309/0001-95

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0560-2  
 CONTA ..... 32098-1 - PM TEREZINHA

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| CONTA CORRENTE RE        | 392,66 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RS | 0,00   |
| TOTAL RS                 | 392,66 |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$ 392,66



ESTADO DE PERNAMBUCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**

CNPJ: 11.286.388/0001-95

Avenida Getúlio Vargas SN - 0000000 - Centro

FONE: (067) 3762-8417



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 025 - PM TEREZINHA

Nº CONTA: 22098-1

AGÊNCIA: 0550-9

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                 | EMPI/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|---------|----------|-------|
|            |                                |                   | SALDO ANTERIOR  |         |          | 50,35 |
|            |                                |                   | REND            | 0,00    | 1,31     | 52,66 |
|            |                                |                   | TOTAL           | 0,00    | 1,31     |       |
|            |                                |                   | SALDO ATUAL     |         |          | 52,66 |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501000000-RDRV |                   |                 |         |          |       |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9490a9df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0





A33508100245982085  
08/01/2018 10:58:58



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0560-94  
Conta 22088-1  
Período exibido 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação enviada com sucesso por JB541746 ELIZDIR OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9498a9df-5601-46fa-ad5f8-e81ac14119a0

5

A355381C90243R2123  
08/01/2018 11:23:24

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 560-9  
Conta 22088-1 PM TEREZINHA - AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRFmg. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|--------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 581,35 |                    |           | 167,297260       |            |             |
| 30/12/2017 | SALDO ATUAL    | 582,66 |                    |           | 167,297260       |            | 167,297260  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 581,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,31   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,31   |
| SALDO ATUAL =        | 582,66 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 30/12/2017 | 3,542572630 |

## Rentabilidade


|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 0,5771 |
| Últimos 12 meses | 0,5771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB041748 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0723

Ouvidoria BB 0800 720 5878  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



|   |   |
|---|---|
|  | <b>ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE</b><br>CNPJ: 11.298.386/0001-66<br><b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b> |
|---|---|

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0550-9  
 CONTA ..... 16540-9 - MEC A.E. A MAT DIDATIC

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,00        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00        |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>0,00</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme tabela em: 31/12/2017 R\$ 0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**

CNPJ: 11.286.366/0001-95

Avenida Getúlio Vargas SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3762-6417



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9490a9df-5601-46fa-d5f8-e81ac14119a0

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 029 - MEC A E A MAT DIDATIC

Nº CONTA: 16540-9

AGÊNCIA: 0550-9

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LCTO HISTÓRICO | EMPI/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------|----------------|-------------------|-----------------|---------|----------|-------|
|      |                |                   | SALDO ANTERIOR  |         |          | 0,03  |
|      |                |                   | TOTAL           | 0,00    | 0,00     |       |
|      |                |                   | SALDO ATUAL     |         |          | 0,03  |

99



A325M1030243010005  
08/01/2018 11:00:11



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0500 B  
Conta 18540 B  
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J641746 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



A203061080243962124  
08/01/2018 11:25:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 500-B  
Conta 16540-6 PMT MEC A E A MAT DIDATIC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada em nome de: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Consultoria BB 0800 729 9679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.288.388/0001-95  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0550-8  
 CONTA ..... 0073-4 - ITR

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
|                           | 35,82        |
| CONTA CORRENTE R\$        | 5,00         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 30,82        |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>35,82</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA             | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM               |
|------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 13/10/2017       |              |                   | 478,99        | Out. BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL |
| <b>TOTAL R\$</b> | <b>0,00</b>  |                   | <b>478,99</b> |                                 |

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 811,79



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 032 - ITR  
 N° CONTA: 5078-4      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                               | EMP/REC EXTRA | N° Documento          | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | Saldo         |
|------------|--|---------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
|            |  |               | <b>SALDO ANTERIOR</b> |              |              | <b>550,05</b> |
|            |  |               | ITR MENSAL            | 0,00         | 20,74        | 0,79          |
| 20/12/2017 | 1 Valor Ref.0172101085000-ITR MENSAL         |               | DED SAUDE             | 3,11         | 0,00         | 17,88         |
| 20/12/2017 | 2 Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |               | DED FUNDEB            | 4,14         | 0,00         | 13,54         |
| 20/12/2017 | 3 Valor Ref.9151721010500-DED ITR            |               | DED FUNDEB            | 0,16         | 0,00         | 13,38         |
| 20/12/2017 | 4 Valor Ref.9151721010500-DED ITR            |               | ITR MENSAL            | 0,00         | 20,00        | 33,38         |
| 28/12/2017 | 1 Valor Ref.0172101085000-ITR MENSAL         |               | DED FUNDEB            | 0,16         | 0,00         | 30,22         |
| 28/12/2017 | 2 Valor Ref.9151721010500-DED ITR            |               | DED SAUDE             | 3,00         | 0,00         | 30,22         |
| 28/12/2017 | 3 Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |               | DED FUNDEB            | 4,00         | 0,00         | 26,22         |
| 28/12/2017 | 4 Valor Ref.9151721010800-DED ITR            |               | PASEP                 | 5,87         | 0,00         | 20,35         |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref. Pagto-N.E.0001432017-3-PARC-004 | 000143-3-004  | tarifa                | 5,80         | 0,00         | 11,75         |
| 31/12/2017 | 2 Valor Ref. Pagto-N.E.0001462017-3-PARC-022 | 000146-3-022  | <b>TOTAL</b>          | <b>29,04</b> | <b>40,74</b> | <b>11,75</b>  |
|            |  |               | <b>SALDO ATUAL</b>    |              |              | <b>11,75</b>  |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATA VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9490a9df-5601-46fa-a5f8-e81ae14119a0





92

AC35081030245982078  
08/01/2018 11:01:27



Estrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-0  
Conta corrente 5075-4 P M TEREZINHA ITR  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| DC         | DI | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$ | Saldo   |
|------------|----|------------|-------|--|---------------------|-----------|---------|
|            |    |            |       |  |                     |           | 12,30 C |
|            |    |            |       |  |                     |           | 6,70 C  |
| 10/11/2017 |    | 0000       | 0000  | 000 Saldo Anterior   | 813.380.700.044.685 | 2,80 D    |         |
| 04/12/2017 |    | 0000       | 10115 | 200 Saldo em Trânsito Financeiro<br>Tarefa tributária a 01/12/2017 |                     |           |         |
| 20/12/2017 |    | 0000       | 14011 | 550 COTA DAF - CREDITO   | 350                 | 21,70 C   |         |
| 20/12/2017 |    | 0000       | 15011 | 550 COTA DAF - CREDITO   | 550                 | 2,10 D    |         |
| 20/12/2017 |    | 0000       | 13011 | 550 COTA DAF - CREDITO   | 550                 | 3,10 D    |         |
| 22/12/2017 |    | 0000       | 13011 | 550 COTA DAF - CREDITO   | 550                 | 1,14 D    |         |
| 28/12/2017 |    | 0000       | 14011 | 550 COTA DAF - CREDITO   | 350                 | 20,00 C   |         |
| 28/12/2017 |    | 0000       | 13011 | 550 COTA DAF - CREDITO   | 550                 | 3,10 D    |         |
| 29/12/2017 |    | 0000       | 13011 | 550 COTA DAF - CREDITO   | 550                 | 3,00 D    |         |
| 29/12/2017 |    | 0000       | 13011 | 550 COTA DAF - CREDITO   | 550                 | 4,00 D    |         |
| 31/12/2017 |    | 0000       | 30000 | MH S.A.L.D.O   |                     |           | 30,80 C |

ITR  
RETENÇÃO 1050P  
CAUDE  
FUNDOS  
ITR  
CAUDE  
FUNDOS

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6541749-ELIZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9490a9df-5601-46fa-ad58-e81ac14119a0



A338001030243857133  
08/01/2018 11:26:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
Agência 500-8  
Código 5078-4 PREFEITURA MUNICIPAL TERRE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541740 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá RR 0800 729 0970  
Para deficientes auditivos 0800 729 0386

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.290.368/0001-96  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 6550-9  
 CONTA ..... 7840-9 - FUNDO ESPECIAL

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 4.236,62        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00            |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>4.236,62</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 4.236,62



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.286.388/0001-95  
 Avenida Getúlio Vargas SN - 0000000 - Centro  
 FONE: (087) 3762-6417



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://e-cfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9490a9df-5601-46fa-ad58-e81ac14119a0

### EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 033 - FUNDO ESPECIAL  
 N° CONTA: 7840-9      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                              | EMP/REC EXTRA | N° Documento          | DÉBITOS          | CRÉDITOS        | SALDO       |
|------------|---|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|
|            |   |               | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                  |                 | 43,42       |
|            |   |               | FEP                   | 0,00             | 8.589,75        | 8.589,75    |
| 21/12/2017 | 1 Valor Ref.0172122700000-F ESPECIAL        |               | BREJAO COMERCIO       | 7.132,15         | 0,00            | 1.457,60    |
| 28/12/2017 | 1 Valor Ref.Pago-N.E.000368/2017-3-PARC-008 | 000368-3-008  | BREJAO COMERCIO       | 2.823,10         | 0,00            | 533,90      |
| 28/12/2017 | 2 Valor Ref.Pago-N.E.000368/2017-3-PARC-007 | 000368-3-007  | REND                  | 0,00             | 16,02           | 549,92      |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.0132902000000-RDRNV             |               | VALOR                 | 914,30           | 0,00            | 435,62      |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.Pago-N.E.000143/2017-3-PARC-001 | 000143-3-001  | <b>TOTAL</b>          | <b>10.869,55</b> | <b>8.605,75</b> | <b>5,62</b> |
|            |   |               | <b>SALDO ATUAL</b>    |                  |                 | <b>5,62</b> |

33



ASS0081030345862078  
06/01/2018 11:01:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 050-9  
Conta corrente 7940-9 P9A TERESINHA L 7829  
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Exatidão   | Documento           | Valor R\$  | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|---------|
| 28/11/2017    |               | 0000       | 0000  | 000 Saldo Anterior                                       |                     |            | 3.200 C |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 13013 | 203 Tercio de Contas Fornecedores referente a 01/12/2017 | 813.380.700.044.000 | 2.050 D    |         |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 150 BB CP Admão Suprema                                  | 70                  | 2,40 C     | 3.200 C |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 590 CC IN CMF - CREDITO                                  | 350                 | 8.585,73 C |         |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 13011 | 200 CC IN CMF - CREDITO                                  | 350                 | 85,69 D    |         |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 145 BB CP Admão Suprema                                  | 70                  | 8.503,84 D | 0,00 C  |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 00015 | 400 Transferência enviada                                | 681.024.000.005.210 | 7.182,35 D |         |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 00015 | 28/12 1664 0010 X BREJAO COMERC                          | 501.894.000.009.210 | 2.023,16 D |         |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 100 BB CP Admão Suprema                                  | 70                  | 2.000,25 C | 0,00 C  |
| 31/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 0,00 C  |

Observações:

Transmissão efetuada com sucesso por: JDS41740 FLEIZIR DU'VEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0

A338D91030243962129  
08/01/2018 11:26:43

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 550-9  
 Conta 1040-6 PREF MUNICIPAL TEREZINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR/Pro. Comp. | Valor IOP | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 5.673,86 |                     |           | 1.005,104730     |             |              |
| 04/12/2017 | RESGATE              | 2,85     |                     |           | 0,203072         | 3,535610075 | 1.804,209607 |
|            | Aplicação 24/11/2017 | 2,85     |                     |           | 0,203072         |             |              |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO            | 8.503,84 |                     |           | 2.401,744312     | 3,540893302 | 4.000,102979 |
| 28/12/2017 | RESGATE              | 8.965,25 |                     |           | 2.610,470023     | 3,543201088 | 1.185,632056 |
|            | Aplicação 24/11/2017 | 5.682,86 |                     |           | 1.604,358607     |             |              |
|            | Aplicação 21/12/2017 | 4.272,29 |                     |           | 1.206,111258     |             |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 4.295,62 |                     |           | 1.185,632056     |             | 1.185,632056 |

## Resumo do mês

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR        | 5.673,86 |
| APLICAÇÕES (+)        | 8.503,84 |
| RESGATES (-)          | 9.068,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+)  | 18,02    |
| IMPÓSITO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOP (-)               | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO    | 18,02    |
| SALDO ATUAL =         | 4.295,62 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751001 |
| 29/12/2017 | 3,542572628 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 8,8771 |
| Últimos 12 meses | 8,8771 |

Tributação efetuada com sucesso por: 36141749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 98 0800 729 0075  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.295.388/0001-99  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0550-9  
 CONTA ..... 8743-2 - PROG. C. EDC

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 30,13        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00         |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>30,13</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$ 30,13



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesso em: <https://sede.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 034 - PROG. C ESC  
 N° CONTA: 8743-2 AGÊNCIA: 0550-9 BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                              | EMP/REC EXTRA | N° Documento          | DÉBITOS          | CRÉDITOS    | SALDO        |
|------------|---|---------------|-----------------------|------------------|-------------|--------------|
|            |   |               | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                  |             | 10.113,53    |
| 12/12/2017 | 1 Valor Ret.Pago-N.E.000550/2017-1-PARC-001 | 000650-1-001  | MENEZES               | 10.100,00        | 0,00        | 13,53        |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ret.0132501000000-RORV              |               | REND                  | 0,00             | 9,44        | 22,97        |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ret.Pago-N.E.000146/2017-3-PARC-023 | 000146-3-023  | Italia                | 2,94             | 0,00        | 20,13        |
|            |   |               | <b>TOTAL</b>          | <b>10.102,84</b> | <b>9,44</b> | <b>20,13</b> |
|            |   |               | <b>SALDO ATUAL</b>    |                  |             | <b>20,13</b> |





34

A335081030243832080  
08/01/2018 11:32:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 850-8  
Conta corrente 8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN  
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

| Di.        | Qt. | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|------------|-----|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------|
|            |     |            |       |   |                     |             | 9,00 C  |
| 27/11/2017 |     | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             |         |
| 12/12/2017 |     | 0000       | 88015 | 072 Transferência via caixa<br>12/12 5888 0310-0 MENEZES LÓCACO | 558 388 000 002 510 | 58.100,00 D |         |
| 12/12/2017 |     | 0000       | 00000 | 856 ED CP Adria Soares  | 70                  | 10.000,00 D | 68,00 C |
| 31/12/2017 |     | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 3,00 C  |

Observações:

Transação enviada com sucesso por: 2541748 ELIEZON OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-ad58-e81ac14119a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A038381030243082129  
08/01/2018 11:27:09

## Cliente

Agência 950-8  
Conta 8743-3 PREF MUN TEREZINHA/PAV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IDP | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 10.120,00 |                      |           | 2.853.198134     |             |             |
| 12/12/2017 | RESGATE              | 10.100,00 |                      |           | 2.854.891936     | 3.338030000 | 8.504198    |
|            | Aplicação 18/10/2017 | 118,59    |                      |           | 32.897130        |             |             |
|            | Aplicação 27/11/2017 | 9.863,81  |                      |           | 2.821.794806     |             |             |
| 20/12/2017 | SALDO ATUAL          | 30,13     |                      |           | 8.804168         |             | 8.504198    |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.120,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 10.100,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,44      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IDP (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,44      |
| SALDO ATUAL =        | 30,13     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,504751031 |
| 20/12/2017 | 3,542572599 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,9771 |
| Últimos 12 meses | 5,9771 |

Transação efetuada com sucesso por: 39541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 719 5678  
Para deficiências auditivas 0800 726 0065Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9498a9df-5601-46fa-ad58-e81ac14119a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.286.388/0001-95  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



EXERCÍCIO ..... 2017  
 MES ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0000-0  
 CONTA ..... 21351-X - PREFEITURA-PAR

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,00        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00        |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>0,00</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA             | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$)    | NATUREZA / ORIGEM                |
|------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| 31/12/2016       |              |                   | 49.794,44        | Out. SALDO SALDO-GESTÃO ANTERIOR |
| <b>TOTAL R\$</b> | <b>0,00</b>  |                   | <b>49.794,44</b> |                                  |

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme balanço em 31/12/2017 R\$ 49.794,44



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.286.369/0001-95  
 Avenida Getúlio Vargas SN - 0000000 - Centro  
 FONE: (087) 3762-8417



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 035 - PREFEITURA-PAR  
 Nº CONTA: 21261-X      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LCTO HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------|----------------|------------------|-----------------|---------|----------|----------|
|      |                |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 4.714,44 |
|      |                |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,00     | 4.714,44 |
|      |                |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 4.714,44 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://sede.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0

33



A33538 1000242662003  
08/01/2018 11:03:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 350-8  
Conta corrente 21261-X PM TEREZINHA, PAR  
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

| Dt.                     | Di. | Ag. origem | Lata  | Histórico          | Documenta | Valor RE | Saldo      |
|-------------------------|-----|------------|-------|--------------------|-----------|----------|------------|
| 11/04/2018              |     | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |          | 0,00 C     |
|                         |     |            |       |                    |           |          | 0,00       |
| Juros                   |     |            |       |                    |           |          | 31,01/2018 |
| Data de Débito de Juros |     |            |       |                    |           |          | 0,00       |
| ICF                     |     |            |       |                    |           |          | 01/02/2018 |
| Data de Débito de ICF   |     |            |       |                    |           |          |            |

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 26541746 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E061030Q43882131  
08/01/2018 11:27:45

## Cliente

---

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Agência            | 560-9                   |
| Cidade             | 21261-X PM TEREZINHA/PN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017           |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: 32541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5673  
Para saídas automáticas 0800 729 0389Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**

CNPJ: 11.285.306/0001-05

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 104  
 AGÊNCIA ..... 0052-0  
 CONTA ..... 52-8 - IPVA

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 39,65        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00         |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>39,65</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA             | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM     |
|------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 31/10/2017       |              |                   | 102,50        | TEV NÃO CONTABILIZADO |
| <b>TOTAL R\$</b> | <b>0,00</b>  |                   | <b>102,50</b> |                       |

**SALDO CONTÁBIL:**

Confirme razão em 31/12/2017 R\$ 302,15



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.266.368/0001-95  
 Avenida Getúlio Vargas SN - 0000000 - Centro  
 FONE: (087) 3762-8417



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 036 - IPVA  
 Nº CONTA: 52-6  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

AGÊNCIA: 0052-3  
 BANCO: 104

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                               | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------------|--|------------------|-----------------|---------|----------|-------|
|            |  |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 28,04 |
|            |  |                  | REND            | 0,00    | 0,11     | 28,15 |
| 26/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501000000-RETRV              |                  | tarifa          | 126,00  | 0,00     | 02,15 |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.Pagto-R.E.000146/2017-3-PARC-024 | 000146-3-024     | TOTAL           | 126,00  | 0,11     | 02,15 |
|            |  |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 02,15 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9490a9df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



**CAIXA**

36

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600003

0052/006/00000052-6

PM TEREZINHA IPVA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 26/12/2017 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00D      | 42,00D      |
| 26/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM       | 42,00C      | 0,00        |
| 29/12/2017 |          | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>GARANHUNS, PE            | Código<br>0062                      | Operação<br>0056                             | Emissão<br>08/01/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,1406 | No Ano(%)<br>4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>4,6493 | Cota em: 30/11/2017<br>5,834730 | Cota em: 29/12/2017<br>5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.380.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM TEREZINHA IPVA       | CPF/CNPJ<br>11.286.386/0001-95 | Conta Corrente<br>006.00000052-6 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 81,54C       | 13,974542     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 42,00D       | 7,189254      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,11C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 39,65C       | 6,785287      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 28 / 12 | RESGATE   | 42,00D    | 7,189254      |
|         | 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!



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.288.358/0001-85  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



EXERCÍCIO .....: 2017  
 MÊS .....: Dezembro  
 BANCO .....: 104  
 AGÊNCIA .....: 0053-3  
 CONTA .....: 5-3 - KMS IP1

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
|                           | 10.298,31        |
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,00             |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 10.298,31        |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>10.298,31</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA             | Nº CHEQUE/DIC | FAVORECIDO (A)                                   | VALOR (R\$)     |
|------------------|---------------|--|-----------------|
| 09/06/2017       | 118169        | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA EDUC. CULTURA E DESP. | 5.196,38        |
| <b>TOTAL R\$</b> |               |  | <b>5.196,38</b> |

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA             | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$)    | NATUREZA / ORIGEM                 |
|------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
|                  |              |                   | 3.100,00         | Det: TEV NAO CONTABILIZADO        |
| 3/02/2017        |              |                   | 3.500,00         | Det: ENVIO NAO CONTABILIZADO      |
| 7/02/2017        |              |                   | 3.333,33         | Det: TEV NAO CONTABILIZADO        |
| 29/02/2017       |              |                   | 1.330,00         | Det: TEV NAO CONTABILIZADO        |
| 22/03/2017       |              |                   | 1.305,00         | Det: TEV NAO CONTABILIZADO        |
| 22/02/2017       |              |                   | 4.105,43         | Det: ENVIO NAO CONTABILIZADO      |
| 24/02/2017       |              |                   | 11.820,74        | Det: ENVIO NAO CONTABILIZADO      |
| 6/03/2017        |              |                   | 1.000,00         | Det: TEV NAO CONTABILIZADO        |
| 10/04/2017       |              |                   | 1.000,00         | Det: TEV NAO CONTABILIZADO        |
| 10/04/2017       |              |                   | 1.891,80         | Det: DEB NAO CONTABILIZADO        |
| 19/04/2017       |              |                   | 1.891,80         | Det: DEB NAO CONTABILIZADO        |
| 19/04/2017       |              |                   | 1.891,80         | Det: DEB NAO CONTABILIZADO        |
| 19/06/2017       |              |                   | 1.891,80         | Det: DEB NAO CONTABILIZADO        |
| 6/06/2017        |              |                   | 600,00           | Det: RAFAELA NAO CONTABILIZADO    |
| 14/06/2017       |              |                   | 1.891,80         | Det: DEB NAO CONTABILIZADO        |
| 11/07/2017       |              |                   | 1.891,80         | Det: DEB DEBITO NAO CONTABILIZADO |
| 5/06/2017        |              |                   | 660,00           | Det: TEV DEBITO NAO CONTABILIZADO |
| 28/06/2017       |              |                   | 1.891,80         | Det: DEB DEBITO NAO CONTABILIZADO |
| 5/05/2017        |              |                   | 1.891,80         | Det: DEB DEBITO NAO CONTABILIZADO |
| 10/10/2017       |              |                   | 1.891,80         | Det: DEB DEBITO NAO CONTABILIZADO |
| 7/11/2017        |              |                   | 1.891,80         | Det: DEB DEBITO NAO CONTABILIZADO |
| 5/12/2017        |              |                   | 1.891,80         | Det: DEB DEBITO NAO CONTABILIZADO |
| <b>TOTAL R\$</b> | <b>0,00</b>  |                   | <b>54.458,40</b> |                                   |

**SALDO CONTÁBIL:**

Contar até em: 31/12/2017 R\$ 98.556,30



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 037 - ICMS IPI  
 Nº CONTA: 5-3      AGÊNCIA: 0052-3      BANCO: 104  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                                | EMPI/REC EXTRA | Nº Documento          | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SA DO            |
|------------|---|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |   |                | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                   |                   | 6.774,42         |
| 01/12/2017 | 3 Valor Ref.017220101000-Cota-Parte do ICMS   |                | COT. PARTE ICMS       | 0,00              | 84.621,43         | 91.395,85        |
| 01/12/2017 | 4 Valor Ref.017220101000-Cota-Parte do ICMS   |                | COT. PARTE ICMS       | 0,00              | 41,43             | 91.437,28        |
| 01/12/2017 | 5 Valor Ref.0181722010400-DED IPI             |                | DE IPI                | 16.924,29         | 0,00              | 74.512,99        |
| 01/12/2017 | 6 Valor Ref.0151722010400-DED IPI             |                | DED IPI               | 8,29              | 0,00              | 74.521,28        |
| 01/12/2017 | 1 Valor Ref. Pagto-N.E.000605/2017-1-PARC-001 | 000605-1-001   | 267228                | 2.750,00          | 0,00              | 71.771,28        |
| 12/12/2017 | 3 Valor Ref.017220101000-Cota-Parte do ICMS   |                | COTA. PART ICMS       | 0,00              | 35.683,60         | 107.454,88       |
| 12/12/2017 | 5 Valor Ref.017220101000-Cota-Parte do ICMS   |                | COT. PARTE ICMS       | 0,00              | 765,51            | 108.220,39       |
| 12/12/2017 | 1 Valor Ref. Pagto-N.E.000665/2017-1-PARC-001 | 000665-1-001   | 396848                | 812,06            | 0,00              | 107.408,33       |
| 12/12/2017 | 6 Valor Ref.0151722010400-DED IPI             |                | DED IPI               | 7.136,75          | 0,00              | 100.271,58       |
| 12/12/2017 | 7 Valor Ref.0101722010400-DED IPI             |                | DED IPI               | 153,10            | 0,00              | 99.118,48        |
| 12/12/2017 | 1 Valor Ref. Pagto-N.E.000194/2017-3-PARC-009 | 000194-3-009   | 118550                | 80.000,00         | 0,00              | 19.118,48        |
| 18/12/2017 | 2 Valor Ref.017220101000-Cota-Parte do ICMS   |                | COT. PARTE ICMS       | 0,00              | 56.994,91         | 76.113,39        |
| 18/12/2017 | 3 Valor Ref.0151722010400-DED IPI             |                | DED IPI               | 11.368,98         | 0,00              | 64.744,41        |
| 20/12/2017 | 1 Valor Ref. Pagto-N.E.000645/2017-1-PARC-001 | 000645-1-001   | 262162                | 475,00            | 0,00              | 64.269,41        |
| 20/12/2017 | 2 Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE         |                | 233893                | 2.670,00          | 0,00              | 61.599,41        |
| 20/12/2017 | 3 TRANSF ICMS P FPM                           |                |                       | 40.000,00         | 0,00              | 21.599,41        |
| 27/12/2017 | 2 Valor Ref.017220101000-Cota-Parte do ICMS   |                | COT. PARTE ICMS       | 0,00              | 154,86            | 21.754,27        |
| 27/12/2017 | 4 Valor Ref.017220101000-Cota-Parte do ICMS   |                | COT. PARTE ICMS       | 0,00              | 68.524,68         | 90.278,95        |
| 27/12/2017 | 5 Valor Ref.0151722010400-DED IPI             |                | DED IPI               | 30,97             | 0,00              | 89.947,98        |
| 27/12/2017 | 6 Valor Ref.0181722010400-DED IPI             |                | DED IPI               | 17.704,94         | 0,00              | 72.243,04        |
| 28/12/2017 | 1 TRANSF ICMS CEP P FPM                       |                | 133732                | 1.335,00          | 0,00              | 70.908,04        |
| 28/12/2017 | 2 Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE         |                | REND                  | 0,00              | 37,72             | 70.945,76        |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.013250100000-RDRV                 |                | 1COMPESA              | 22.313,40         | 0,00              | 48.632,36        |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref. Pagto-N.E.000006/2017-3-PARC-005 | 000006-3-005   | 1TARIFA               | 238,45            | 0,00              | 48.393,91        |
| 31/12/2017 | 2 Valor Ref. Pagto-N.E.000149/2017-3-PARC-025 | 000149-3-025   | 1CELPE                | 39,17             | 0,00              | 48.054,74        |
| 31/12/2017 | 3 Valor Ref. Pagto-N.E.000190/2017-3-PARC-038 | 000190-3-038   |                       |                   |                   | 48.054,74        |
|            |   |                | <b>TOTAL</b>          | <b>274.990,41</b> | <b>266.824,34</b> | <b>84.883,38</b> |
|            |   |                | <b>SALDO ATUAL</b>    |                   |                   | <b>84.883,38</b> |

Documento Assinado Digitalmente por RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Codigo\\_documento:9496a9df-5601-46fa-a5f8-c81ac14119a0](https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Codigo_documento:9496a9df-5601-46fa-a5f8-c81ac14119a0)



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3547600003  
3547/006/00000005-3  
P M DE TEREZINHA DAM  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 05/12/2017 | 001294   | DP DINH AG         | 67.697,14C  | 67.697,14C  |
| 05/12/2017 | 001294   | DP DINH AG         | 33,14C      | 67.730,28C  |
| 05/12/2017 | 143170   | DB ACC ARR         | 1.691,60D   | 65.838,68D  |
| 05/12/2017 | 990001   | APL AUTOM          | 2.750,00D   | 0,00        |
| 08/12/2017 | 267220   | TEV MESM T         | 10.000,00D  | 12.750,00D  |
| 08/12/2017 | 267238   | TEV MESM T         | 12.750,00C  | 0,00        |
| 08/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM         | 28.547,04C  | 28.547,04C  |
| 12/12/2017 | 001294   | DP DINH AG         | 612,41C     | 29.159,45C  |
| 12/12/2017 | 001294   | DP DINH AG         | 812,06D     | 28.347,39C  |
| 12/12/2017 | 398848   | TEV MESM T         | 28.347,39D  | 0,00        |
| 12/12/2017 | 990001   | APL AUTOM          | 80.000,00D  | 80.000,00D  |
| 13/12/2017 | 118500   | ENVIO TED          | 8,65D       | 80.008,65D  |
| 13/12/2017 | 118500   | DOC/TED ELETRONICO | 80.008,65C  | 0,00        |
| 13/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM         | 45.595,93C  | 45.595,93C  |
| 19/12/2017 | 001294   | DP DINH AG         | 475,00D     | 45.120,93C  |
| 19/12/2017 | 252162   | TEV MESM T         | 45.120,93D  | 0,00        |
| 19/12/2017 | 990001   | APL AUTOM          | 40.000,00D  | 40.000,00D  |
| 20/12/2017 | 176088   | ENVIO TED          | 2.670,00D   | 42.670,00D  |
| 20/12/2017 | 233893   | TEV MESM T         | 8,65D       | 42.678,65D  |
| 20/12/2017 | 176088   | DOC/TED ELETRONICO | 42.678,65C  | 0,00        |
| 20/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM         | 2.386,15D   | 2.386,15D   |
| 26/12/2017 | 093174   | AGUA               | 42,00D      | 2.428,15D   |
| 26/12/2017 | 000000   | MANUT CTA          | 2.428,15C   | 0,00        |
| 26/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM         | 123,89C     | 123,89C     |
| 27/12/2017 | 001294   | DP DINH AG         | 70.819,74C  | 70.943,63C  |
| 27/12/2017 | 001294   | DP DINH AG         | 70.943,63D  | 0,00        |
| 27/12/2017 | 990001   | APL AUTOM          | 13.000,00C  | 13.000,00C  |
| 28/12/2017 | 393288   | CRED TEV           | 71.000,00D  | 61.000,00D  |
| 28/12/2017 | 159522   | ENVIO TED          | 1.335,00D   | 62.335,00D  |
| 28/12/2017 | 133732   | TEV MESM T         | 6,65D       | 62.343,65D  |
| 26/12/2017 | 159522   | DOC/TED ELETRONICO | 62.343,65C  | 0,00        |
| 28/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM         |             | 0,00        |
| 29/12/2017 | -        | Saldo Atualizado   |             | 0,00        |

34 ICMS/PI

24.681,43  
41,43

36.673,80  
465,51

56.004,91

104,26  
99.994,68

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVEI O, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE YIERA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 949b9df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BOM CONSELHO, PE         | Código<br>3547                      | Operação<br>0065                             | Emissão<br>08/01/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,1406    | 4,6493    | 4,6493                  | 5.834730            | 5,842934            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                 |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M DE TEREZINHA DAM    | CPF/CNPJ<br>11.286.368/0001-95 | Cota Corrente<br>006.00000005-3 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação               |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtd de Cotas  |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  |              |               |
| Saldo Anterior             | 220,06C      | 37,715554     |
| Aplicações                 | 210.250,63C  | 36.005,690877 |
| Resgates                   | 200.209,10D  | 34.280,712266 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 37,72C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 10.299,31C   | 1.762,694136  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtd de Cotas  |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 05 / 12 | APLICACAO | 65.838,86C | 11.281,077343 |
| 08 / 12 | RESGATE   | 12.750,00D | 2.184,127785  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 12 / 12 | APLICACAO | 28.347,39C | 4.855,387758  |
| 13 / 12 | RESGATE   | 60.008,65D | 13.703,118294 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 19 / 12 | APLICACAO | 45.120,93C | 7.725,851946  |
| 20 / 12 | RESGATE   | 42.678,65D | 7.307,192113  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 25 / 12 | RESGATE   | 2.428,15D  | 415,652147    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 12 | APLICACAO | 70.943,63C | 12.143,373829 |
| 28 / 12 | RESGATE   | 62.343,65D | 10.670,621966 |
|         | 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!

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELLO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: 949b9df-5601-46fa-85f8-c81ac14119a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.205.388/0001-95  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

EXERCÍCIO .....: 2017  
 MÊS .....: Dezembro  
 BANCO .....: 001  
 AGÊNCIA .....: 0550-9  
 CONTA .....: 20433-0 - TEREZINHA-PAR

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
|                           | 47.570,19        |
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,00             |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 47.570,19        |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>47.570,19</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (R\$) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|------------------|-------------|
|      |               |                  |             |

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|      |              |                   |               |                   |

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|      |              |                   |               |                   |

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$ 47.570,19



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.288.366/0001-95  
 Avenida Getúlio Vargas SN - 0000000 - Centro  
 FONE: (087) 3782-6417



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 038 - TEREZINHA-PAR  
 Nº CONTA: 23133-9      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|----------|
|            |                               |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 4.665,05 |
|            |                               |                  | REND            | 0,00    | 2,14     | 4.667,19 |
|            |                               |                  | TOTAL           | 0,00    | 2,14     | 4.667,19 |
|            |                               |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 4.667,19 |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref:013250100000-RDRV |                  |                 |         |          |          |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELLO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://aceite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



32



AJZ20R1030242822M0  
08/01/2018 11:04:03



Extrato conta corrente

Cliente  
 Agência 0550-0  
 Conta 23133-0  
 Período informado 12 / 2017  
 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transição efetuada com sucesso por: 28541740 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A00500100243582134  
08/01/2018 11:28:29

## Cliente

Agência 559 9  
Conta 25438-9 FM TEREZINHA-PVE -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 999,38 |                     |           | 274,241713       |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 871,52 |                     |           | 274,241713       |            | 274,241713  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 999,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,14   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,14   |
| SALDO ATUAL =        | 871,52 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,54751031  |
| 29/12/2017 | 3,542572528 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| Por mês          | 0,2212 |
| No ano           | 5,8771 |
| Últimos 12 meses | 5,8771 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 8878  
Para deficientes suíte 0800 729 0080Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVEI O, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 949b49df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.288.360/0001-06  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0550-8  
 CONTA ..... 23121 - PM TEREZINHA-PAR

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
|                           |           | 10.869,97 |
| CONTA CORRENTE R\$        |           | 0,00      |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | TOTAL R\$ | 10.869,97 |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO(A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL**

Conta bancária em 31/12/2017 R\$ 10.869,97



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.286.366/0001-95  
 Avenida Getúlio Vargas SN - 0000000 - Centro  
 FONE: (087) 3762-6417



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 039 - PM TEREZINHA-PAR  
 Nº CONTA: 23121 AGÊNCIA: 0550-9 BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|----------|
|            |                               |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 1.885,97 |
|            |                               |                  | REND            | 0,00    | 24,00    | 0,00     |
|            |                               |                  | TOTAL           | 0,00    | 24,00    | 1.885,97 |
|            |                               |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 1.885,97 |
| 29/12/2017 | 3 Valor Ref 013030100000-RORV |                  |                 |         |          |          |

39



AC3508103094362067  
08/01/2018 11:04:28



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0550-8  
Conta 20121-8  
Período exibido 12 / 2017  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso em: 08/01/2018 11:04:28 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335091030043082135  
08/01/2018 11:29:25

## Cliente

Agência 550-9  
Conta 20121-5 PM TEREZINHA-PAR-  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej, Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 10.845,57 |                     |           | 3.068,383788     |            |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 10.859,57 |                     |           | 3.068,383788     |            | 3.068,383788 |

## Resumo do mês

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR        | 10.845,57 |
| APLICAÇÕES (+)        | 0,00      |
| RESGATES (-)          | 0,00      |
| RENDIMENTO IRPREJ (-) | < 24,00   |
| IMPOSTO DE RENDA (-)  | 0,00      |
| IOF (-)               | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO    | 24,00     |
| SALDO ATUAL =         | 10.859,57 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751001 |
| 29/12/2017 | 3,542571009 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,0771 |
| Últimos 12 meses | 5,0771 |

Transação debitada com sucesso por: JB541749 ELIZEDI OLIVEIRA DE GARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 739 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 739 0058Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9498a9df-5601-46fa-ad58-e81ac14119a0



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.355.365/0001-93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MES ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 6550-2  
 CONTA ..... 6755 - PNAO-MERC

1. SALDO BANCÁRIO

|                           |       |
|---------------------------|-------|
|                           | 0,15  |
| CONTA CORRENTE R\$        | -0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,15  |
| TOTAL R\$                 | 0,15  |

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUES | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|------------|----------------|-------------|
|------|------------|----------------|-------------|

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

SALDO CONTÁBIL:

Confirmação em: 31/12/2017 R\$ 0,15



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.288.366/0001-95  
 Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro  
 FONE: (087) 3782-6417



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 040 - PNAC-MERE  
 Nº CONTA: 8756      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LC TO | HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------|-------|-----------|------------------|-----------------|---------|----------|-------|
|      |       |           |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 0,15  |
|      |       |           |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,00     |       |
|      |       |           |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 0,15  |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELLO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0





ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ 11.286.393/0001-90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 001  
 AGÊNCIA ..... 0550-9  
 CONTA ..... 5.364-0 - PNAO

1. SALDO BANCÁRIO

|                           |      |
|---------------------------|------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,75 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00 |
| TOTAL R\$                 | 0,75 |

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DÓC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

SALDO CONTÁBIL:

Conta nº 5230 em 31/12/2017 R\$ 0,75



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
CNPJ: 11.286.366/0001-95  
Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro  
FONE: (087) 3762-6417



### EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 041 - PNAE  
Nº CONTA: 5.364-3      AGÊNCIA: 0550-9      BANCO: 001  
Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LCTO HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | DO   |
|------|----------------|------------------|-----------------|---------|----------|------|
|      |                |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 0,75 |
|      |                |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,00     |      |
|      |                |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 0,75 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://lce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.296.386/0001-66  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 504  
 AGÊNCIA ..... 0252-3  
 CONTA ..... 551 - CEF-FIC PRATIC

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 2.379,70        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00            |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>2.379,70</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em: 31/12/2017 R\$: 2.379,70



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.286.366/0001-95  
 Avenida Getúlio Vargas SN - 0000000 - Centro  
 FONE: (087) 3762-6417



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 042 - CEF-FIC PRATIC  
 Nº CONTA: 551  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

AGÊNCIA: 0052-3      BANCO: 104

| DATA | LCTO HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | ADDO  |
|------|----------------|------------------|-----------------|---------|----------|-------|
|      |                |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 39,70 |
|      |                |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,00     | 39,70 |
|      |                |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 39,70 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 949ba9df-5601-46fa-a5f8-e81ae14119a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.288.365/0001-95  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 104  
 AGÊNCIA ..... 0002-3  
 CONTA ..... 847338 - CEF-CONST PRED

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
|                           | R.256,10        |
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,00            |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | R.256,10        |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>R.256,10</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGAO**

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CREDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL**

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ **R.256,10**



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.288.388/0001-95  
 Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro  
 FONE: (087) 3762-8417



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 043 - CEF-CONST PREC  
 Nº CONTA: 647238 AGÊNCIA: 0052-3 BANCO: 104  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LCTO HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------|----------------|------------------|-----------------|---------|----------|----------|
|      |                |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 8.256,10 |
|      |                |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,00     |          |
|      |                |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 8.256,10 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVEI O, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b9df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

43

GOVCONTA CAIXA

3547600003

0052/006/00647238-1

P M DE TEREZINHA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2017 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.286.309/0001-05  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 104  
 AGENCIA ..... 0002-3  
 CONTA ..... 672006-7 - SALARIO EDUCACAO

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
|                           | 23.299,78        |
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,00             |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 23.299,78        |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>23.299,78</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Contorno razão em 31/12/2017 R\$ 23.299,78





**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 044 - SALARIO EDUCACAO  
 Nº CONTA: 672006-7 AGÊNCIA: 0052-3 BANCO: 104  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LC TO HISTÓRICO                              | EMP/REC EXTRA | Nº Documento          | DÉBITOS         | CRÉDITOS         | SALDO     |
|------------|--|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------|
|            |  |               | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                 |                  | 33.984,42 |
| 12/12/2017 | 1 Valor Ref Pagto-N.E.000854/2017-1-PARC-001 | 000854-1-001  | 173867                | 5.400,00        | 0,00             | 28.584,42 |
| 13/12/2017 | 1 Valor Ref.0172130010000-Sal Educ DBS       |               | SALARIO EDC           | 0,00            | 17.867,08        | 46.451,50 |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501000000-RDRV               |               | REND                  | 0,00            | 17,98            | 46.469,48 |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref Pagto-N.E.000146/2017-3-PARC-026 | 000146-3-026  | 1TARIFA               | 69,20           | 0,00             | 46.400,28 |
| 31/12/2017 | 2 Valor Ref Pagto-N.E.000732/2017-1-PARC-001 | 000732-1-001  | 1IRACI                | 2.865,50        | 0,00             | 43.534,78 |
|            |  |               | <b>TOTAL</b>          | <b>8.334,70</b> | <b>17.885,06</b> |           |
|            |  |               | <b>SALDO ATUAL</b>    |                 |                  | 25.200,08 |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELLO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

44 SALARIO  
EDUCAÇÃO

GOVCONTA CAIXA

3547600003

0052/006/00672006-7

P M DE TEREZINHA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 05/12/2017 | 481450   | TEV MESM T         | 5.352,75D   | 5.352,75    |
| 05/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM         | 5.352,75C   | 0,00        |
| 12/12/2017 | 173807   | ENVIO TED          | 5.400,00D   | 5.400,00    |
| 12/12/2017 | 173807   | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D       | 5.408,65    |
| 12/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM         | 5.408,65C   | 0,00        |
| 13/12/2017 | 000001   | CRED TED           | 17.867,08C  | 17.867,08   |
| 13/12/2017 | 990001   | APL AUTOM          | 17.867,08D  | 0,00        |
| 28/12/2017 | 395756   | CRED TEV           | 5.352,75C   | 5.352,75    |
| 28/12/2017 | 990001   | APL AUTOM          | 5.352,75D   | 0,00        |
| 29/12/2017 | -        | Saldo Atualizado   |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 949b99df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

# CAIXA

 Nome da Agência  
 GARANHUNS, PE

Código 0052    Operação 0055    Emissão 08/01/2018

 Fundo  
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,1408    | 4,5493    | 4,6493                  | 5,834730            | 5,842934            |

**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 11.286.368/0001-85    Conta Corrente 006.00672006-7    Mês/Ano 12/2017    Folha 01/01

Análise do Perfil do investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.783,37C   | 1.848,135855  |
| Aplicações                 | 23.219,83C   | 3.978,266327  |
| Resgates                   | 10.781,40D   | 1.843,566052  |
| Rendimentos Bruto no Mês   | 17,98C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 23.259,76C   | 3.980,83912   |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 05 / 12 | RESGATE   | 8.352,75D  | 917,1627      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 12 / 12 | RESGATE   | 5.408,65D  | 828,4033      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 12 | APLICACAO | 17.667,08C | 3.060,102738  |
| 28 / 12 | APLICACAO | 5.352,75C  | 916,166585    |

**Dados de Tributação**

Rendimento Base 0,00

IRRF 0,00

**Informações ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://sistemafundofixos.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 949b9df-5601-46fa-a5f8-e81ac141f9a0



**ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**  
 CNPJ: 11.286.306/0001-95  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

EXERCÍCIO ..... 2017  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 104  
 AGÊNCIA ..... 3547  
 CONTA ..... 672.005 - CEP-PENAT

**1. SALDO BANCÁRIO**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,00        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00        |
| <b>TOTAL R\$</b>          | <b>0,00</b> |

**2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

**3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORÇÃO**

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

**SALDO CONTÁBIL:**

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**

CNPJ: 11.288.366/0001-95

Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3762-6417



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 045 - CEF-PENAT

Nº CONTA: 672.001

AGÊNCIA: 3547

BANCO: 104

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LCTO HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------|----------------|------------------|-----------------|---------|----------|-------|
|      |                |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 0,50  |
|      |                |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,00     |       |
|      |                |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 0,50  |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://lce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b99df-5601-46fa-ad5f8-e81ac14119a0



# CAIXA

45

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600003

3547/006/00672001-5

P M DE TEREZINHA DAM

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2017 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,50C       |

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://e/c/e/ce/ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949ba9df-5601-46fa-a5f8-e81ac14119a0