



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
TOTAL R\$	0,02

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	ENVIÓ NÃO CONTABILIZADO
14/03/2017			1.801,60	DB NÃO CONTABILIZADO
TOTAL R\$	0,00		60.678,24	

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 EXTRA	Nº 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11920088-d9d9-46b0-8099-6607f1c21f17



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



46 1

GOVCONTA CAIXA

354760000

0052/006/00000590-

PM TEREZINHA ICMS IPI

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 AUTOM	0,24C	0,00
29/12/2017		Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pc.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f19200a8-d9d9-46b0-8099-6607dc2ff17



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saída Anterior	0,26C	0,044578
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,24D	0,041149
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\$	Qtda 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 119200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd21f17



	ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE CNPJ: 11.255.366/0001-95 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
--	---

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
TOTAL R\$	1.586,12

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\$ 1.586,12



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 EXTRA	Nº 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: https://atce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 11920048-d9d9-46b0-8099-6607f4c2f117

147



A32508e020743082010
08/01/2018 11:05:20



Extrato conta corrente

Cliente

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

Lançamentos

San. lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 40541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F192008-8-d9d9-4660-8099-6607f4c2f1f7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335081030243982135
08/01/2018 11:30:35

Cliente

Agência 500 4
Conta 13415-5 P/C COMISSÃO LICITAÇÕES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.582,62			447,730853		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.585,12			447,730853		447,730853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.582,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMP. DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	1.586,12

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

Ouvidoria 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 0052-3
 CONTA 71001-E-IPVA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	1.136,35
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	1.136,35

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
			SALDO ANTERIOR			278,00
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
			TOTAL	882,34	1.739,69	
			SALDO ATUAL			135,35

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: F1920048-d9d9-4660-8099-6607f4c2f1f7

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

35476000

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: MATHEUSEMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epi/validador/oc/seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão DB/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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE TEREZINHA IPVA	CPF/CNPJ 11.255.368/0001-95	Conta Corrente 008.00071001-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 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	53,662218
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. Falte 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
TOTAL R\$	7.051,11

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
15/10/2017			8.904,52	Deb. DÉBITO NÃO CONTABILIZADO
TOTAL R\$	0,00		8.904,52	

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
			SALDO ANTERIOR			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.0160344000000-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.0163111000000-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.0193111000000-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	2.858,21
19/12/2017	4 Valor Ref.0131101000000-ABMP			0,00	60,00	2.918,21
21/12/2017	1 Valor Ref.0193111000000-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.0160344000000-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.0193111000000-RDAIPTU			0,00	197,58	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	885,14	4.817,24
27/12/2017	2 Valor Ref.0112090000000-RATIVID			0,00	60,50	4.877,74
27/12/2017	3 Valor Ref.0112299000000-OTPS			0,00	180,00	5.057,74
28/12/2017	1 Valor Ref.0111202000000-IFTU			0,00	210,20	5.267,94
28/12/2017	2 Valor Ref.0112199000000-OTREPP			0,00	162,50	5.430,44
28/12/2017	3 Valor Ref.0111305000000-ISSQN			0,00	140,60	5.571,04
28/12/2017	4 Valor Ref.0193111000000-RDAIPTU			0,00	326,56	5.897,60
28/12/2017	5 Valor Ref.0191311000000-JDAIPTU			0,00	79,71	6.077,31
28/12/2017	6 Valor Ref.0112299000000-OTPS			0,00	104,00	6.181,31
29/12/2017	1 Valor Ref.0132951000000-RDRV			0,00	5,65	6.186,96
31/12/2017	1 Valor Ref.Pago-N.E.000148/2017-3-PARC-019	000148-3-019		211,23	0,00	5.975,73
			REND			
			1TARIFA	211,23	0,00	5.975,73
			TOTAL	211,23	5.140,38	15.955,63
			SALDO ATUAL			15.955,63

Documento Assinado Digitalmente por: MATTHEUS EMÍDIO DE BARRROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11920008-d949-4660-8099-6607f4c21f17



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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 11920088-d9d9-4660-8099-6607f1c21f17


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	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
0,1406	4,6493	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 ARRECADACAO	CPF/CNPJ 11.288.366/0001-85	Conta Corrente 006.00071010-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 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: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 119200a8-d9d9-46b0-8099-6607dc21f17



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.298.368/0001-90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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
TOTAL R\$	549,80

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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			549,80
			TOTAL	0,00	0,00	549,80
			SALDO ATUAL			549,80

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11920088-d9d9-46b0-8099-6607f4c2ff17



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.386.386/0001-85

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\$	0,50
TOTAL R\$	0,53

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 CONTÁBEL:

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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			0,03
				TOTAL	0,00	0,00	
				SALDO ATUAL			0,03

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 119200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17



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
FUNDO 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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2f117

12



Extrato conta corrente

A338061000240002033
08/01/2018 10:51:08

Cliente

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

Depósitos

Sem depósitos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c2ff17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A23909103024982105
30/01/2018 11:12:10

Cliente

Aplicação: 550-6
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			4.030,510563		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.498,00			4.030,510563		4.030,510563

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	3,54751031
29/12/2017	3,542672036

Rentabilidade

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

Transação realizada com sucesso por: JB641748 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 1078
Para deficientes audição 0800 729 0098



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.285.386/0001-95

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
TOTAL R\$	774,07

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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			49,80
				TOTAL	0,00	0,00	
				SALDO ATUAL			49,80

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17

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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 119200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE B. BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17



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: JB541746 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: 11.288.386/0001-85

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	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\$ 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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			16,19
29/12/2017	1 Valor Ref.0132521000000-RDRV		REND	0,00	0,04	16,23
			TOTAL	0,00	0,04	
			SALDO ATUAL			16,23

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://cde.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17



A3350A1000M3002021
08/01/2018 10:45:00



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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 119200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c2ff17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A032001030243062030
08/01/2018 11:30:04

Cliente

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16,15			4,570061		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16,19			4,570061		4,570061

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	3,524751881
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0561740 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



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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							232,57
							SALDO ANTERIOR
							REND 0,00 2,29
29/12/2017	1	Valor Ref.0132991000000-RDRV					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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 119200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c2f117

6



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



Extrato conta corrente

A035021020243992002
08/01/2018 10:45:27

Cliente

Agência 0553-9
Conta 10096-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J0541746 EUEZER 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 - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.032,56			292,117279		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.034,85			292,117279		292,117279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.032,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	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 detalhes acesse 0800 725 0888Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



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
			SALDO ANTERIOR			2.772,97
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
29/12/2017	1 Valor Ref. Pagto-N.E.000674/2017-1-PARC-001	000674-1-001	JOSE AUGUSTO	760,00	0,00	2.170,52
29/12/2017	2 Valor Ref. Pagto-N.E.000435/2017-1-PARC-001	000435-1-001	JOSE AUGUSTO	570,00	0,00	1.600,52
29/12/2017	1 Valor Ref.013250100000-RDRV		REND	0,00	2,09	1.602,61
			TOTAL	3.730,00	2.559,64	1.602,61
			SALDO ATUAL			1.602,61

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ace.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F1920048-d9d9-4660-8099-6607f4c21f17

B SNA



AG350E103024380027
08/01/2018 10:48:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 090-9
Conta corrente 13616-X PM TERC2904-ENA
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 04/12 0590 23750-7 FUNDO A S FMS	501.550.000.023.750	501.00 D	
04/12/2017		0000	00000	852 30 CP Adm. Superior	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 00 CP Adm. Superior	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	345 00 CP Adm. Superior	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 26/12 0600 23750-7 FUNDO A S FMS	500.550.000.023.750	1.000,00 D	
26/12/2017		0000	00000	345 00 CP Adm. Superior	70	842,82 D	0,00 C
26/12/2017		0500	95015	470 Transferência enviada 26/12 2564 15022-0 JOSE AUGUSTO D	502.554.000.015.922	750,00 D	
26/12/2017		*0500	95015	470 Transferência enviada 26/12 2564 15022-0 JOSE AUGUSTO D	502.554.000.015.922	870,00 D	
26/12/2017		0000	00000	852 30 CP Adm. Superior	70	1.320,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	752 Caixa Simples Nacional	350	20,00 C	
28/12/2017		0000	00000	345 00 CP Adm. Superior	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 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.395,97			384,508518		
04/12/2017	RESGATE	600,00			180,890380	3,536803875	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	583,148445
	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
IOF (-)	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
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 38541749 ELIEZAR 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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							353,72
				SALDO ANTERIOR			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 Pagto-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 Pagto-N.E.000146/2017-3-PARC-017	000146-3-017	1TARIF	8,55	0,00	153,88
31/12/2017	1	Valor Ref Pagto-N.E.000146/2017-3-PARC-020	000146-3-020	1	2,60	0,00	
				TOTAL	33.213,68	13,84	
				SALDO ATUAL			153,88

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 119200a8-d9d9-4660-8099-6607f4c21f17

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 Cartão de Crédito Procel Tarifa referente a 01/12/2017	813.350.700.044.888	2,80 D	
04/12/2017		0000	00000	852 DB CP Ajuda Superior	70	2,80 C	0,00 C
13/12/2017		0650	69010	472 Transferência corrente 12/12 0.950 8902-8 PM TEREZINHA	830.550.000.008.802	2.100,00 D	
13/12/2017		0000	00000	0RE DB CP Ajuda Superior	70	2.097,20 C	8,80 C
21/12/2017		0000	14130	817 Recuperação de gastos	750.778	0,33 C	9,13 C
21/12/2017		0000	00000	545 DB CP Ajuda Superior	70	8,33 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	995 S-A L I D O			6,80 C

Transação efetuada com sucesso por: 26841740 OLIVEIRA OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: MATHUEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:119200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



ASS08100243982102
 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

S 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	3,63963878	500,089165
	Aplicação 04/10/2017	2,85			0,806072		
12/12/2017	RESGATE	2.000,00			595,265032	5,539036006	40,002000
	Aplicação 04/10/2017	482,62			127,939642		
	Aplicação 05/10/2017	48,86			12,752000		
	Aplicação 11/10/2017	48,60			13,662631		
	Aplicação 17/10/2017	57,25			16,105184		
	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	367,50			103,062100		
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	3,63963878
29/12/2017	3,542572508

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 08 0800 729 5978
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.288.388/0001-86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	6.021,49
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	6.021,49

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/ODC	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\$ 6.021,49



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
			SALDO ANTERIOR			691,68
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	2.545,46
8/12/2017	3 Valor Ref.017213503000-PNAE		PNAE	0,00	7.869,50	20.415,06
7/12/2017	1 Valor Ref.017213503000-PNAE		PNAE	0,00	498,20	20.914,26
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 S	2.036,50	0,00	5.996,56
29/12/2017	1 Valor Ref.0132501030000-RDRV		REND	0,00	25,03	6.021,49
			TOTAL	14.917,82	12.247,63	
			SALDO ATUAL			6.021,49

Documento Assinado Digitalmente por: MATTHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: F1920048-d9d9-4660-8099-6607f4c2f17



Extrato conta corrente

40
 433608103034366200
 08/01/2018 11:05:47

Cliente - Conta atual

Agência: 050-8
 Conta corrente: 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN
 Período do extrato: 12 / 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	1.378,28 C.	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/12/2017		0000	14056	522 Ordem Servida	6.385.184.000.008	2.077,00 C.	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	522 Ordem Servida	6.390.448.000.062	7.808,60 C.	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/12/2017		0000	00000	340 88-CP Adm. Suprem	79	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	79	469,20 D.	0,00 C.
13/12/2017		0050	99015	470 Transferência enviada	655.808.000.008.060	0,954,22 D.	
				13/12 0888 8960-3 XIMENDES S ALV			
18/12/2017		0000	00000	402 88-CP Adm. Suprem	79	0,004,22 C.	0,00 C.
16/12/2017		0050	99015	470 Transferência enviada	655.600.000.029.778	3.887,00 D.	
				16/12 0650 23778-0 ASSOCIACAO N S			
16/12/2017		0000	00000	397 88-CP Adm. Suprem	79	2.867,00 C.	0,00 C.
27/12/2017		0050	99015	470 Transferência enviada	655.550.000.029.778	2.038,89 D.	
				27/12 0650 23778-0 ASSOCIACAO N S			
27/12/2017		0000	00000	397 88-CP Adm. Suprem	79	2.038,89 C.	0,00 C.
31/12/2017		0000	00000	988 S A L D O			0,00 C.

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J85417A9 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33508100043882137
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 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.891,88				2.438,922384		
05/12/2017	APLICAÇÃO	11.733,40				3.314,912944	3,530552365	5.773,836298
07/12/2017	APLICAÇÃO	498,20				141,136913	2,530001062	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				365,856672		
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	3,541833232	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: 35541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ondulário BB 0800 729 6078
Para reclamações a nível de 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd21f17



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.286.366/0001-05

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	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 em 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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			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
			TOTAL	2,00	0,26	
			SALDO ATUAL			474,62

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11920088-d9d9-46b0-8099-6607f4c2ff17



11
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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c2f1f7

A35588103042962104
08/01/2018 11:11:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
 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 ligue 0800 729 0188Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE
 CNPJ: 11.280.306/0001-95
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO 2017
 MÊS Dezembro
 BANCO 001
 AGÊNCIA 0500-9
 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 saldo 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: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11920088-d9d9-46b0-8099-6607f4c2ff17

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 EXTRA	Nº 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
TOTAL R\$	841,22

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:

Confirmação 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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			841,22
				TOTAL	0,00	0,00	
				SALDO ATUAL			841,22

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11920088-d9d9-46b0-8099-6607f4c2ff17

13



A318281085243891535
08/01/2018 10:52:54



Extrato conta corrente

Cliente

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

Lançamentos

Som lançamentos no período

Transação assinada com sucesso por: J8541749 ELIEZIR OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c2ff17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A329081030243802138
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 BB 0800 729 3678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 119200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17



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\$	804,62
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	804,62

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\$ 804,62



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE
CNPJ: 11.266.366/0001-95
Avenida: Getulio 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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			604,62
			TOTAL	0,00	0,00	
			SALDO ATUAL			604,62

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://lce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 119200a8-d9d9-46b0-8099-6607f1c21f17



14



Extrato conta corrente

A278281030243062057
08/01/2018 10:53:23

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: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f19200a8-d9d9-46b0-8099-6607dc2ff17

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. 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					171,291050

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	3,542572635

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 0368

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-4660-8099-6607f4c21f17



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 - PATIQUISIC

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	832,41
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	832,41

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 EXTRA	Nº 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 Vlrte Ref.0132501000000-RDRV					

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://lce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f1c21f17

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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A038081030043852108
08/01/2018 11:14:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNFUS 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
No ano	5,8771
Últimas 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 6541769 ELEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidores 0800 0800 729 0676
Para deficientes auditivos 0800 729 0699

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 119200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c2ff17



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.288.260/0001-95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2017
 MÊS Dezembro
 BANCO 001
 AGÊNCIA 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 CONTÁBIL:

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



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



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 EXTRA	Nº 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2f17

16



A338281200240962042
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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c2f1f7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A0350R1200243662100
08/01/2018 11:15:03

Cliente

Agência: 050-8
 Conta: 18871-5 PMT DOV EST PAVMENT ASP
 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	3,504781831
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 0088



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
TOTAL R\$	7.348,91

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 EXTRA	Nº 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: <https://lce.lce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17



14

A33508100024307004E
08/01/2018 10:55:20



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0850-0
Conta 18977-4
Período extrato 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação obtida com sucesso por: JBS4TY4S ELIEZIR OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17

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 IRProj. 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	7.385,82			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 =	7.385,82

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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	ALDO
			SALDO ANTERIOR			80,73
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
			TOTAL	6.441,50	6.382,21	
			SALDO ATUAL			1,44

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: <https://fide.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-4660-8099-6607f4c21f17

13

A3250R1000043903040
09/01/2018 10:55:45

Extrato conta corrente

Classe - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Referência	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2017		0000	14055	003782670001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE	6347.014.000.132	4.078,36 C	4.078,36 C
09/12/2017		0000	14055	003782670001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE	6347.338.000.129	2.100,85 C	6.179,21 C
05/12/2017		0000	14055	003782670001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE	6347.484.000.128	152,75 C	6.331,96 C
05/12/2017		0000	00000	340 000 CP Adria Superior	30	8.358,08 D	8.000,00 C
12/12/2017		0550	98015	470 Transmissão Imobiliária 1212 5886 2610-0 MENEZES LOCADO	555.886.000.002.518	6.443,36 D	1.556,64 C
12/13/2017		0000	00000	678 000 CP Adria Superior	70	5.445,50 D	8.000,00 C
20/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			8.000,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por JB641748 ELISZEH OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335081030243052114
 08/01/2018 11:15:38

Cliente

Agência: 565 B
 Conta: 25476-2 PM TEREZINA-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	3.395111420	1.821.020250
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			1.797.820882		
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	3,542672630

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	3,6771
Últimos 12 meses	3,6771

Transação efetuada com sucesso por: J0541748 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Quilombo DE CODO 726 5079
 Para deficiências: 0800 726 0088



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



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
TOTAL R\$	72,17

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 EXTRA	Nº 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.0132501005000-RDRV					

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://dce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17

19



A336C010302439E2051
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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo.do.documento:119200a8-d9d9-4660-8099-6607f4c21f17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3380M1030242982115
 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			20,572936		20,572936

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	3,534781031
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 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0038



	ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE CNPJ: 11.266.368/0001-95 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
---	---

EXERCÍCIO 2017
 MÊS Dezembro
 BANCO 601
 AGÊNCIA 0590-9
 CONTA 22790-0 - PM TEREZINHA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	2.756,99
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	2.756,99

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 saldo em 31/12/2017 R\$ 2.756,99



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 EXTRA	Nº 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://dce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17

80



Estrato conta corrente

A035081030243582014
08/01/2018 10:56:21

Cliente

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

Langamentos

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6547749 ELIZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



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	3.944751031
29/12/2017	3.942573838

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541760 ELIZIAR OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729-0722

Ouvintes 08 0800 729 0675
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/DCC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

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

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORÇÃO

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

SALDO CONTÁBIL:

Confirma 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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			1.756,50
				TOTAL	0,00	0,00	
				SALDO ATUAL			1.756,50

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17

21



Estrato conta corrente

A32906103343682056
08/01/2018 10:57:05

Cliente

Agência 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

AJ00001030243962117
08/01/2018 11:18:00

Cliente
Agência 550-8
Conta 23025-4 PM TEREZINHA-PNR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 38541745 ELIZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SE 0800 729 5378
Para reclamações ead@vcc.0800.729.0088

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f19200a8-d9d9-46b0-8099-6607dc2ff17



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.286.309/0001-95

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 EXTRA	Nº 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c2f1f7



08



Extrato conta corrente

A335001030203602050
08/01/2018 10:57:43

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17



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 - CNPJ5 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	2.055,76			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	3.542572030

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 0800 020 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 RS	774,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RS	0,00
TOTAL RS	774,07

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (RS)
------	---------------	----------------	------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (RS)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (RS)	NATUREZA / ORIGEM
------	-------------	-------------------	--------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORÇÃO

DATA	DÉBITO (RS)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (RS)	NATUREZA / ORIGEM
------	-------------	-------------------	--------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em: 31/12/2017 RS 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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	LD
			SALDO ANTERIOR			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	TOTAL	197,37	603,68	4,07
29/12/2017	1 Valor Ref.013290100000-RDPV		SALDO ATUAL			
29/12/2017	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000500/2017-1-PARC-001					
29/12/2017	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000724/2017-3-PARC-001					

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://fide.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11920088-d9d9-4660-8099-6607fde2ff17

23 ICMS



A339261030243852000
28/01/2018 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
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	REP ICMS DEBONER EXP FORNICO	1390	943,27 C	-
28/12/2017		0000	13011	REP ICMS DAR DEBITO	050	3,54 D	-
28/12/2017		0000	13011	REP ICMS DAR DEBITO	050	48,52 D	-
28/12/2017		0000	13011	REP ICMS DAR DEBITO	050	85,51 D	-
28/12/2017		0000	00000	REP ICMS CT Adm. Suprem	70	254,34 D	0,00 C
28/12/2017		0000	00000	REP ICMS CT Adm. Suprem			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	REP SALDO			0,00 C

Observações:

Transação realizada com sucesso por: JBSA1748 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: F1920048-d9d9-4660-8099-6607f4c21f17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338261030243082130
08/01/2018 11:21:00

Cliente

Agência: 090-0
Conta: 200142-3 PERFEIÇÃO 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 3098

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11920048-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17



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
TOTAL R\$	1.404,45

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:

Conforma 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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			22,36
8/12/2017	1	Valor Ref.017219500000-PDDE		PDDE	0,00	1.380,00	1.402,36
29/12/2017	1	Valor Ref.013250100000-RDRV		REND	0,00	2,09	1.404,45
				TOTAL	0,00	1.382,09	1.404,45
				SALDO ATUAL			1.404,45

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ace.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 11920088-d9d9-46b0-8099-6607f4c2f117



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
							0,00 C
25/09/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			
08/12/2017		0000	14000	0000 Ordem Escritura 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.489.264.000-048	1.700,00 D	
08/12/2017		0000	00000	0000 000 000 Saldo Anterior	70	1.282,00 D	0,00 D
31/12/2017		0000	00000	0000 000 000			0,00 D

RESERVAÇÃO:

Transação emitida com sucesso por: JBS641748 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: F19200a8-d9d9-4660-8099-6607f4c21f17



A0355581020243982121
08/01/2018 11:21:38



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			6.338968		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.380,00			390.120909	3.537364872	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 9722

Duvidas 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd21f17



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



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://lce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11920088-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17

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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			50,35
			REND	0,00	1,31	52,66
			TOTAL	0,00	1,31	52,66
			SALDO ATUAL			52,66
29/12/2017	1 Valor Ref.0132501000000-RDRV					



A23508100245982085
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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 119200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c2f1f7

5

A355361030243R02123
08/01/2018 11:23:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 560-9
Conta 22066-1 PM TEREZINHA - AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO 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: JB041740 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-4660-8099-6607f4c21f17



	ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE CNPJ: 11.298.386/0001-85 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
---	---

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
TOTAL R\$	0,00

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\$ 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://fide.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11920088-d9d9-46b0-8099-6607f4c2ff17

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 EXTRA	Nº 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: J641749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17



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 EUEZER 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



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
TOTAL R\$	35,82

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
TOTAL R\$	0,00		478,99	

SALDO CONTÁBIL:

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



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 032 - ITR
 Nº CONTA: 5078-4
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

AGÊNCIA: 0550-9
 BANCO: 001

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	Saldo
			SALDO ANTERIOR			59,05
			ITR MENSAL	0,00	20,74	79,79
20/12/2017	1 Valor Ref.017210105000-ITR MENSAL		DED SAUDE	3,11	0,00	76,68
20/12/2017	2 Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DED FUNDEB	4,14	0,00	72,54
20/12/2017	3 Valor Ref.9151721010500-DED ITR		DED FUNDEB	0,16	0,00	72,38
20/12/2017	4 Valor Ref.9151721010500-DED ITR		ITR MENSAL	0,00	20,00	92,38
28/12/2017	1 Valor Ref.017210105000-ITR MENSAL		DED FUNDEB	0,16	0,00	92,22
28/12/2017	2 Valor Ref.9151721010500-DED ITR		DED SAUDE	3,00	0,00	89,22
28/12/2017	3 Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DED FUNDEB	4,00	0,00	85,22
28/12/2017	4 Valor Ref.9151721010500-DED ITR		PASEP	5,87	0,00	79,35
31/12/2017	1 Valor Ref. Pagto-N.E.0001432017-3-PARC-004	000143-3-004	tarifa	5,80	0,00	73,55
31/12/2017	2 Valor Ref. Pagto-N.E.0001462017-3-PARC-022	000146-3-022				73,55
			TOTAL	29,04	40,74	1,75
			SALDO ATUAL			1,75

Documento Assinado Digitalmente por: MA THEUS ENIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11920088-d9d9-4660-8099-6607f4c21f17



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
10/11/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			
04/12/2017		0000	10115	200 Saldo em Trânsito - FUNDOS Tarefa tributária a 01/12/2017	813.380.700.044.685	2.850 C	5.750 C
20/12/2017		0000	14011	550 COTA DAF - CREDITO	350	21,70 C	ITR
20/12/2017		0000	15011	550 COTA DAF - CREDITO	550	3.150 C	RETENÇ TRES
20/12/2017		0000	13011	550 COTA DAF - CREDITO	550	3.110 C	FUNDES
22/12/2017		0000	13011	550 COTA DAF - CREDITO	550	3.140 C	FUNDES
28/12/2017		0000	14011	550 COTA DAF - CREDITO	350	20,00 C	ITR
28/12/2017		0000	13011	550 COTA DAF - CREDITO	550	3.160 C	PAUSE
29/12/2017		0000	13011	550 COTA DAF - CREDITO	550	3.000 C	CAUDE
29/12/2017		0000	13011	550 COTA DAF - CREDITO	550	4.800 C	30,00 C FUNDES
31/12/2017		0000	30000	MH S.A.L.D.O			30,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749-ELIZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 11920048-d9d9-4660-8099-6607f4c21f17



A338001030243857133
08/01/2018 11:26:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	500-8
Códe	5078-4 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17



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
TOTAL R\$	4.236,62

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



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
			SALDO ANTERIOR			439,42
			FEP	0,00	8.589,75	529,15
21/12/2017	1 Valor Ref.0172122700000-F ESPECIAL		BREJAO COMERCIO	7.132,15	0,00	757,00
28/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-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.Pagto-N.E.000368/2017-3-PARC-007	000368-3-007	REND	0,00	16,02	549,92
29/12/2017	1 Valor Ref.0132902006000-RDRNV		VALOR	914,30	0,00	435,62
31/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2017-3-PARC-001	000143-3-001	TOTAL	10.869,55	8.605,75	56,62
			SALDO ATUAL			56,62

Documento Assinado Digitalmente Por: MATTHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://e-cfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11920048-d9d9-4600-8099-6607f4c2f1f7

33



ASS0081030345862078
06/01/2018 11:01:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Exatidão	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						3.00 C
28/11/2017	movimento	0000	0000	100 Saldo Anterior			
04/12/2017		0000	13013	203 Transf. de Cartão Previsão	813.380.700.044.000	2.050 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
					70	2,40 C	3.00 C
04/12/2017		0000	00000	150 BB CP Admin Supremis	350	8.585,73 C	
21/12/2017		0000	14011	590 CC TA CMF - CREDITO	350	85,69 D	
21/12/2017		0000	13011	200 CC TA Conf. OSBYD	70	8.503,84 D	0,00 C
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremis			
28/12/2017		0000	00015	400 Transf. de Cartão Previsão	551.024.000.005.210	2.182,35 D	
				28/12 1664 0010 X BREJAO COMERC			
28/12/2017		0000	00015	400 Transf. de Cartão Previsão	551.024.000.005.210	2.023,16 D	
				28/12 1664 0010 X BREJAO COMERC			
28/12/2017		0000	00000	100 BB CP Admin Supremis	70	2.000,25 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD541740 FLEIZIR DUVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: F1920048-d9d9-4660-8099-6607f4c2f1f7

A338D91030243962129
08/01/2018 11:26:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 550-9
 Conta 1040-5 PREF MUNICIPAL TEREZINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO 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	3,53562075	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	3,542201088	1.185,632056
	Aplicação 24/11/2017	5.682,86			1.604,359607		
	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: J6141749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 08 0800 729 0075
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-4660-8099-6607f4c21f17



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
TOTAL R\$	30,13

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DUPLICATA	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



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



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 034 - PROG. C ESC
 Nº CONTA: 8743-2 AGÊNCIA: 0550-9 BANCO: 001
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			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.013250100000-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
			TOTAL	10.102,84	9,44	20,13
			SALDO ATUAL			20,13

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: <https://sede.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F1920088-d9d9-4660-8099-6607f1c21f17



34

A335081030243832080
08/01/2018 11:02:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 850-8
Conta corrente 6743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							9,00 C
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2017		0000	00015	002 Transferência via internet	656388000002510	10.000,00 D	
				1212 5888 0510-0 MENEZES LÓCACO			
12/12/2017		0000	00000	001 ED CP Adm. Suportes	70	10.000,00 D	0,00 D
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			3,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:11920048-d9d9-4660-8099-6607f4c21f17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338381030243082129
08/01/2018 11:27:09

Cliente

Agência 950-8
Carta 8743-3 PREF MUN TEREZINHA CRAV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO 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			32.807130		
	Aplicação 27/11/2017	9.883,81			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 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0065Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 119200a8-d9d9-4660-8099-6607f4c21f17



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
TOTAL R\$	0,00

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
31/12/2016			49.794,44	Out. SALDO SALDO-GESTÃO ANTERIOR
TOTAL R\$	0,00		49.794,44	

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
 N° CONTA: 21261-X AGÊNCIA: 0550-9 BANCO: 001
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	N° 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://sede.cepe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17

33



A33538 1000242662063
08/01/2018 11:03:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Di.	Ag. origem	Lata	Histórico	Documenta	Valor RE	Saldo
11/04/2018		0000	00000	ICM Saldo Anterior			0,00
							31,01/2018
							0,00
							01/02/2018

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: 26541746 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E061030Q43882121
08/01/2018 11:27:45

Cliente
Agência 560-9
Conta 21261-X PM TEREZINHA/PRI -
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 deficientes auditivos 0800 729 0389

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



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
TOTAL R\$	39,65

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
TOTAL R\$	0,00		102,50	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme 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 EXTRA	Nº 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11920048-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17

**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: MATEIUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0062	Operação 0056	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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd 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\$	Qtd 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: 0052-3
 CONTA: 5-3 - KMS IP1

1. SALDO BANCÁRIO

	10.298,31
CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	10.298,31
TOTAL R\$	10.298,31

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

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

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			1.300,00	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: DB NAO CONTABILIZADO
19/06/2017			1.891,80	Det: BC NAO CONTABILIZADO
6/06/2017			600,00	Det: RAFAELA NAO CONTABILIZADO
14/06/2017			1.891,80	Det: DB NAO CONTABILIZADO
11/07/2017			1.891,80	Det: DB DEBITO NAO CONTABILIZADO
5/06/2017			660,00	Det: TEV DEBITO NAO CONTABILIZADO
28/06/2017			1.891,80	Det: DB DEBITO NAO CONTABILIZADO
5/05/2017			1.891,80	Det: DB DEBITO NAO CONTABILIZADO
10/10/2017			1.891,80	Det: DB DEBITO NAO CONTABILIZADO
7/11/2017			1.891,80	Det: DB DEBITO NAO CONTABILIZADO
5/12/2017			54.456,40	
TOTAL R\$	0,00			

SALDO CONTÁBIL:

Contar até data em: 31/12/2017 R\$ 98.558,30



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	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							6.774,42
							SALDO ANTERIOR
							COT. PARTE ICMS 84.621,43
01/12/2017	2	Valor Ref.0172201010000-Cota-Parte do ICMS			0,00		12.355,85
							COT. PARTE ICMS 41,43
01/12/2017	4	Valor Ref.0172201010000-Cota-Parte do ICMS			0,00		12.397,28
							DE IPI 16.924,29
01/12/2017	5	Valor Ref.0181722010400-DED IPI			16.924,29	0,00	15.402,99
01/12/2017	6	Valor Ref.0151722010400-DED IPI			8,29	0,00	15.394,70
01/12/2017	8	Valor Ref.0151722010400-DED IPI			2.750,00	0,00	12.644,70
01/12/2017	1	Valor Ref Pagto-N.E.000605/2017-1-PARC-001	000605-1-001	267228			12.644,70
							COTA. PART ICMS 35.683,60
01/12/2017	3	Valor Ref.0172201010000-Cota-Parte do ICMS			0,00		12.644,70
							COT. PARTE ICMS 765,51
12/12/2017	5	Valor Ref.0172201010000-Cota-Parte do ICMS			0,00		12.644,70
							ICMS 812,06
12/12/2017	1	Valor Ref Pagto-N.E.000655/2017-1-PARC-001	000655-1-001	396848		0,00	12.644,70
12/12/2017	6	Valor Ref.0151722010400-DED IPI			7.136,75	0,00	12.644,70
12/12/2017	7	Valor Ref.0151722010400-DED IPI			153,10	0,00	12.644,70
12/12/2017	7	Valor Ref.0151722010400-DED IPI			80.000,00	0,00	12.644,70
13/12/2017	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000194/2017-3-PARC-009	000194-3-009	118550			12.644,70
							COT. PARTE ICMS 56.994,91
18/12/2017	2	Valor Ref.0172201010000-Cota-Parte do ICMS			0,00		12.644,70
							DED IPI 11.368,98
18/12/2017	3	Valor Ref.0151722010400-DED IPI			11.368,98	0,00	12.644,70
18/12/2017	3	Valor Ref.0151722010400-DED IPI			475,00	0,00	12.644,70
20/12/2017	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000645/2017-1-PARC-001	000645-1-001	252162			12.644,70
20/12/2017	2	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.670,00	0,00	12.644,70
20/12/2017	2	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			40.000,00	0,00	12.644,70
20/12/2017	3	TRANSF ICMS P FPM					12.644,70
							COT. PARTE ICMS 154,86
27/12/2017	2	Valor Ref.0172201010000-Cota-Parte do ICMS			0,00		12.644,70
							COT. PARTE ICMS 68.524,68
27/12/2017	4	Valor Ref.0172201010000-Cota-Parte do ICMS			0,00		12.644,70
							DED IPI 30,97
27/12/2017	5	Valor Ref.0151722010400-DED IPI			17.704,94	0,00	12.644,70
27/12/2017	6	Valor Ref.0181722010400-DED IPI			71.000,00	0,00	12.644,70
27/12/2017	6	Valor Ref.0181722010400-DED IPI			1.335,00	0,00	12.644,70
28/12/2017	1	TRANSF ICMS CEP P FPM					12.644,70
							REND 37,72
28/12/2017	2	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	37,72	12.644,70
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501000000-RDRV					12.644,70
							1COMPESA 22.313,40
31/12/2017	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000006/2017-3-PARC-005	000006-3-005		22.313,40	0,00	12.644,70
31/12/2017	2	Valor Ref. Pagto-N.E.000149/2017-3-PARC-025	000149-3-025	1TARIFA	238,45	0,00	12.644,70
31/12/2017	2	Valor Ref. Pagto-N.E.000149/2017-3-PARC-025	000149-3-025	1CELPE	39,17	0,00	12.644,70
31/12/2017	3	Valor Ref. Pagto-N.E.000190/2017-3-PARC-038	000190-3-038				12.644,70
							TOTAL 274.990,41
							266.824,34
							SALDO ATUAL

Documento Assinado Digitalmente por MATHEUS MÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc/seam/Codigo_documento:1192008-d9cd-4650-8099-6607fbc2f117



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	28.347,39D
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	45.120,93D
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

56.094,91

104,06
99.994,68

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: I1920088-0909-4600-8099-6607fde2ff17


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0065	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
0,1406	4,6493	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 DAM	CPF/CNPJ 11.286.368/0001-95	Cota Corrente 006.00000005-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise da 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: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://sistemafundos.caixa.gov.br/epv/validador.seam?codigo=1192008-4909-4660-8099-6607f4c2ff17



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: 20133-0 - TEREZINHA-PAR

1. SALDO BANCÁRIO

	47.570,19
CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	47.570,19
TOTAL R\$	47.570,19

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 EXTRA	Nº 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://aceite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2f17

32



AJ22081030243932080
08/01/2018 11:04:23



Extrato conta corrente

Cliente

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

Sem lançamentos no período

Transição efetuada com sucesso por: 28541745 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c2ff17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A00508100243582134
08/01/2018 11:28:29

Cliente

Agência 559 9
Conta 25438-9 PM TEREZINHA-PAE-
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	969,38			274,241713		
29/12/2017	SALDO ATUAL	871,52			274,241713		274,241713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969,38
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 5578
Para deficientes suíte 0800 729 0080Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE
 CNPJ: 11.285.360/0001-06
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	CÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CÉDITO (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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F1920048-d9d9-4660-8099-6607f4c21f17

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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			1.885,97
			REND	0,00	24,00	1.909,97
			TOTAL	0,00	24,00	1.909,97
			SALDO ATUAL			1.909,97
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
J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335091030043082135
08/01/2018 11:29:25

Cliente

Agência 550-9
Conta 23121-5 PM TEREZINHA-PAR-
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.845,57			3.068,363788		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.859,57			3.068,363788		3.068,363788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.845,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO IRPRJ (+)	14,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,00
SALDO ATUAL =	10.859,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2312
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 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 119200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE
 CNPJ: 11.358.366/0001-93
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO 2017
 MES Dezembro
 BANCO 001
 AGÊNCIA 6550-2
 CONTA 6755 - PNUC-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 CHEQUE/BOC	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 Getúlio 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	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			0,15
				TOTAL	0,00	0,00	
				SALDO ATUAL			0,15

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17



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 5.364-3 - PNAE

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 5364 em 31/12/2017 R\$ 0,75



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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	DO
			SALDO ANTERIOR			0,75
			TOTAL	0,00	0,00	
			SALDO ATUAL			0,75

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17



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

EXERCÍCIO 2017
 MES 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
TOTAL R\$	2.379,70

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 AGÊNCIA: 0052-3 BANCO: 104
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	ADDO
			SALDO ANTERIOR			319,70
			TOTAL	0,00	0,00	319,70
			SALDO ATUAL			

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 11920088-d9d9-46b0-8099-6607f1c21f17



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE
 CNPJ: 11.288.965/0001-95
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	8.296,10
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	8.296,10

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\$ 8.296,10



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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			8.256,10
			TOTAL	0,00	0,00	
			SALDO ATUAL			8.256,10

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17

**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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F19200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17



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



EXERCÍCIO 2017
 MÊS Dezembro
 BANCO 104
 AGÊNCIA 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
TOTAL R\$	23.299,78

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
			SALDO ANTERIOR			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
			TOTAL	8.334,70	17.885,06	
			SALDO ATUAL			25.199,78

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: F1920048-d9d9-46b0-8099-6607fd2ff17

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	ENVID 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 11920008-d9d9-4660-8099-6607f4c21f17



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	4,8493	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 11.286.388/0001-85 Conta Corrente 006.00672006-7 Mês/Ano 12/2017 Folha 01/01

Análise do Perfil do investidor

Date 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
Rendimento Bruto no Mês	17,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.259,78C	3.980,839127
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	917,162777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	5.408,85D	828,403317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	17.867,08C	3.080,102738
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 Marketing 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://sistemafundofixos.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=119200a8-49d9-46b0-8099-6607dc21f17



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 672.001 - CEP-PENAT

1. SALDO BANCÁRIO

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

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\$ 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 EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			0,50
			TOTAL	0,00	0,00	
			SALDO ATUAL			0,50

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://fide.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11920088-d9d9-46b0-8099-6607f4c2f117

**CAIXA****:: 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
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

0,50C

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 119200a8-d9d9-46b0-8099-6607f4c21f17

45