



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10118

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

67,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

67,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.tcz.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/ppp/validarDoc?seamCodigo=documento:bf150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f>

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6,44
12957	31/12/2020	OC 06177		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	6,44
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			6,44
				Total Geral . .	0,00	0,01	



G332040952513
04/01/2021 10:07:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10118-4 PM TEREZINHA -CEX
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:38:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3df418130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 10118-4 PM TEREZINHA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	67,43			18,151157		
31/12/2020	SALDO ATUAL	67,44			18,151157		18,151157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	67,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 10298

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

617,53

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

617,53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.tcz.pe.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA A. PARRECIDIA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://elecoleg.br/pt/validador> Search Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.617,33
11693	02/12/2020	OP 01497	0002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	617,33
12864	31/12/2020	OC 05708		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	0,09	617,42
Total . .					2.000,00	0,09	
Saldo Atual . . .							617,42
Total Geral . .					2.000,00	0,09	



G332040952513
04/01/2021 10:08:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c599c2af4ad9a1da6e3d74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10298-9 PM TEREZINHA -CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	2.000,00 D	
				02/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:39:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steer.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo=6150c59c2af4ad9a1da6c3d74f8130f>

Cliente

Agência 550-9
Conta 10298-9 PM TEREZINHA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.617,34			704,497522		
02/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,324638	3,715230288	166,172884
	Aplicação 10/07/2020	597,81			160,907016		
	Aplicação 09/10/2020	1.402,19			377,417622		
31/12/2020	SALDO ATUAL	617,43			166,172884		166,172884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.617,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	617,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso COMISSÃO DE LICITAÇÃO Banco 001 Conta 13415

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 446,00

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

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

1.963,78

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.410,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Asses em: https://etec-02e-pe.gov.br/ep/vijh/800c-sc-80n
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.br/2020/pt/validar> ou: <https://www.trezinha.ma.gov.br/validar> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

Conta: **13415** - COM. LICITAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.410,33
12958	31/12/2020	OC 06179		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,05	2.410,33
				Total . .	0,00	0,05	
				Saldo Atual . . .			2.410,33
				Total Geral . .	0,00	0,05	



G332040952513
04/01/2021 10:27:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13415-5 P C COMISSAO LICITACOES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 11:57:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-af1a-6e3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 13415-5 P C COMISSAO LICITACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	446,54			120,193118		
31/12/2020	SALDO ATUAL	446,59			120,193118		120,193118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	446,59

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 13516

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.333,02

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

22/05/2017 deb NAO CONTABILIZADO 1.377,00

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

1.822,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.155,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assessem: <https://etec.ce-pe.gov.br/epp/validar>
Sessão: 05
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:09:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-af1da1da16c3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13516-X PM TEREZINHA -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,08 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	411,60 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	411,60 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,65 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178,65 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,29 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,29 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PREFEITURA Banco 001 Conta 14389

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.156,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.156,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assessem: <https://etec-ecf-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/2020/validar>
Doc. sem Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							2.150,91	
12960	31/12/2020	OC 06184		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,25	2.151,16	
Total . .							0,00	0,25
Saldo Atual . . .							2.151,16	
Total Geral . .							0,00	0,25



G332040952513
04/01/2021 10:21:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 14389-8 TEREZINHA PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:48:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 14389-8 TEREZINHA PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.155,92			580,300052		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.156,17			580,300052		580,300052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.155,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.156,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 16277

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.966,84

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

6.966,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA BARROS CALADO dos SANTOS EPPB, MA RONE NITRI AITALIO DE SOUZA ASOARBS AZEVEDO MATHIEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/PP3/assinatura/2020/01/12/2020/0001/00010

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

Conta: **16277 - I.P.V.A CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							43.966,88
11766	03/12/2020	OC 06185		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	216,73	65.414,34
11767	03/12/2020	OC 06186		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-43,35	60.000,00
11845	08/12/2020	OC 06187		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	830,10	1.430,10
11846	08/12/2020	OC 06188		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-166,02	1.274,08
11867	09/12/2020	OC 06189		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	273,75	1.547,83
11869	09/12/2020	OC 06191		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	216,80	1.764,63
11870	09/12/2020	OC 06192		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-43,36	1.721,27
11868	09/12/2020	OC 06190		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-54,75	1.666,52
12062	14/12/2020	OC 06193		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.801,01	3.467,53
12063	14/12/2020	OC 06194		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-360,20	3.107,33
12109	15/12/2020	OC 06195		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	580,53	3.687,86
12111	15/12/2020	OC 06197		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	546,34	4.234,20
12112	15/12/2020	OC 06198		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-109,27	4.124,93
12110	15/12/2020	OC 06196		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-116,11	4.008,82
12156	16/12/2020	OC 06199		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	81,13	4.089,95
12157	16/12/2020	OC 06200		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-16,23	4.073,72
12180	17/12/2020	OC 06201		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	371,18	4.444,90
12181	17/12/2020	OC 06202		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-74,24	4.370,66
12275	18/12/2020	OC 06203		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	428,50	4.799,16
12276	18/12/2020	OC 06204		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-85,70	4.713,46
12303	21/12/2020	OC 06205		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	826,05	5.539,51
12304	21/12/2020	OC 06206		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-165,21	5.374,30
12431	24/12/2020	OC 06207		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	115,00	5.489,30
12432	24/12/2020	OC 06208		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-23,00	5.466,30
12436	28/12/2020	OP 01605	0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	2.466,30
12473	29/12/2020	OP 01613	00010	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.466,30
12707	30/12/2020	OC 06209		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	501,44	1.967,74
12709	30/12/2020	OC 06211		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	206,75	2.174,49
12710	30/12/2020	OC 06212		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-41,35	2.133,14
12708	30/12/2020	OC 06210		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-100,29	2.032,85
12961	31/12/2020	OC 06213		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	6.168,30	8.201,15
12963	31/12/2020	OC 06216		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,29	8.201,44
12962	31/12/2020	OC 06214		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-1.233,66	6.967,78
Total . .					4.000,00	10.531,16	
Saldo Atual . . .							6.966,88
Total Geral . .					4.000,00	10.531,16	



G332040952513
04/01/2021 10:10:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df748130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 16277-9 IPVA P M TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	173,38 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	173,38 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.620.599	664,08 C	
				237 0000 00			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	664,08 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	219,00 C	
09/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.657.170	173,44 C	
				237 0000 00			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	392,44 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.440,81 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.440,81 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	464,42 C	
15/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.188.437	437,07 C	
				033 0000 00			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	901,49 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.614.788	64,90 C	
				237 0000 00			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64,90 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.420.766	296,94 C	
				341 0000 00			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	296,94 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.751.443	342,80 C	
				237 0000 00			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	342,80 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	660,84 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	660,84 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	92,00 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92,00 D	0,00 C
28/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	3.000,00 D	
				28/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
29/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	1.000,00 D	
				29/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	401,15 C	
30/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.904.197	165,40 C	
				237 0000 00			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	566,55 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.934,64 C	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.934,64 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:41:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Documento: b150c59c-c2af-4ad9-ada-6e3df7491306

Cliente

Agência 550-9
Conta 16277-9 IPVA PREFEITURA MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	435,68			117,270586		
03/12/2020	APLICAÇÃO	173,38			46,667096	3,715251465	163,937680
08/12/2020	APLICAÇÃO	664,08			178,741443	3,715310714	342,679125
09/12/2020	APLICAÇÃO	392,44			105,627238	3,715329530	448,306363
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.440,81			387,797674	3,715365239	836,104000
15/12/2020	APLICAÇÃO	901,49			242,636765	3,715389120	1.078,740800
16/12/2020	APLICAÇÃO	64,90			17,467798	3,715408183	1.096,208600
17/12/2020	APLICAÇÃO	296,94			79,921019	3,715418068	1.176,129600
18/12/2020	APLICAÇÃO	342,80			92,263940	3,715427694	1.268,393500
21/12/2020	APLICAÇÃO	660,84			177,862743	3,715449257	1.446,256300
24/12/2020	APLICAÇÃO	92,00			24,761064	3,715510664	1.471,017300
28/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,420518	3,715536001	663,596800
	Aplicação 12/11/2020	48,35			13,012926		
	Aplicação 20/11/2020	3,33			0,896350		
	Aplicação 25/11/2020	384,04			103,361310		
	Aplicação 03/12/2020	173,39			46,667096		
	Aplicação 08/12/2020	664,12			178,741443		
	Aplicação 09/12/2020	392,46			105,627238		
	Aplicação 14/12/2020	1.334,31			359,114155		
29/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,139027	3,715551811	394,457800
	Aplicação 14/12/2020	106,58			28,683519		
	Aplicação 15/12/2020	893,42			240,455508		
30/12/2020	APLICAÇÃO	566,55			152,479724	3,715575965	546,937500
31/12/2020	APLICAÇÃO	4.934,64			1.328,085458	3,715604271	1.875,023000
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.966,84			1.875,023003		1.875,023003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,68
APLICAÇÕES (+)	10.530,87
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	6.966,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 124,11

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

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

356,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 480,11

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://etec.terezinha.pb.gov.br/ep/vijh/970c8c87n>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.br/2020/validar> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			480,33
12964	31/12/2020	OC 06217		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	480,35
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			480,35
				Total Geral . .	0,00	0,02	



G332040952513
04/01/2021 10:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17873-X P T GOV EST ACAD CIDADES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:42:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-af1a-6e3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 17873-X P T GOV EST ACAD CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	124,40			33,483971		
31/12/2020	SALDO ATUAL	124,41			33,483971		33,483971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	124,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 17967

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

18.353,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

18.353,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-cne-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/997/votacao> e verifique o código de validação do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

Conta: **17967** - PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							18.35,21
				Saldo Anterior . . .			18.35,21
12965	31/12/2020	OC 06219		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2,07	18.35,21
				Total . .	0,00	2,07	18.35,21
				Saldo Atual . . .			18.35,21
				Total Geral . .	0,00	2,07	



G332040952513
04/01/2021 10:13:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df748130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17967-1 PM TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:42:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-af1a-6e3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 17967-1 PM TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.351,22			4.939,516563		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.353,29			4.939,516563		4.939,516563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.351,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	18.353,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PTA CONST Banco 001 Conta 18561

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

635,56

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

635,56

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://e1c1e1c8-p1-95-br-991/vai/validar>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							63,45
				Saldo Anterior . . .			63,45
12966	31/12/2020	OC 06220		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,07	63,52
				Total . .	0,00	0,07	63,52
				Saldo Atual . . .			63,52
				Total Geral . .	0,00	0,07	63,52



G332040952513
04/01/2021 10:13



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18561-2 PM TEREZINHA-PTA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:43:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 18561-2 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	635,49			171,051050		
31/12/2020	SALDO ATUAL	635,56			171,051050		171,051050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	635,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PTA/AQUISIÇÃO Banco 001 Conta 18970

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

873,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

873,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			870,09
12967	31/12/2020	OC 06221		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,10	870,00
				Total . .	0,00	0,10	
				Saldo Atual . . .			870,00
				Total Geral . .	0,00	0,10	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/ptp/validarDoc?seamCodigo do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:14:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18970-7 PM TEREZINHA-PTA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:44:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:bf50c59c-c2af-4ad9-af1a-6e3df14f8130f>

Cliente

Agência 550-9
Conta 18970-7 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	872,97			234,973503		
31/12/2020	SALDO ATUAL	873,07			234,973503		234,973503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	872,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	873,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT GOV Banco 001 Conta 18971

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

131,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

131,06





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2020/validar>
Doc. eam Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

Conta: **18971** - PMT GOV **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13,99
12968	31/12/2020	OC 06222		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	13,99
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			13,99
				Total Geral . .	0,00	0,02	



G332040952513
04/01/2021 10:15:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df748130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18971-5 PMT GOV EST PAVIMENT ASF
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 18971-5 PMT GOV EST PAVIMENT ASF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	131,94			35,514026		
31/12/2020	SALDO ATUAL	131,96			35,514026		35,514026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	131,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONV 737575 Banco 001 Conta 18977

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.757,66

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

29/12/2017 DIF NAO CONTABILZADO

47,01

47,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7.710,65

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: https://brasil.gov.br/pp/vijid/oc:sdam
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.br/2020/validar> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

Conta: **18977** - CONV 737575 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.709,21
12969	31/12/2020	OC 06223		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,87	7.710,08
				Total . .	0,00	0,87	
				Saldo Atual . . .			7.710,08
				Total Geral . .	0,00	0,87	



G332040952513
04/01/2021 10:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18977-4 CONVENIO737575-2010
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:45:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-af1a-6e3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 18977-4 CONVENIO737575/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.756,29			2.087,725294		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.757,16			2.087,725294		2.087,725294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.756,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	7.757,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ALIMENTAÇÃO ÇO Banco 001 Conta 19536

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2017 SALDO SALDO DA GESTÃO ANTERIOR

549,80

549,80

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

549,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etc.pec.pe.gov.br/epp/vijh/890c8e30n
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://eicetec.br/validar
 Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:23:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 19536-7 TEREZINHA PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA Banco 001 Conta 22098

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

621,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

621,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:22:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22098-1 PM TEREZINHA -AFM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:50:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 22098-1 PM TEREZINHA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	621,54			167,297260		
31/12/2020	SALDO ATUAL	621,61			167,297260		167,297260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	621,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso APLICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 22567

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

75,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

75,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etep.c6e.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			707,66
12971	31/12/2020	OC 06225		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,02	707,68
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			707,68
				Total Geral . .	0,00	0,02	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://eicetec.br/validar/150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:18:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22567-3 PM TEREZINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:48



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3df418130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 22567-3 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	75,69			20,372936		
31/12/2020	SALDO ATUAL	75,70			20,372936		20,372936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	75,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA Banco 001 Conta 22790

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.910,03

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

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

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.891,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assessoria em: https://etec-02.e-pc.gov.br/epp/vilma@etec-02.e-pc.gov.br/oc:seam
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.br/eleicoes/2020/pt/validar>
Doc. sem Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

Conta: **22790** - PM TEREZINHA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.894,14
12972	31/12/2020	OC 06226		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,33	2.894,47
				Total . .	0,00	0,33	
				Saldo Atual . . .			2.894,47
				Total Geral . .	0,00	0,33	



G332040952513
04/01/2021 10:19:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22790-0 PM TEREZINHA-BRASI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:47:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 22790-0 PM TEREZINHA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.910,30			783,353069		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.910,63			783,353069		783,353069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.910,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	2.910,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 23121

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11.400,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

11.400,00



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://elecoleg.br/2021/validar> ou em: <https://www.trezinha.ma.gov.br/validar> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

Conta: **23121** - TEREZINHA PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							11.396,66
				Saldo Anterior . . .			11.396,66
12973	31/12/2020	OC 06227		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,28	11.400,94
				Total . .	0,00	1,28	11.400,94
				Saldo Atual . . .			11.400,94
				Total Geral . .	0,00	1,28	11.400,94



G332040952513
04/01/2021 10:28:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23121-5 PM TEREZINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 11:58:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:b150c59c-c2af-4ad9-af1a-6e3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 23121-5 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.399,62			3.068,383788		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.400,90			3.068,383788		3.068,383788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.399,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	11.400,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 23133

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.810,56

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.810,56

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.br/2020/br/2020/validar>
Doc. sem Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.810,11
12974	31/12/2020	OC 06228		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,21	1.810,32
				Total . .	0,00	0,21	
				Saldo Atual . . .			1.810,32
				Total Geral . .	0,00	0,21	



G332040952513
04/01/2021 10:28:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23133-9 PM TEREZINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 11:58:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-af1a-6e3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 23133-9 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.810,15			487,231085		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.810,36			487,231085		487,231085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.810,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.810,36

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso PRECATORIO Banco 001 Conta 24275

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

214,51

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

214,51

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							210,45	
12975	31/12/2020	OC 06229		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	210,47	
Total . .							0,00	0,02
Saldo Atual . . .							210,49	
Total Geral . .							0,00	0,02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eicetec.pb.gov.br/2021/validaDoc.jspx?seamCodigo do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:28:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24275-6 PM TEREZINHA-MP 81
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 11:58:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 24275-6 PM TEREZINHA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	214,49			57,732546		
31/12/2020	SALDO ATUAL	214,51			57,732546		57,732546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	214,51

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.364,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.364,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3547600003
 Conta Referência: 3547/006/00071001-8
 Nome: PM DE TEREZINHA IPVA
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	58,75C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	50,99C	50,99C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	50,99D	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH CB	167,88C	167,88C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	167,88D	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	96,37C	96,37C
14/12/2020	500103	ARR INTER	130,89C	227,26C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	227,26D	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	607,76C	607,76C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	607,76D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	20,10C	20,10C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	20,10D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	47,42C	47,42C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	47,42D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3df4f8130f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE TEREZINHA IPVA	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00071001-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233,06C	38,956516
Aplicações	1.180,16C	197,248874
Resgates	49,00D	8,189842
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.364,34C	228,015548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	58,75C	9,819808
08 / 12	APLICACAO	50,99C	8,522597
11 / 12	APLICACAO	167,88C	28,059351
14 / 12	APLICACAO	227,26C	37,983844
16 / 12	APLICACAO	607,76C	101,578701
17 / 12	APLICACAO	20,10C	3,359417
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	47,42C	7,925153

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 71010

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.736,08

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

16/10/2017 DEB NAO CONTABILIZADO 8.904,52

8.904,52

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 11.640,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.ma.gov.br/epp/vijh19290cscs> em Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS EDEB MARCONI VIEIRA DE ITAÍO DE SOUZA SAQUARES AZEVEDO MAITEUS ENIDIO DE BARROS CARDOSO
Acesse em: https://elecoleg.br/elecoleg/paginas/assinatura.aspx

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **71010 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							42.330,88
11668	01/12/2020	OC 05270		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.300,00	43.630,88
11669	01/12/2020	OC 05271		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	135,52	43.766,40
11670	01/12/2020	OC 05272		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	30,37	43.796,77
11667	01/12/2020	OC 05269		IPTU-PRINCIPAL	0,00	27,63	43.824,40
11671	01/12/2020	OC 05273		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	16,08	43.840,48
11742	02/12/2020	OC 06248		ISS-PRINCIPAL	0,00	95,00	43.935,48
11725	02/12/2020	OC 05278		IPTU-PRINCIPAL	0,00	49,56	43.985,04
11726	02/12/2020	OC 05279		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	48,82	44.033,86
11728	02/12/2020	OC 05281		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	10,72	44.044,58
11727	02/12/2020	OC 05280		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	6,65	44.051,23
11756	03/12/2020	OC 05283		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	224,18	44.275,41
11755	03/12/2020	OC 05282		IPTU-PRINCIPAL	0,00	108,41	44.383,82
11757	03/12/2020	OC 05284		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	39,35	44.423,17
11758	03/12/2020	OC 05285		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	32,16	44.455,33
11743	03/12/2020	OP 01504	00010	XIMENDES E MELO LTDA	2.405,30	0,00	42.049,99
11751	03/12/2020	TR 00302	0009	Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	39.049,99
11805	04/12/2020	OC 05511		IPTU-PRINCIPAL	0,00	39,89	39.089,88
11806	04/12/2020	OC 05512		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	5,36	39.095,24
11843	08/12/2020	OC 05516		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	39,29	39.134,53
11844	08/12/2020	OC 05521		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	5,36	39.139,89
11849	08/12/2020	OC 06249		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	5,36	39.145,25
11850	08/12/2020	OC 06266		Depósito de Receita Nesta Data	0,00	5,36	39.150,61
11852	09/12/2020	OC 05531		TAXADE LICENCA PARA FUNC DE E	0,00	75,05	39.225,66
11933	10/12/2020	OC 05540		TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	0,00	138,00	39.363,66
11935	10/12/2020	OC 05542		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	111,24	39.474,90
11931	10/12/2020	OC 05538		IPTU-PRINCIPAL	0,00	48,90	39.523,80
11934	10/12/2020	OC 05541		ALUGUÉIS DE BOX NO MERCADO PU	0,00	30,00	39.553,80
11936	10/12/2020	OC 05543		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	25,29	39.579,09
11937	10/12/2020	OC 05544		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	21,44	39.600,53
11932	10/12/2020	OC 05539		TAXADE LICENCA PARA FUNC DE E	0,00	6,25	39.606,78
12008	11/12/2020	OC 05586		ISS-PRINCIPAL	0,00	2.261,48	41.868,26
12007	11/12/2020	OC 05545		ISS-PRINCIPAL	0,00	10,00	41.878,26
12052	14/12/2020	TR 00308	00030	Transferencia de valores.	0,00	99,50	41.977,76
12055	14/12/2020	OC 05671		IPTU-PRINCIPAL	0,00	68,21	42.045,97
12054	14/12/2020	TR 00309	00032	Transferencia de valores.	0,00	65,00	42.110,97
12056	14/12/2020	OC 05672		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	32,45	42.143,42
12058	14/12/2020	OC 05674		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	16,08	42.159,50
12057	14/12/2020	OC 05673		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	4,54	42.164,04
12013	14/12/2020	OP 01540	00054	PRIME SOLUCOES & CONSTRUCOES EIRELI	32.526,50	0,00	9.637,54
12113	15/12/2020	OC 06250		ISS-PRINCIPAL	0,00	131,50	9.769,04
12094	15/12/2020	OC 05675		IPTU-PRINCIPAL	0,00	29,59	9.798,63
12095	15/12/2020	OC 05676		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	5,36	9.803,99
12138	16/12/2020	TR 00313	0042	Transferencia de valores.	0,00	105,50	9.909,49
12184	17/12/2020	OC 06251		ISS-PRINCIPAL	0,00	138,89	10.048,38
12172	17/12/2020	OC 05677		TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	0,00	137,00	10.185,38



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3547600003
 Conta Referência: 3547/006/00071010-7
 Nome: P M DE TEREZINHA ARRECADACAO
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	104517	ARR DH CB	1.509,60C	1.509,60C
01/12/2020	104517	DEB TARIFA	5,00D	1.504,60C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1.504,60D	0,00
02/12/2020	104517	ARR DH CB	115,75C	115,75C
02/12/2020	020949	CRED TEV	95,00C	210,75C
02/12/2020	104517	DEB TARIFA	15,00D	195,75C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	195,75D	0,00
03/12/2020	104517	ARR DH CB	404,10C	404,10C
03/12/2020	031611	ENVIO TEV	2.405,30D	2.001,20D
03/12/2020	175880	ENVIO TED	3.000,00D	5.001,20D
03/12/2020	175880	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.011,20D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.011,20C	0,00
04/12/2020	104517	ARR INTER	45,25C	45,25C
04/12/2020	104517	DEB TARIFA	1,50D	43,75C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	43,75D	0,00
07/12/2020	104517	DEB TARIFA	2,50D	2,50D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,50C	0,00
08/12/2020	104517	ARR DH CB	50,01C	50,01C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	50,01D	0,00
09/12/2020	104517	ARR INTER	75,05C	75,05C
09/12/2020	104517	DEB TARIFA	1,50D	73,55C
09/12/2020	104517	DEB TARIFA	15,00D	58,55C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	58,55D	0,00
10/12/2020	104517	ARR DH CB	381,12C	381,12C
10/12/2020	104517	DEB TARIFA	2,50D	378,62C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	378,62D	0,00
11/12/2020	104517	ARR DH AG	2.261,48C	2.261,48C
11/12/2020	104517	ARR DH CB	10,00C	2.271,48C
11/12/2020	104517	DEB TARIFA	9,00D	2.262,48C
11/12/2020	104517	DEB TARIFA	7,50D	2.254,98C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	2.254,98D	0,00
14/12/2020	104517	ARR DH CB	121,28C	121,28C
14/12/2020	141224	CRED TEV	99,50C	220,78C
14/12/2020	141256	CRED TEV	65,00C	285,78C
14/12/2020	197649	ENVIO TED	32.526,50D	32.240,72D
14/12/2020	197649	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.250,72D
14/12/2020	104517	DEB TARIFA	2,50D	32.253,22D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.253,22C	0,00
15/12/2020	104517	ARR DH CB	34,95C	34,95C
15/12/2020	151017	CRED TEV	131,50C	166,45C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	166,45D	0,00
16/12/2020	161057	CRED TEV	105,50C	105,50C
16/12/2020	104517	DEB TARIFA	7,50D	98,00C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	98,00D	0,00
17/12/2020	104517	ARR DH CB	259,57C	259,57C
17/12/2020	171159	CRED TEV	138,89C	398,46C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	398,46D	0,00
18/12/2020	000000	DP DINH AG	812,29C	812,29C
18/12/2020	181139	CRED TEV	63,25C	875,54C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	875,54D	0,00
21/12/2020	104517	ARR INTER	16.032,16C	16.032,16C
21/12/2020	211439	ENVIO TEV	945,00D	15.087,16C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3df4f8130f



21/12/2020	211439	ENVIO TEV	905,00D	14.182,16C
21/12/2020	104517	DEB TARIFA	9,00D	14.173,16C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	14.173,16D	0,00
22/12/2020	104517	DEB TARIFA	7,50D	7,50D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	7,50C	0,00
23/12/2020	104517	ARR DH CB	1.588,31C	1.588,31C
23/12/2020	230916	CRED TEV	15,48C	1.603,79C
23/12/2020	231037	CRED TEV	61,25C	1.665,04C
23/12/2020	231037	CRED TEV	25,00C	1.690,04C
23/12/2020	231151	ENVIO TEV	500,00D	1.190,04C
23/12/2020	104517	DEB TARIFA	15,00D	1.175,04C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.175,04D	0,00
24/12/2020	104517	ARR DH CB	370,70C	370,70C
24/12/2020	241042	CRED TEV	27,00C	397,70C
24/12/2020	241047	CRED TEV	63,25C	460,95C
24/12/2020	241141	CRED TEV	1.069,24C	1.530,19C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.530,19D	0,00
28/12/2020	104517	DEB TARIFA	10,00D	10,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	59,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	59,00C	0,00
29/12/2020	104517	ARR DH CB	476,51C	476,51C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	476,51D	0,00
30/12/2020	301059	ENVIO TEV	7.000,00D	7.000,00D
30/12/2020	301022	TEV MESM T	9.734,18D	16.734,18D
30/12/2020	104517	DEB TARIFA	5,00D	16.739,18D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.739,18C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE TEREZINHA ARRECADACAO	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00071010-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.426,29C	5.587,168830
Aplicações	23.379,61C	3.907,543797
Resgates	54.072,60D	9.037,443284
Rendimento Bruto no Mês	2,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.736,08C	457,269343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.504,60C	251,490582
02 / 12	APLICACAO	195,75C	32,718979
03 / 12	RESGATE	5.011,20D	837,596688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	43,75C	7,312578
07 / 12	RESGATE	2,50D	0,417856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	50,01C	8,358797
09 / 12	APLICACAO	58,55C	9,786132
10 / 12	APLICACAO	378,62C	63,282697
11 / 12	APLICACAO	2.254,98C	376,895861
14 / 12	RESGATE	32.253,22D	5.390,749257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	166,45C	27,819993
16 / 12	APLICACAO	98,00C	16,379348
17 / 12	APLICACAO	398,46C	66,596681
18 / 12	APLICACAO	875,54C	146,332650
21 / 12	APLICACAO	14.173,16C	2.368,805063
22 / 12	RESGATE	7,50D	1,253480
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE TEREZINHA ARRECADACAO	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00071010-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.426,29C	5.587,168830
Aplicações	23.379,61C	3.907,543797
Resgates	54.072,60D	9.037,443284
Rendimento Bruto no Mês	2,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.736,08C	457,269343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.175,04C	196,385657
24 / 12	APLICACAO	1.530,19C	255,740665
28 / 12	RESGATE	59,00D	9,860566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	476,51C	79,638107
30 / 12	RESGATE	16.739,18D	2.797,565434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EMENDA Banco 001 Conta 71053

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

33.697,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

33.697,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assessem: <https://etec.terezinha.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA A. A. RECICADA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/portal/validador.asp> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

Conta: **71053** - CONST. PRAÇA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							33.746,21	
12980	31/12/2020	OC 06255		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	4,65	33.746,21	
12726	31/12/2020	OP 01681		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	33.697,21	
Total . .							49,00	4,65
Saldo Atual . . .							33.697,21	
Total Geral . .							49,00	4,65



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 3547/006/00071053-0
Nome: CONSTRUCAO PRACAS EMENDA 258
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome CONSTRUCAO PRACAS EMENDA 258	CPF/CNPJ 18.083.112/0001-19	Conta Corrente 006.00071053-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.742,27C	5.639,981434
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189309
Rendimento Bruto no Mês	4,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.697,92C	5.631,792125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso CONSTRUÇÃO ACADEMIA EMENDA Banco 104 Conta 71054

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

52.420,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

52.420,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANA REICIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/99235/validador.php?sanp_codigo_documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71054 - CONST ACADEMIA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							52.466,21	
12981	31/12/2020	OC 06256		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	7,24	52.466,21	
12727	31/12/2020	OP 01682		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	52.420,55	
Total . .							49,00	7,24
Saldo Atual . . .							52.420,55	
Total Geral . .					49,00	7,24		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 3547/006/00071054-9
Nome: CONSTRUCAO ACADEMIA EMENDA 258
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.e-ctc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome CONSTRUCAO ACADEMIA EMENDA 258	CPF/CNPJ 18.083.112/0001-19	Conta Corrente 006.00071054-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.462,26C	8.769,006478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189287
Rendimento Bruto no Mês	7,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.420,50C	8.760,817190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso EMENDA 091 371 Banco 104 Conta 71055

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

56.523,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

56.523,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://etec-cne-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ARA RECIDIA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://elecoleg.br/PP/validarDoc.php?CodigoDoDocumento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							56.564,41	
12982	31/12/2020	OC 06257		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,81	56.572,22	
12728	31/12/2020	OP 01683		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	56.523,22	
Total . .							49,00	7,81
Saldo Atual . . .							56.523,22	
Total Geral . .					49,00	7,81		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 3547/006/00071055-7
Nome: PAVIMENTACAO EMENDAS 091 E 371
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PAVIMENTACAO EMENDAS 091 E 371	CPF/CNPJ 18.083.112/0001-19	Conta Corrente 006.00071055-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.564,45C	9.454,683973
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189284
Rendimento Bruto no Mês	7,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.523,26C	9.446,494688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso PAV LOT ADEMARIO Banco 104 Conta 71058	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.535,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.535,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assessem: <https://etec-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efecid.com.br/validar>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **71058 - PAV LOT ADEMARIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.586,77
12729	31/12/2020	OP 01684		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	1.537,77
				Total . .	49,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1.537,77
				Total Geral . .	49,00	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 3547/006/00071058-1
Nome: FDMT EMENDA606 PAV LOT ADEMARIO
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.584,79C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.535,79C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		1.535,79C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:21:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c599c2af4ad9a1da6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUNIC TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	5.574,47 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,74 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.518,73 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:48



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 283142-2 PERFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,15			0,846544		
31/12/2020	APLICAÇÃO	5.518,73			1.485,284652	3,715604271	1.486,131196
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.521,88			1.486,131196		1.486,131196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,15
APLICAÇÕES (+)	5.518,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5.521,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 00005

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.030,55

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://efep.ce.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 00005

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			3.030,55
02/04/2019	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
07/05/2019	db acc	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.891,60
12/03/2019	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
06/08/2019	NAO CO	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
16/07/2019	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
03/09/2019	db acc	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
01/10/2019	db acc	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
05/11/2019	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
03/12/2019	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
14/01/2020	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
04/02/2020	DB ACC	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.891,60
03/03/2020	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
07/04/2020	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
12/05/2020	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
03/06/2020	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
18/08/2020	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
01/09/2020	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
06/10/2020	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
16/10/2020	bloque	bloqueio judicial	299,52
10/11/2020	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
19/11/2020	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	1.008,48
01/12/2020	DB ACC	DEBITO NAO CONTABILIDADE	1.891,60
			156.264,86
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			154.099,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://eppf.tce.pe.gov.br/eppf/validarDoc.seam Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f61186



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3547600003
 Conta Referência: 3547/006/00000005-3
 Nome: P M DE TEREZINHA ICMS IPI
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	31.964,51C	31.964,51C
01/12/2020	143170	DB ACC ARR	1.891,60D	30.072,91C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	30.072,91D	0,00
02/12/2020	154169	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
02/12/2020	154169	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30.010,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	30.010,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	189,86C	189,86C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	104.776,49C	104.966,35C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	6.251,34C	111.217,69C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	111.217,69D	0,00
10/12/2020	155798	ENVIO TED	11.321,60D	11.321,60D
10/12/2020	155798	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.331,60D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.331,60C	0,00
14/12/2020	108452	ENVIO TED	1.890,50D	1.890,50D
14/12/2020	141256	ENVIO TEV	1.235,00D	3.125,50D
14/12/2020	141224	TEV MESM T	99,50D	3.225,00D
14/12/2020	141256	TEV MESM T	65,00D	3.290,00D
14/12/2020	108452	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.300,00D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.300,00C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	41.324,48C	41.324,48C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	623,41C	41.947,89C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	500,00D	41.447,89C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	41.447,89D	0,00
16/12/2020	160941	ENVIO TEV	299,60D	299,60D
16/12/2020	161057	ENVIO TEV	2.004,50D	2.304,10D
16/12/2020	161230	ENVIO TEV	592,00D	2.896,10D
16/12/2020	161230	ENVIO TEV	592,00D	3.488,10D
16/12/2020	161230	ENVIO TEV	592,00D	4.080,10D
16/12/2020	161057	TEV MESM T	105,50D	4.185,60D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.185,60C	0,00
17/12/2020	171139	ENVIO TEV	1.350,00D	1.350,00D
17/12/2020	171329	ENVIO TEV	1.050,00D	2.400,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.400,00C	0,00
18/12/2020	181014	ENVIO TEV	80.907,84D	80.907,84D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	80.907,84C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	213,91C	213,91C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	46.129,11C	46.343,02C
22/12/2020	093174	AGUA	2.204,26D	44.138,76C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	44.138,76D	0,00
23/12/2020	133472	ENVIO TED	33.498,97D	33.498,97D
23/12/2020	231037	ENVIO TEV	1.163,75D	34.662,72D
23/12/2020	231037	ENVIO TEV	1.650,00D	36.312,72D
23/12/2020	231037	ENVIO TEV	475,00D	36.787,72D
23/12/2020	230916	TEV MESM T	15,48D	36.803,20D
23/12/2020	231037	TEV MESM T	61,25D	36.864,45D
23/12/2020	231037	TEV MESM T	25,00D	36.889,45D
23/12/2020	133472	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	36.899,45D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	36.899,45C	0,00
24/12/2020	241042	ENVIO TEV	513,00D	513,00D
24/12/2020	241047	ENVIO TEV	1.201,75D	1.714,75D
24/12/2020	241352	ENVIO TEV	5.000,00D	6.714,75D
24/12/2020	241042	TEV MESM T	27,00D	6.741,75D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a11a-6c3df74f8130f



24/12/2020	241047	TEV MESM T	63,25D	6.805,00D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.805,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	37.263,66C	37.263,66C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	37.263,66D	0,00
30/12/2020	145070	ENVIO TED	85.000,00D	85.000,00D
30/12/2020	301016	ENVIO TEV	299,60D	85.299,60D
30/12/2020	145070	DOC/TED ELETROICO	10,00D	85.309,60D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	85.309,60C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00000005-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79,86C	13,348623
Aplicações	264.140,91C	44.147,994233
Resgates	261.198,09D	43.654,826627
Rendimento Bruto no Mês	8,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.030,75C	506,516229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	30.072,91C	5.026,620794
02 / 12	RESGATE	30.010,00D	5.016,074069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	111.217,69C	18.589,087066
10 / 12	RESGATE	11.331,60D	1.893,967359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	3.300,00D	551,556126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	41.447,89C	6.927,486003
16 / 12	RESGATE	4.185,60D	699,565301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2.400,00D	401,124399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	80.907,84D	13.522,464404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	44.138,76C	7.377,003725
23 / 12	RESGATE	36.899,45D	6.167,043804

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00000005-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79,86C	13,348623
Aplicações	264.140,91C	44.147,994233
Resgates	261.198,09D	43.654,826627
Rendimento Bruto no Mês	8,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.030,75C	506,516229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	6.805,00D	1.137,320101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	37.263,66C	6.227,796642
30 / 12	RESGATE	85.309,60D	14.257,521746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 52

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://etec.terezinha.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 0052/006/00000052-6
Nome: PM TEREZINHA IPVA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,02

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

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

60.678,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

60.678,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: https://etc.02
Cde-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Cód do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 0052/006/00000590-0
Nome: PM TEREZINHA ICMS IPI
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso DTRP Banco 001 Conta 1019

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 13.537,94

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

30/12/2020	900733	CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINH	-12.750,00	-12.750,00
------------	--------	------------------------------	------------	------------

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

07/02/2017	ANTONI	NAO CONTABILIZADO	600,00	
04/09/2017	IPSET	NAO CONTABILIZADO	6.000,00	
05/09/2017	PAGA	PAGAMENTO DE TITULO	316,00	
30/11/2017	JORGE	DEBITO NAO CONTABILIZADO	2.056,75	8.972,75

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 35.259,69

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Asses em: https://eic-cne-pe.gov.br/epp/Qualidadoc.seam Código do Documento: 1500559c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANITA RECIDADOS SANCOS EPES MARCONI VIEIRA AITALLIO DE SOUZA ASSOARES AZEVEDO MAIENS EMILIO DA SILVA BARBOSA ADONIS

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

Conta: **1019 - D.T.R.P CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			19.730,11
12244	18/12/2020	TR 00314	00040	Transferencia de valores.	0,00	37,50	19.777,61
12188	18/12/2020	OP 01575	0002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	17.277,61
12301	21/12/2020	OC 06150		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEIT	0,00	29.829,02	47.107,63
12302	21/12/2020	OC 06151		ISS-PRINCIPAL	0,00	297,14	47.399,08
12300	21/12/2020	OC 06149		ISS-PRINCIPAL	0,00	58,27	47.457,00
12299	21/12/2020	OC 06148		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	8,07	47.465,11
12286	21/12/2020	OP 01586	001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	44.465,11
12306	22/12/2020	OP 01587	0002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	39.465,11
12376	23/12/2020	OC 06152		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO I	0,00	1.962,27	41.427,44
12331	23/12/2020	OP 01591	0002	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	1.896,00	0,00	39.531,44
12338	23/12/2020	OP 01598	0007	SERGIO RICARDO B CARDOSO	850,00	0,00	38.681,44
12339	23/12/2020	OP 01599	0008	SERGIO RICARDO B CARDOSO	575,00	0,00	38.106,44
12340	23/12/2020	OP 01600	0009	SERGIO RICARDO B CARDOSO	350,00	0,00	37.756,44
12428	24/12/2020	OC 06153		ISS-PRINCIPAL	0,00	281,37	38.037,81
12472	28/12/2020	OC 06156		ISS-PRINCIPAL	0,00	373,51	38.411,32
12471	28/12/2020	OC 06155		ISS-PRINCIPAL	0,00	25,00	38.436,32
12470	28/12/2020	OC 06154		ISS-PRINCIPAL	0,00	12,50	38.448,82
12437	28/12/2020	OP 01606	00015	MARIA DAS DORES DE CARVALHO FERREIF	1.200,00	0,00	37.248,82
12527	29/12/2020	OC 06160		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	948,18	38.196,90
12531	29/12/2020	OC 06164		ISS-PRINCIPAL	0,00	400,74	38.597,64
12500	29/12/2020	TR 00320	0003	Transferencia de valores.	0,00	382,12	38.979,76
12526	29/12/2020	OC 06159		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	77,30	39.057,06
12528	29/12/2020	OC 06161		ISS-PRINCIPAL	0,00	60,00	39.117,06
12529	29/12/2020	OC 06162		ISS-PRINCIPAL	0,00	60,00	39.177,11
12525	29/12/2020	OC 06158		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	58,23	39.235,34
12530	29/12/2020	OC 06163		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	58,23	39.293,57
12524	29/12/2020	OC 06157		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	30,57	39.324,14
12498	29/12/2020	TR 00319	0002	Transferencia de valores.	0,00	30,00	39.354,14
12478	29/12/2020	OP 01607	00016	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	700,00	0,00	38.654,14
12484	29/12/2020	OP 01610	00020	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLI	1.520,00	0,00	37.134,14
12487	29/12/2020	OP 01612	0008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	25.134,14
12705	30/12/2020	OC 06170		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	21.786,70	46.920,84
12702	30/12/2020	OC 06167		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	5.744,34	52.665,22
12700	30/12/2020	OC 06165		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.156,60	53.821,82
12703	30/12/2020	OC 06168		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	819,75	54.641,57
12701	30/12/2020	OC 06166		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	210,28	54.851,85
12704	30/12/2020	OC 06169		ISS-PRINCIPAL	0,00	175,00	55.026,85
12536	30/12/2020	OP 01614	00025	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	789,73	0,00	54.237,12
12537	30/12/2020	OP 01623	0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	6.000,00	0,00	48.237,12
12542	30/12/2020	OP 01620	00040	XIMENDES E MELO LTDA	5.660,05	0,00	42.577,07
12545	30/12/2020	OP 01615	0026	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	13,48	0,00	42.563,59
12548	30/12/2020	OP 01625	0035	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	39.563,59
12549	30/12/2020	OP 01626	0036	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	29.563,59
12553	30/12/2020	OP 00355	900733	CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA	-12.750,00	0,00	42.313,59
12862	31/12/2020	TR 00326	0003	Transferencia de valores.	0,00	2.654,52	44.968,11



G332040952513
04/01/2021 10:05:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 1019-7 PREF MUNIC TEREZINHA DTRP
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	1.100,00 D	
				01/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
02/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	350,36 C	
				02/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	250,00 D	
				237 3212 008139288000191 JOSE EVANDRO			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.029.430	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,91 D	0,00 C
03/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	125,00 C	
				03/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
03/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	1.200,00 D	
				03/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.075,00 C	0,00 C
04/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.701	19,40 C	
				04/12 0550 23701-9 TEREZINHACRIAN			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	895.744.268	19.189,21 C	
				104 0052 9111921000104 PE 261510 FMS			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.499.468	400,74 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.500.916	223,60 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.002.668	500,00 D	
				04/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.093,00 D	
				004 0017 029544102000150 SIDNEY DA SIL			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.040.288	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.229,50 D	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	500,00 D	
				237 6037 82061742491 LOURIVAL ANTONIO			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	500,00 D	
				237 6037 82061742491 LOURIVAL ANTONIO			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.033.458	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.033.459	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.020,90 C	0,00 C
10/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	28,80 C	
				10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.577,20 C	
				10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.006.856	2.165,08 C	
				10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	578,92 C	
				10/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
10/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	5.766,24 C	
				10/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
10/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	492,95 C	



			10/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -		
10/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.692	869,55 C
			10/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
10/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.008.602	19.000,00 D
			10/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -		
10/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.024.692	8.000,00 D
			10/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
10/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.521,26 C 0,00 C
11/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	3.000,00 C
			11/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.101	75,07 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.102	80,44 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.103	139,94 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.104	89,90 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.105	165,28 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.106	13,80 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.107	79,51 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.108	145,52 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.109	79,47 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.110	125,28 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.111	81,02 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.112	30,41 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.113	217,17 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.114	1,03 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.115	85,25 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.116	49,72 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.117	26,93 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.118	85,34 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.119	458,37 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.120	41,80 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.121	43,80 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.122	32,81 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.123	226,04 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.124	40,71 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.125	49,40 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.126	314,60 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.127	45,24 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.128	147,24 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f



			CELPE				
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.129	45,85 D		
			CELPE				
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.130	64,19 D		
			CELPE				
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	81,13 C	0,00 C	
15/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	79,25 C		
			15/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA				
15/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	3.500,00 C		
			15/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA				
15/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.020.174	3.400,00 D		
			15/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA				
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.700,00 D		
			237 6327 026613223000118 DANIEL TEIXEI				
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.021.257	10,45 D		
			Cobrança referente 15/12/2020				
15/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.531,20 C	0,00 C	
16/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	3.336,95 C		
			16/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA				
16/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	372,10 C		
			16/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA				
16/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	234,69 C		
			16/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -				
16/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.500,30 D		
			16/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D				
16/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.013.209	250,00 D		
			16/12 0550 13209-8 ELIEZER O CARV				
16/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.193,44 D	0,00 C	
17/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	954.112.956	297,14 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
17/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	954.112.960	233,91 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
17/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	531,05 D	0,00 C	
18/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	37,50 C		
			18/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA				
18/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.008.602	1.141,90 C		
			18/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -				
18/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.022.028	42,50 C		
			18/12 0550 22028-0 FUNDO MUNICIPAL				
18/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.929	37,50 C		
			18/12 0550 24929-7 FUNDO M A S TE				
18/12/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.005	7.409,83 C		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
18/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.024.692	2.500,00 D		
			18/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC				
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.169,23 D	0,00 C	
21/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.023.240	8,07 C		
			21/12 0550 23240-8 TEREZINHABL PS				
21/12/2020	0000	14134 789	Correios	3.946	58,27 C		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
21/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	972.032.941	29.829,02 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
21/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	972.048.802	297,14 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
21/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.024.692	3.000,00 D		
			21/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC				
21/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27.192,50 D	0,00 C	
22/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.024.692	5.000,00 D		
			22/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC				
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.522,00 D		
			237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO				
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.082.812	10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.532,45 C	0,00 C	
23/12/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedor	984.165.338	1.962,27 C		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f



			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
23/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.041.145	575,00 D
			23/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO		
23/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.041.145	850,00 D
			23/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO		
23/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.041.145	350,00 D
			23/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO		
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	187,27 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	987.134.705	281,37 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
24/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	281,37 D 0,00 C
28/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.008.602	12,50 C
			28/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -		
28/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.692	25,00 C
			28/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
28/12/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.005	373,51 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.200,00 D
			237 6037 64129101404 MARIA DAS DORES D		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.008.877	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	799,44 C 0,00 C
29/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	30,00 C
			29/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA		
29/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	382,12 C
			29/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA		
29/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.023.235	30,57 C
			29/12 0550 23235-1 TEREZINHABL GB		
29/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.023.240	58,23 C
			29/12 0550 23240-8 TEREZINHABL PS		
29/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.023.240	77,30 C
			29/12 0550 23240-8 TEREZINHABL PS		
29/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.023.750	948,18 C
			29/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS		
29/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.692	60,00 C
			29/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
29/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.692	60,00 C
			29/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
29/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.929	58,23 C
			29/12 0550 24929-7 FUNDO M A S TE		
29/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	997.426.097	400,74 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.023.750	12.000,00 D
			29/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS		
29/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.015.922	1.520,00 D
			29/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	700,00 D
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.712	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.125,08 C 0,00 C
30/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.018,88 C
			30/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA		
30/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.654,52 C
			30/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA		
30/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.468,40 C
			30/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA		
30/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.008.602	1.156,60 C
			30/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -		
30/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	210,28 C
			30/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -		
30/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	5.744,34 C
			30/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -		
30/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.692	819,75 C
			30/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-ai-da-6e3df4f8130f



30/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.692	175,00 C	
			30/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.323.826	21.786,70 C	
			104 0052 9111921000104 PE 261510 FMS			
30/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.260.017	5.660,05 D	
			30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
30/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.008.602	6.000,00 D	
			30/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
30/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.024.692	10.000,00 D	
			30/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
30/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.024.692	3.000,00 D	
			30/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
30/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	123.001	13,48 D	
			COMPESA			
30/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.002	789,73 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.571,21 D	0,00 C
31/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	37,50 C	
			31/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
31/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.023.750	500,00 D	
			31/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
31/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.024.692	2.800,00 D	
			31/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
31/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.018.000	1.100,00 D	
			31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.018.000	7.125,00 D	
			31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.487,50 C	
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-44d9-a1da-6e3df74f8130f

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:38:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=b15b059c-2af4ad9-211a2020748130f

Cliente	
Agência	550-9
Conta	1019-7 PREF MUNIC TEREZINHA DTRP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.364,02			1.174,645084		
01/12/2020	RESGATE	1.100,00			296,079861	3,715213850	878,565223
	Aplicação 23/11/2020	131,74			35,458427		
	Aplicação 30/11/2020	968,26			260,621434		
02/12/2020	APLICAÇÃO	89,91			24,200384	3,715230288	902,765607
03/12/2020	RESGATE	1.075,00			289,347844	3,715251465	613,417763
	Aplicação 30/11/2020	1.075,00			289,347844		
04/12/2020	APLICAÇÃO	18.229,50			4.906,647184	3,715266110	5.520,064901
08/12/2020	RESGATE	1.020,90			274,781863	3,715310714	5.245,283037
	Aplicação 30/11/2020	1.020,90			274,781863		
10/12/2020	RESGATE	15.521,26			4.177,609843	3,715344559	1.067,673244
	Aplicação 30/11/2020	1.168,24			314,435516		
	Aplicação 02/12/2020	89,91			24,200384		
	Aplicação 04/12/2020	14.263,11			3.838,973943		
11/12/2020	RESGATE	81,13			21,836482	3,715342045	1.045,836762
	Aplicação 04/12/2020	81,13			21,836482		
15/12/2020	RESGATE	3.531,20			950,425349	3,715389120	95,411414
	Aplicação 04/12/2020	3.531,20			950,425349		
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.193,44			321,213697	3,715408183	416,625117
17/12/2020	APLICAÇÃO	531,05			142,931425	3,715418068	559,556534
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.169,23			1.660,436027	3,715427694	2.219,992531
21/12/2020	APLICAÇÃO	27.192,50			7.318,765005	3,715449257	9.538,757537
22/12/2020	RESGATE	8.532,45			2.296,463654	3,715473564	7.242,293903
	Aplicação 04/12/2020	354,50			95,411410		
	Aplicação 16/12/2020	1.193,46			321,213697		
	Aplicação 17/12/2020	531,06			142,931425		
	Aplicação 18/12/2020	6.169,31			1.660,436027		
	Aplicação 21/12/2020	284,12			76,471095		
23/12/2020	APLICAÇÃO	187,27			50,402392	3,715498210	7.292,696302
24/12/2020	APLICAÇÃO	281,37			75,728486	3,715510664	7.368,424788
28/12/2020	RESGATE	799,44			215,161419	3,715536001	7.153,263369
	Aplicação 21/12/2020	799,44			215,161419		
29/12/2020	RESGATE	12.125,08			3.263,332236	3,715551811	3.889,931133
	Aplicação 21/12/2020	12.125,08			3.263,332236		
30/12/2020	APLICAÇÃO	10.571,21			2.845,106680	3,715575965	6.735,037813
31/12/2020	RESGATE	11.487,50			3.091,690924	3,715604271	3.643,346889
	Aplicação 21/12/2020	11.487,50			3.091,690924		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.537,24			3.643,346889		3.643,346889

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.364,02
APLICAÇÕES (+)	64.445,48
RESGATES (-)	55.273,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	13.537,24

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
----------------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 2668

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 75.765,06

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

30/01/2017	FOPAG	TRANSF PARA FOPAG	13.778,97
24/02/2017	SEGURO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	19.839,00
10/05/2017	MENEZE	PAHO A MENOR PELA TESOURARIA	90,00
28/12/2017	LOCALI	DEBITO NAO CONTABILIZADO	45.994,80
02/01/2018	FOLHA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	2.232,00
09/03/2018	RFB	RFB-PREV-OB COR	1.097,44
08/03/2018	JOSE	JOSE ALEXANDRE	2.000,00
09/03/2018	CAMARA	RFB-PREV-OB COR	11.219,61
21/03/2018	AGILI	NAO CONTABILIZADO	2.265,50
10/05/2018	TED	NAO CONTABILIZADO	41.886,88
10/05/2018	TED	NAO CONTABILIZADO	1.675,63
10/05/2018	PREV A	NAO CONTABILIZADO	132,00
10/05/2018	PREV A	NAO CONTABILIZADO	264,00
10/07/2018	CAMARA	RFB-PREV-OB COR	423,67
09/07/2018	CAMARA	RFB-PREV-OB COR	8.347,50
09/07/2018	CAMARA	RFB-PREV-OB COR	927,47
10/10/2018	CAMARA	INSS	8.694,00
10/12/2018	CAMARA	INSS DA CAMARA	900,00
05/02/2019	debito	L C INCORPORAD	100,00
10/06/2019	inss	camara do dia 10/06	588,95
31/07/2019	INSS	CAMARA	618,28
09/08/2019	inss	inss da cama	608,25
07/08/2019	mega m	pago a maior pela tesouraria	475,44
02/10/2019	TRANF	FOPAG	20.107,69
08/11/2019	inss	camara	826,78
10/12/2019	INSS	CAMARA	31,70
11/02/2019	ERRO	PAGO A MENOR DO EMP 163	159.310,66
28/02/2020	FOLHA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	5.000,00
13/04/2020	FOLHA	NAO CONTABILIZADA PELA CONTABILII	8.491,37
11/08/2020	bloque	BLOQUEIO JUDICIAL	9.721,16
01/09/2020	FOLHA	PAGO A MAIOR	4,95
31/12/2020	PASEP	NAO CONTABILIZADO	13.271,88
			380.925,58

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

08/02/2018	DIF	PAGO A MENOR	292,46
02/01/2020	ipset	a devolver	50.000,00
			50.292,46

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

406.399,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://brasil.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 2668

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

75.765,96

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assine em: <https://epp.fcc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS EDER M VIEIRA DE SOUZA ASSAQUES AZEVEDO MACIEL FERREIRA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/PPM/assinador/assinador.asp?Codigo=11286366000195

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			325.300,00
11677	01/12/2020	OC 05761		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULH	0,00	395.135,31	720.444,33
11659	01/12/2020	OP 01494	00001	GIVANILDO TENORIO CAVALCANTE	3.750,00	0,00	716.694,33
11676	01/12/2020	OC 05760		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	-395.135,31	321.559,02
11722	02/12/2020	TR 00300	0005	Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	351.559,02
11698	02/12/2020	OP 01503	0005	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.300,00	0,00	349.259,02
11699	02/12/2020	OP 01500	0006	FOLHA SEC. AGRICULTURA COMISSONADC	17.426,69	0,00	331.832,33
11700	02/12/2020	OP 01501	0007	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	220,00	0,00	331.612,33
11724	02/12/2020	TR 00301	0007	Transferencia de valores.	350,36	0,00	331.259,99
11702	02/12/2020	OP 01502	0008	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	264,00	0,00	330.999,99
11752	03/12/2020	TR 00302	0009	Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	333.999,99
11744	03/12/2020	OP 01505	00011	AMORIM CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENT	2.375,00	0,00	331.624,99
11746	03/12/2020	OP 01506	00012	CESAR AUGUSTO C RODRIGUES	1.200,00	0,00	330.424,99
11754	03/12/2020	TR 00303	0006	Transferencia de valores.	125,00	0,00	330.299,99
11749	03/12/2020	OP 01508	009	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.200,00	0,00	329.099,99
11803	04/12/2020	TR 00304	00015	Transferencia de valores.	0,00	500,00	329.599,99
11770	04/12/2020	OP 01509	00013	RECEITA FEDERAL	1.098,58	0,00	328.499,41
11771	04/12/2020	OP 01510	00014	YARA LARISSA SOARES DE CARVALHO	750,00	0,00	327.749,41
11860	09/12/2020	OC 05697		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	345.044,38	672.793,79
11859	09/12/2020	OC 05696		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	49.250,28	722.044,07
11940	10/12/2020	OC 05700		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	403.353,08	1.125.397,15
11938	10/12/2020	OC 05698		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	89.073,59	1.214.470,74
11871	10/12/2020	OP 01492		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	73.863,99	0,00	1.140.606,75
11873	10/12/2020	OP 01528	00010	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.000,00	0,00	1.104.606,75
11880	10/12/2020	OP 01514	00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.307,43	0,00	1.103.299,32
11881	10/12/2020	OP 01515	00023	ESSENCIAL CARD SAUDE LTDA	138,00	0,00	1.103.159,32
11928	10/12/2020	TR 00305	00023	Transferencia de valores.	1.577,20	0,00	1.101.582,12
11882	10/12/2020	OP 01516	00024	FOLHA INATIVOS PMT	43.921,31	0,00	1.057.660,81
11884	10/12/2020	OP 01517	00026	FOLHA PENSIONISTAS PMT	915,25	0,00	1.056.745,56
11930	10/12/2020	TR 00306	00030	Transferencia de valores.	28,80	0,00	1.056.716,76
11888	10/12/2020	OP 01519	00030	ESSENCIAL CARD SAUDE LTDA	46,00	0,00	1.056.670,76
11890	10/12/2020	OP 01520	00031	FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS	50.095,15	0,00	1.006.575,61
11891	10/12/2020	OP 01521	00032	FOLHA SEC OBRAS COMISSONADOS	30.554,71	0,00	976.020,90
11893	10/12/2020	OP 01522	00033	EDER M VIEIRA - ME	7.125,00	0,00	968.895,90
11894	10/12/2020	OP 01523	00034	EDER M VIEIRA - ME	7.125,00	0,00	961.770,90
11895	10/12/2020	OP 01524	00036	BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO	6.826,00	0,00	954.944,90
11897	10/12/2020	OP 01525	00037	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.132,47	0,00	953.812,43
11898	10/12/2020	OP 01527	00040	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	38.493,00	0,00	915.319,43
11901	10/12/2020	OP 01531	0021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00	0,00	904.319,43
11902	10/12/2020	OP 01526	0039	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.628,85	0,00	902.690,58
11919	10/12/2020	OP 01645	INSSRT	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	22.831,05	0,00	879.859,53
11918	10/12/2020	OP 01644	INSSRT	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	24.737,46	0,00	855.122,07
11939	10/12/2020	OC 05699		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-17.814,72	837.307,35
11941	10/12/2020	OC 05701		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-80.670,60	756.636,75
12006	11/12/2020	TR 00307	00020	Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	753.636,75
11994	11/12/2020	OP 01539	00026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.600,00	0,00	752.036,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 2

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			752.037,70
11999	11/12/2020	OP 01536	00050	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.485,70	0,00	747.552,00
12004	11/12/2020	OP 01535	0046	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.036,57	0,00	744.515,43
12012	14/12/2020	OP 01544	00036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	743.515,43
12015	14/12/2020	OP 01543	00060	MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	800,00	0,00	742.715,43
12091	15/12/2020	TR 00310	00037	Transferencia de valores.	3.500,00	0,00	739.215,43
12067	15/12/2020	OP 01552	00039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.500,00	0,00	732.715,43
12093	15/12/2020	TR 00311	00040	Transferencia de valores.	79,25	0,00	732.636,18
12068	15/12/2020	OP 01545	00063	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.004,33	0,00	729.631,85
12069	15/12/2020	OP 01546	00067	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.224,98	0,00	726.406,87
12070	15/12/2020	OP 01547	00069	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.870,56	0,00	723.536,31
12071	15/12/2020	OP 01549	00071	2 S PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS	5.062,50	0,00	718.473,81
12072	15/12/2020	OP 01548	0070	ROBERLANIO ALEXANDRE DA SILVA	1.505,75	0,00	716.968,06
12140	16/12/2020	TR 00329		Transferencia de valores.	3.336,95	0,00	713.631,11
12136	16/12/2020	TR 00312	00032	Transferencia de valores.	372,10	0,00	713.259,01
12114	16/12/2020	OP 01562	00039	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.700,00	0,00	710.559,01
12119	16/12/2020	OP 01558	00056	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	1.180,00	0,00	709.379,01
12121	16/12/2020	OP 01561	0036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	708.379,01
12125	16/12/2020	OP 01559	0057	PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	7.070,66	0,00	701.308,35
12160	17/12/2020	OP 01563	00069	ASSOCIAÇÃO CULTURAL BOI MARACATU	23.000,00	0,00	678.308,35
12162	17/12/2020	OP 01565	00071	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	15.290,00	0,00	663.018,35
12248	18/12/2020	OC 05705		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	130.556,57	793.574,92
12246	18/12/2020	OC 05703		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	30.564,62	824.139,54
12185	18/12/2020	OP 01674		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	24.168,17	0,00	799.977,37
12187	18/12/2020	OP 01574	0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	8.000,00	0,00	791.977,37
12245	18/12/2020	TR 00314	00040	Transferencia de valores.	37,50	0,00	791.939,87
12192	18/12/2020	OP 01567	00074	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 820	2.810,00	0,00	789.129,87
12193	18/12/2020	OP 01569	00076	EDER M VIEIRA - ME	7.125,00	0,00	781.999,87
12194	18/12/2020	OP 01570	00077	SERGIO RICARDO B CARDOSO	350,00	0,00	781.647,87
12195	18/12/2020	OP 01571	00078	SERGIO RICARDO B CARDOSO	575,00	0,00	781.072,87
12196	18/12/2020	OP 01568	0075	EMMANUEL CAVALCANTE RAMOS	712,50	0,00	780.360,37
12197	18/12/2020	OP 01572	0080	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 820	2.810,00	0,00	777.550,37
12198	18/12/2020	OP 01573	0081	SERGIO RICARDO B CARDOSO	850,00	0,00	776.700,37
12247	18/12/2020	OC 05704		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-6.112,92	770.587,45
12249	18/12/2020	OC 05706		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-26.111,31	744.476,14
12279	21/12/2020	OP 01579	000090	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRI	8.382,50	0,00	736.093,64
12280	21/12/2020	OP 01581	0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	734.093,64
12284	21/12/2020	OP 01577	00085	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRI	26.328,00	0,00	707.765,64
12285	21/12/2020	OP 01578	00089	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRI	7.640,00	0,00	700.125,64
12287	21/12/2020	OP 01582	0012	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.500,00	0,00	679.625,64
12288	21/12/2020	OP 01580	0091	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRI	14.160,00	0,00	665.465,64
12308	22/12/2020	OP 01588	0003	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.000,00	0,00	644.465,64
12311	22/12/2020	OP 01589	0005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.200,00	0,00	637.265,64
12326	23/12/2020	OP 01584	0001	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSOF	5.543,43	0,00	631.722,21
12327	23/12/2020	OP 01590	0001	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	7.000,00	0,00	624.722,21
12330	23/12/2020	OP 01585	0002	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSOF	5.543,43	0,00	619.178,78



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA BARRETO RECIP ADOS SA VIBOS EDER M VIEIRA - ME JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 820 SERGIO RICARDO B CARDOSO EMMANUEL CAVALCANTE RAMOS JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 820 SERGIO RICARDO B CARDOSO TEREZINHA - PE 55010-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA BARCELLOS SA NEBOS EDER MARCONI FERREIRA JUNIOR. Assinado em: 31/12/2020 14:55:55. Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. It lists transactions from 12379 to 12754, including receipts and payments, ending with a final balance of 659.544,54.



G332040952513
04/01/2021 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 2668-9 P M TEREZINHA FPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.750,00 D	
				237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.003.159	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.760,45 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	881.711.681	30.000,00 C	
				104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
02/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	350,36 D	
				02/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
02/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	2.300,00 D	
				02/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
02/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	220,00 D	
				02/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
02/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	264,00 D	
				02/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	17.426,69 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	6.500,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.800,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.029.431	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.029.432	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.029.433	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	892,40 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	887.771.243	3.000,00 C	
				104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
03/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.006.235	1.200,00 D	
				03/12 0067 6235-9 CESAR AUGUSTO			
03/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	125,00 D	
				03/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
03/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	1.200,00 D	
				03/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.375,00 D	
				237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.466	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.910,45 C	0,00 C
04/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	500,00 C	
				04/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	750,00 D	
				237 6037 41916647863 YARA LARYSSA SOAR			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.402	1.098,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.040.289	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.359,03 C	0,00 C



09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	49.250,28 C
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	345.044,38 C
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	3.942,94 D
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	390.351,72 D 0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	89.073,59 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	403.353,08 C
10/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993		138,00 D
			10/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA			
10/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993		46,00 D
			10/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA			
10/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		28,80 D
			10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		1.577,20 D
			10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		14.079,33 D
			10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		3.947,90 D
			10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692		36.000,00 D
			10/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
10/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692		11.000,00 D
			10/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
10/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210		1.132,47 D
			10/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
10/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210		38.493,00 D
			10/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
10/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210		1.628,85 D
			10/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
10/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000		7.125,00 D
			10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000		7.125,00 D
			10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.012.970		6.826,00 D
			10/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	4.924,26 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	118.318,66 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	17.901,58 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	73.863,99 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	98.485,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	44.836,56 D
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	1.307,43 D
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	70.349,86 D
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.100.238		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.100.239		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.100.240		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	662,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO		12.994	312,00 D
			AMUPE			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	67.713,89 C 0,00 C
11/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		3.000,00 D
			11/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
11/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692		1.600,00 D
			11/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.101	97,35 D
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.102	40,41 D
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.103	41,36 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f



			CELPE				
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104		22,96 D	
			CELPE				
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105		438,97 D	
			CELPE				
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106		312,53 D	
			CELPE				
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107		64,76 D	
			CELPE				
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108		84,17 D	
			CELPE				
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.109		923,01 D	
			CELPE				
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.110		46,27 D	
			CELPE				
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.111		36,51 D	
			CELPE				
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.112		928,27 D	
			CELPE				
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.113		4.485,70 D	
			CELPE				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		12.122,27 C	0,00 C
14/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750		1.000,00 D	
			14/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		800,00 D	
			237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE				
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.069.575		10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020				
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.810,45 C	0,00 C
15/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		79,25 D	
			15/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER				
15/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		3.500,00 D	
			15/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER				
15/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671		5.543,43 D	
			15/12 0550 19671-1 RENATO CURVELO				
15/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671		5.543,43 D	
			15/12 0550 19671-1 RENATO CURVELO				
15/12/2020	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750		6.500,00 D	
			15/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS				
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		1.505,75 D	
			237 3212 07018825490 ROBERLANIO ALEXAN				
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		5.062,50 D	
			004 0276 031988427000173 2 S PROJETOS				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503		67,15 D	
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.504		879,53 D	
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.505		114,24 D	
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.506		549,57 D	
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.507		606,69 D	
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.508		104,73 D	
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.509		57,04 D	
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.510		173,74 D	
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.511		451,64 D	
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.512		45,52 D	
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.513		296,03 D	
			CELPE				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f



15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.514	1.121,63 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.515	49,38 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.516	82,76 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.517	651,94 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.518	977,72 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.519	263,21 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.520	24,81 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.521	71,03 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.522	671,56 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.523	43,91 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.524	212,74 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.525	489,78 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.526	80,09 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.527	250,31 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.528	45,52 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.529	221,14 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.530	154,69 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.531	129,03 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.532	43,76 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.533	37,75 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.534	86,90 D
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.535	44,33 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.021.258	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.021.259	10,45 D
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.855,13 C 0,00 C
16/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada 16/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	3.336,95 D
16/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada 16/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	372,10 D
16/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada 16/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	12.534,78 D
16/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada 16/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	3.910,28 D
16/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada 16/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	1.000,00 D
16/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada 16/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	2.700,00 D
16/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada 16/12 1833 C I EMPR 00011286366000195	551.833.000.109.795	1.180,00 D
16/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada 16/12 2107 14463-0 PREFEITURA M I	552.107.000.014.463	7.070,66 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f



16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	64.756,41 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.055.920	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	96.871,63 C	0,00 C
17/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	15.290,00 D	
		17/12 0550 24273-X J BENEDITO COR			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	23.000,00 D	
		104 0915 015545753000150 ASSOCIACAO CU			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.058.317	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.300,45 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.564,62 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	130.556,57 C	
18/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	850,00 D	
		18/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
18/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	350,00 D	
		18/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
18/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	575,00 D	
		18/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
18/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	37,50 D	
		18/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
18/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.005.083	712,50 D	
		18/12 0550 5083-0 EMMANUEL C R C			
18/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	8.000,00 D	
		18/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
18/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.653	2.810,00 D	
		18/12 0550 23653-5 JOSE M A S 820			
18/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.653	2.810,00 D	
		18/12 0550 23653-5 JOSE M A S 820			
18/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	7.125,00 D	
		18/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.611,20 D	
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.168,17 D	
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.224,23 D	
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	79.847,59 D	0,00 C
21/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	2.000,00 D	
		21/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
21/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	20.500,00 D	
		21/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
21/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	8.382,50 D	
		21/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
21/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	26.328,00 D	
		21/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
21/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	14.160,00 D	
		21/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
21/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	7.640,00 D	
		21/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
21/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	7.000,00 D	
		21/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.000,00 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.169.489	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	96.020,95 C	0,00 C
22/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	7.200,00 D	
		22/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
22/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	21.000,00 D	
		22/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.200,00 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.000,00 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.092.886	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.010,45 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f



24/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.401	2.356,86 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.356,86 C	0,00 C
29/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	30,00 D	
		29/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
29/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	382,12 D	
		29/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
29/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	10.000,00 D	
		29/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
29/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.014.463	7.260,32 D	
		29/12 2107 14463-0 PREFEITURA M I			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	570,00 D	
		033 4060 86270419468 GILSON LUIS DE MA			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.713	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.252,89 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.875,56 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	261.473,45 C	
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.083.859	85.000,00 C	
		104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
30/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	4.056,40 D	
		30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
30/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	2.649,32 D	
		30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
30/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.018,88 D	
		30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
30/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2.654,52 D	
		30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
30/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2.468,40 D	
		30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
30/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	21.000,00 D	
		30/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
30/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	4.500,00 D	
		30/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
30/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	27.451,89 D	
		30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.793,48 D	
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	41.902,34 D	
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.869,80 D	
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.285,15 D	
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	46.355,46 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	22.539,03 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	97.845,98 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	7.000,00 D	
		104 3547 011478518000151 TEREZINHA CAM			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	600,00 D	
		237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.111.452	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.111.453	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.111.454	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.111.455	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.111.456	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.306,11 D	0,00 C
31/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	37,50 D	
		31/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
31/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.005.083	712,50 D	
		31/12 0550 5083-0 EMMANUEL C R C			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-afda-6e3df74f8130f



31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.500,00 D
237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR				
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.634.172	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.260,45 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-af1da-6e3df4f8130f

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:38:56



Cliente	
Agência	550-9
Conta	2668-9 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.945,80			2.138,735727		
01/12/2020	RESGATE	3.760,45			1.012,175921	3,715213850	1.126,559806
	Aplicação 25/11/2020	228,33			61,458685		
	Aplicação 30/11/2020	3.532,12			950,717236		
02/12/2020	RESGATE	892,40			240,200453	3,715230288	886,359353
	Aplicação 30/11/2020	892,40			240,200453		
03/12/2020	RESGATE	1.910,45			514,218221	3,715251465	372,141108
	Aplicação 30/11/2020	1.910,45			514,218221		
04/12/2020	RESGATE	1.359,03			365,796139	3,715266110	6,344983
	Aplicação 30/11/2020	1.359,03			365,796139		
09/12/2020	APLICAÇÃO	390.351,72			105.065,167664	3,715329530	105.071,512607
10/12/2020	RESGATE	67.713,89			18.225,467093	3,715344559	86.846,045514
	Aplicação 30/11/2020	23,57			6,344993		
	Aplicação 09/12/2020	67.690,32			18.219,122100		
11/12/2020	RESGATE	12.122,27			3.262,760159	3,715342045	83.583,285465
	Aplicação 09/12/2020	12.122,27			3.262,760159		
14/12/2020	RESGATE	1.810,45			487,287220	3,715365239	83.095,998115
	Aplicação 09/12/2020	1.810,45			487,287220		
15/12/2020	RESGATE	36.855,13			9.919,588180	3,715389120	73.176,410000
	Aplicação 09/12/2020	36.855,13			9.919,588180		
16/12/2020	RESGATE	96.871,63			26.072,944137	3,715408183	47.103,465808
	Aplicação 09/12/2020	96.871,63			26.072,944137		
17/12/2020	RESGATE	38.300,45			10.308,516915	3,715418068	36.794,948911
	Aplicação 09/12/2020	38.300,45			10.308,516915		
18/12/2020	APLICAÇÃO	79.847,59			21.490,820593	3,715427694	58.285,769546
21/12/2020	RESGATE	96.020,95			25.843,698395	3,715449257	32.442,071151
	Aplicação 09/12/2020	96.020,95			25.843,698395		
22/12/2020	RESGATE	28.200,00			7.589,880405	3,715473564	24.852,190746
	Aplicação 09/12/2020	28.200,00			7.589,880405		
23/12/2020	RESGATE	7.010,45			1.886,812913	3,715498210	22.965,377833
	Aplicação 09/12/2020	7.010,45			1.886,812913		
24/12/2020	RESGATE	2.356,86			634,330032	3,715510664	22.331,047801
	Aplicação 09/12/2020	2.356,86			634,330032		
29/12/2020	RESGATE	18.252,89			4.912,565058	3,715551811	17.418,482743
	Aplicação 09/12/2020	3.121,91			840,227208		
	Aplicação 18/12/2020	15.130,98			4.072,337850		
30/12/2020	APLICAÇÃO	14.306,11			3.850,307498	3,715575965	21.268,790241
31/12/2020	RESGATE	3.260,45			877,501952	3,715604271	20.391,288289
	Aplicação 18/12/2020	3.260,45			877,501952		
31/12/2020	SALDO ATUAL	75.765,96			20.391,288289		20.391,288289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.945,80
APLICAÇÕES (+)	484.505,42
RESGATES (-)	416.697,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,49
SALDO ATUAL =	75.765,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://stc.ter.br/gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=59-25af-4ad9-1da2-0e3d74813014



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 5078

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.025,92

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

13/10/2017 BLOQUE BLOQUEIO JUDICIAL 475,93

18/10/2018 BLOQ J BLOQUEIO JUDICIAL 647,05

1.122,98

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.148,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/validar>
Sessão: 5
Idioma do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://elecofepg.com.br/pt/assinatura> ou pelo código de verificação do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

Conta: **5078** - I.T.R **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.148,66
11992	10/12/2020	OC 06172		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,05	2.154,71
11872	10/12/2020	OP 01493		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	0,90	0,00	2.143,81
11993	10/12/2020	OC 06173		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-1,21	2.145,02
12722	31/12/2020	OP 01673		BANCO DO BRASIL SA	0,04	0,00	2.144,98
Total . .					0,94	4,84	
Saldo Atual . . .							2.144,04
Total Geral . .					0,94	4,84	



G332040952513
04/01/2021 10:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c24f-4ad9-af1da-6e3df74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 5078-4 P M TEREZINHA ITR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.021,62 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,05 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	1.025,52 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.025,52 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 11:54:31



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 5078-4 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 15.872,00

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

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

27.202,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

43.075,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assessem: <https://br.cpe-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Cód do Documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PAES DE ARAUJO, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?documento=b150c539c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

Conta: **7840**

- F.E.P

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40.114,41
11692	02/12/2020	OP 01496	0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.600,00	0,00	36.514,41
11694	02/12/2020	OP 01498	0003	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	5.710,00	0,00	30.804,41
12317	22/12/2020	OC 05707		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	12.094,42	42.898,83
12429	24/12/2020	OC 06178		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	299,52	43.198,35
12956	31/12/2020	OC 06174		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,95	43.199,30
12723	31/12/2020	OP 01678		BANCO DO BRASIL SA	2,99	0,00	43.196,31
12852	31/12/2020	OP 01676	pasep	BANCO DO BRASIL SA	10,94	0,00	43.185,37
12853	31/12/2020	OP 01677	pasep	BANCO DO BRASIL SA	110,00	0,00	43.075,37
Total . .					9.433,93	12.394,89	
Saldo Atual . . .							43.075,37
Total Geral . .					9.433,93	12.394,89	



G332040952513
04/01/2021 10:25:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9150c59c-c2af-4ad9-af1a-6e3d7418130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 7840-9 PM TEREZINHA L 7525
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							15.873,06 C
Saldo							15.873,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							15.873,06

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 11:54:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/valida_documento.asp?codigo_documento=b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df748130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 7840-9 PREF MUNICIPAL TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.912,03			3.475,474161		
02/12/2020	RESGATE	9.310,00			2.505,901190	3,715230288	969,572971
	Aplicação 26/10/2020	1.292,14			347,795622		
	Aplicação 27/11/2020	8.017,86			2.158,105568		
22/12/2020	APLICAÇÃO	11.973,48			3.222,598625	3,715473564	4.192,171599
24/12/2020	APLICAÇÃO	296,53			79,808679	3,715510664	4.271,980278
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.872,99			4.271,980275		4.271,980275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.912,03
APLICAÇÕES (+)	12.270,01
RESGATES (-)	9.310,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	15.872,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FIC. PRATIC Banco 001 Conta 551

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016 SALDO GETAO ANTERIOR

2.379,70

2.379,70

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.379,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/vijhqs/oc/sun>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://elecoleg.br/997/validar> ou em seu e-mail: seam@elecoleg.br
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.379,77
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.379,77
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2.379,77
				Total Geral . .	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

31/10/2017 BLOQUE BLOQUEIO JUDICIAL

0,03

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://brasil.gov.br/epm/vijh/310c8c3e-2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://e1ce1e1e9a25b7691v/validar> DocId:3e9am Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso PREFEITURA PAR Banco 001 Conta 21261

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario -1.150,00

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

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

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 48.644,44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://etec.terezinha.pb.gov.br/epp/vijta/proc/assin>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **21261** - PREF-PAR

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			48.644,44
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	48.644,44
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			48.644,44
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eefce108.pf.gov.br/validarDoc;seam Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 23225

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

24/05/2017 GRU DEBITO NAO CONTABILIZADO 1.756,50

1.756,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.756,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://tce-pe.gov.br/epp/vi/jh/9090c8c8-9a0c-4000-8000-000000000000>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.br/2020/validar>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://e1ec1e8e-pg-99-89-89/vai/validar> ou: <https://www.br.gov.br/validar> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 6656

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.tcz.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:22:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-2af-4ad9-afda-6e3d74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 6656-7 PM TEREZINHA-PDDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.013.388	360,00 D	
				29/12 0067 13388-4 S FLORENCIO FE			
29/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.013.388	870,00 D	
				29/12 0067 13388-4 S FLORENCIO FE			
29/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.013.388	1.410,00 D	
				29/12 0067 13388-4 S FLORENCIO FE			
29/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.013.388	570,00 D	
				29/12 0067 13388-4 S FLORENCIO FE			
29/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.013.388	81,03 D	
				29/12 0067 13388-4 S FLORENCIO FE			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.291,03 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:49:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/app/validaDocumento.htm> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-af1a-6e3df74f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 6656-7 PM TEREZINHA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.290,82			885,775190		
29/12/2020	RESGATE	3.291,03			885,744613	3,715551811	0,030577
	Aplicação 31/05/2019	3,10			0,835054		
	Aplicação 27/09/2019	1.423,92			383,231674		
	Aplicação 01/04/2020	1.864,01			501,677885		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,11			0,030577		0,030577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.290,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.291,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10.541,57

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

10.541,57

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



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

Conta: **8743** - CAM. DA ESCOLA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.547,33
12889	31/12/2020	OC 06024		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,18	10.548,51
				Total . .	0,00	1,18	10.548,51
				Saldo Atual . . .			10.548,51
				Total Geral . .	0,00	1,18	10.548,51

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etcefecefe.gov.br/etcefecefe/validarDoc>; seuam Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:25:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 11:55:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.540,39			2.837,108621		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.541,57			2.837,108621		2.837,108621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.540,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	10.541,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 10205

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

16.08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

16.08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:07:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10205-9 PM TEREZINHA-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:39:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-af1a-6c3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 10205-9 PM TEREZINHA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16,98			4,570081		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16,98			4,570081		4,570081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	16,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIBADOS SANTOS, PEDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eleicoes.br/pt/assinatura/250f59c-c2af74ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

Conta: **13243 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							566.600,11
12756	31/12/2020	OP 00681	0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	5.766,24	0,00	560.833,87
12769	31/12/2020	OP 00696	00045	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	5.744,34	0,00	555.089,53
12770	31/12/2020	OP 00695	00046	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	19.427,20	0,00	535.662,33
12771	31/12/2020	OP 00697	00049	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS	118.933,95	0,00	416.728,38
12772	31/12/2020	OP 00689	0006	FOLHA FUNDEB 40 EFETIVOS	58.968,84	0,00	357.759,54
12776	31/12/2020	OP 00691	0008	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	5.421,13	0,00	352.338,41
12785	31/12/2020	OP 00683	02006	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	14.283,98	0,00	338.054,43
12848	31/12/2020	OP 00700	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	24.095,08	0,00	313.959,35
12846	31/12/2020	OP 00698	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	42.819,30	0,00	271.140,05
12847	31/12/2020	OP 00699	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	99.000,91	0,00	172.139,14
Total . .					747.955,08	681.500,02	
Saldo Atual . . .							172.140,12
Total Geral . .					747.955,08	681.500,02	



G332040952513
04/01/2021 10:09:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df7f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13243-8 PM TEREZINHA -FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.277,14 C	
01/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.442,52 C	
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	37.719,66 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	115.000,00 D	
			237 6037	011286366000195 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	115.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.361,67 C	
09/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.454,97 C	
09/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.127,11 C	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	127.943,75 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 683	ITR	350	32,86 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.266,59 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.333,06 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.864,18 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	58.179,07 C	
10/12/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	717,92 C	
10/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.032.993	46,00 D	
			10/12 0067 32993-2	ANA M SANTANA			
10/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.032.993	23,00 D	
			10/12 0067 32993-2	ANA M SANTANA			
10/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	5.766,24 D	
			10/12 0550 1019-7	PREF MUNIC TER			
10/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	492,95 D	
			10/12 0550 1019-7	PREF MUNIC TER			
10/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	14.283,98 D	
			10/12 0550 6856-X	IPSET-INST PRE			
10/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	51.188,60 D	
			10/12 0550 6856-X	IPSET-INST PRE			
10/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	5.421,13 D	
			10/12 0550 6856-X	IPSET-INST PRE			
10/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	19.427,20 D	
			10/12 0550 6856-X	IPSET-INST PRE			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.324,19 D	
			237 6037	011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.901,86 D	
			104 3547	011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	54.071,20 D	
			237 6037	011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	8.251,06 D	
			104 3547	011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	72.803,73 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	3.936,06 C	
15/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.216,79 C	
15/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.114,30 C	
15/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	52.267,15 D	0,00 C
16/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.032.993	184,00 D	
			16/12 0067 32993-2	ANA M SANTANA			
16/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	234,69 D	
			16/12 0550 1019-7	PREF MUNIC TER			
16/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	80.612,88 D	



			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.105,07 D
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE		
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	83.136,64 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14011 683	ITR	350	3,46 C
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.193,56 C
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.417,77 C
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	609,96 C
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	19.405,64 C
18/12/2020	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	246,35 C
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	33.876,74 D 0,00 C
22/12/2020	0000	14011 639	IPVA	350	1.163,87 C
22/12/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.591,48 C
22/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	53.755,35 D 0,00 C
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	111.933,95 D
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	111.933,95 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14011 639	IPVA	350	1.057,25 C
29/12/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.484,04 C
29/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	43.541,29 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 683	ITR	350	13,91 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.140,98 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.458,10 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.057,53 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	33.593,78 C
30/12/2020	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	144,07 C
30/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	210,28 D
			30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
30/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	5.744,34 D
			30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
30/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	5.421,13 D
			30/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
30/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	19.427,20 D
			30/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	58.968,84 D
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.000,00 D
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	38.363,42 C 0,00 C
31/12/2020	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	5.106,60 C
31/12/2020	0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	567,40 C
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.674,00 D
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-ai-da-6e3df74f8130f

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:40:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?CodigoDoc=587af4ad9-ai-da-8e-2074f8130768>

Cliente

Agência 550-9
Conta 13243-8 PM TEREZINHA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	77.350,41			20.820,065810		
01/12/2020	APLICAÇÃO	37.719,66			10.152,756078	3,715213850	30.972,821888
02/12/2020	RESGATE	115.000,00			30.953,666687	3,715230288	19,155201
	Aplicação 24/11/2020	21.534,82			5.796,361950		
	Aplicação 30/11/2020	55.816,52			15.023,703860		
	Aplicação 01/12/2020	37.648,66			10.133,600877		
09/12/2020	APLICAÇÃO	127.943,75			34.436,716573	3,715329530	34.455,871788
10/12/2020	RESGATE	72.803,73			19.595,418095	3,715344559	14.860,453688
	Aplicação 01/12/2020	71,17			19,155201		
	Aplicação 09/12/2020	72.732,56			19.576,262894		
15/12/2020	APLICAÇÃO	52.267,15			14.067,745883	3,715389120	28.928,199588
16/12/2020	RESGATE	83.136,64			22.376,179387	3,715408183	6.552,020188
	Aplicação 09/12/2020	55.212,65			14.860,453679		
	Aplicação 15/12/2020	27.923,99			7.515,725708		
18/12/2020	APLICAÇÃO	33.876,74			9.117,857428	3,715427694	15.669,877688
22/12/2020	APLICAÇÃO	53.755,35			14.467,967292	3,715473564	30.137,844888
23/12/2020	RESGATE	111.933,95			30.126,229021	3,715498210	11,615874
	Aplicação 15/12/2020	24.344,02			6.552,020175		
	Aplicação 18/12/2020	33.877,38			9.117,857428		
	Aplicação 22/12/2020	53.712,55			14.456,351418		
29/12/2020	APLICAÇÃO	43.541,29			11.718,660434	3,715551811	11.730,276388
30/12/2020	RESGATE	38.363,42			10.325,026419	3,715575965	1.405,249888
	Aplicação 22/12/2020	43,16			11,615874		
	Aplicação 29/12/2020	38.320,26			10.313,410545		
31/12/2020	APLICAÇÃO	5.674,00			1.527,073279	3,715604271	2.932,323168
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.895,35			2.932,323168		2.932,323168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.350,41
APLICAÇÕES (+)	354.777,94
RESGATES (-)	421.237,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	10.895,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 13881

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://elecoleg.br/2021/01/validar> DocId: 3e9am Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

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

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



G333041148009
04/01/2021 11:54:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13881-9 PM TEREZINHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331041150777
04/01/2021 11:53:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-af1a-6e3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 13881-9 PM TEREZINHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007709		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,03			0,007709		0,007709

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 17773

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

33.406,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

33.406,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:28:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-ada-6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	17.500,00 D	
				08/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.500,00 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.095	7.732,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.732,80 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.031	2.054,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.010	537,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.159	1.791,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.383,40 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 11:57:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3df74f8130f>

Cliente

Agência 550-9
Conta 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38.786,19			10.439,905749		
08/12/2020	RESGATE	17.500,00			4.710,238617	3,715310714	5.729,66711
	Aplicação 03/07/2020	1.890,97			508,966546		
	Aplicação 05/08/2020	12.121,19			3.262,497350		
	Aplicação 02/09/2020	3.487,84			938,774721		
16/12/2020	APLICAÇÃO	7.732,80			2.081,278723	3,715408183	7.810,94585
17/12/2020	APLICAÇÃO	4.383,40			1.179,786478	3,715418068	8.990,73233
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.406,00			8.990,732333		8.990,73233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.786,19
APLICAÇÕES (+)	12.116,20
RESGATES (-)	17.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	33.406,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 22478

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

24.163,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

24.163,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA A. BARRECALDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/portal/validador.asp> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

Conta: **22478** - P.N.A.T.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.776,00
12108	15/12/2020	OC 06004		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	2.386,31	24.162,31
12683	30/12/2020	OC 06005		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2,59	24.164,90
Total . .							0,00 2.388,90
Saldo Atual . . .							24.162,90
Total Geral . .							0,00 2.388,90



G332040952513
04/01/2021 10:18:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam> Código do documento: b150c599c2af4ad9a1da6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22478-2 PM TEREZINHA-PNATE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.134	2.386,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.386,31 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041133950
04/01/2021 11:48:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc?seamCodigoDocumento:bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f>

Cliente

Agência 550-9
Conta 22478-2 PM TEREZINHA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.775,08			5.861,101333		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.386,31			642,277275	3,715389120	6.503,378608
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.163,98			6.503,378608		6.503,378608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.775,08
APLICAÇÕES (+)	2.386,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	24.163,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso EDU 25% Banco 001 Conta 24692

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

74.07

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

03/01/2020 folha NAO CONTABILIZADO 12.480,40

30/12/2020 tarifa nao contabilado 83,60

12.564,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

12.638,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/validar> Sessão de validação do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA BARCELLOS SAUVOS EDER MARIANO NEVES JUNIOR AIVALDO DE SOUZA ASSUNCAO DE CARVALHO DE ARAUJO DE ARAUJO

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

Conta: **24692 - EDU 25% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.359,22
11661	01/12/2020	OP 00624	001	EDER M VIEIRA - ME	700,00	0,00	12.659,22
11732	02/12/2020	OC 05787		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.600,00	16.259,22
11733	02/12/2020	OC 05788		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	18.259,22
11703	02/12/2020	OP 00625	002	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	5.720,00	0,00	12.539,22
11763	03/12/2020	OC 05795		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.200,00	13.739,22
11764	03/12/2020	OC 05796		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.200,00	14.939,22
11745	03/12/2020	OP 00631	00011	XIMENDES E MELO LTDA	2.219,33	0,00	12.719,89
11961	10/12/2020	OC 05810		Transf. Financeira Recebida	0,00	36.000,00	48.719,89
11964	10/12/2020	OC 05813		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.000,00	59.719,89
11962	10/12/2020	OC 05811		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	67.719,89
11874	10/12/2020	OP 00632	00012	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	8.005,11	0,00	59.719,77
11876	10/12/2020	OP 00634	00015	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	869,55	0,00	58.849,22
11877	10/12/2020	OP 00635	00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.032,43	0,00	55.816,79
11892	10/12/2020	OP 00642	00032	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.683,60	0,00	52.133,19
11896	10/12/2020	OP 00643	00036	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	3.500,00	0,00	48.633,19
11900	10/12/2020	OP 00636	0019	FOLHA SECRETARIA EDUCACAO CULTURA	32.036,01	0,00	16.597,18
11903	10/12/2020	OP 00644	0040	EDER M VIEIRA - ME	4.000,00	0,00	12.597,18
12009	11/12/2020	OC 05814		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.600,00	14.197,18
11998	11/12/2020	OP 00646	00046	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	554,86	0,00	13.632,32
12003	11/12/2020	OP 00645	0042	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	961,94	0,00	12.670,38
12144	16/12/2020	OC 05823		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.700,00	15.370,38
12115	16/12/2020	OP 00648	00049	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	2.405,95	0,00	12.964,43
12117	16/12/2020	OP 00649	00053	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	409,05	0,00	12.555,38
12256	18/12/2020	OC 05826		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	15.061,40
12186	18/12/2020	OP 00652	000061	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 820	2.527,00	0,00	12.534,40
12297	21/12/2020	OC 05829		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.500,00	33.034,40
12298	21/12/2020	OC 05842		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	36.034,40
12281	21/12/2020	OP 00653	00066	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRL	5.960,00	0,00	30.074,40
12282	21/12/2020	OP 00654	00069	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	6.560,00	0,00	23.514,40
12283	21/12/2020	OP 00655	00070	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	7.680,00	0,00	15.834,40
12320	22/12/2020	OC 05844		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.000,00	36.834,40
12321	22/12/2020	OC 05845		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.200,00	44.034,40
12319	22/12/2020	OC 05843		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	49.034,40
12305	22/12/2020	OP 00656	00001	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	1.308,00	0,00	47.726,40
12307	22/12/2020	OP 00657	0002	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	2.232,00	0,00	45.494,40
12309	22/12/2020	OP 00658	0003	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	1.656,00	0,00	43.838,40
12310	22/12/2020	OP 00659	0004	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	7.460,00	0,00	36.378,40
12312	22/12/2020	OP 00660	0005	JD AUTO PEÇAS LTDA - ME	21.000,00	0,00	15.378,40
12329	23/12/2020	OP 00661	0001	VILELA SPORTES LTDA	2.723,00	0,00	12.655,40
12467	28/12/2020	OC 05881		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	15.655,40
12438	28/12/2020	OP 00663	0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	25,00	0,00	15.630,40
12439	28/12/2020	OP 00664	0005	VALBER ANDERSON RODRIGUES	475,00	0,00	15.155,40
12515	29/12/2020	OC 05886		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	16.155,40
12475	29/12/2020	OP 00669	00013	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	700,00	0,00	15.455,40
12477	29/12/2020	OP 00671	00015	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	60,00	0,00	15.395,40



G332040952513
04/01/2021 10:29:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24692-1 FUNDO M EDUCACAO FME
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			878,83 C
01/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	700,00 D	178,83 C
				01/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
02/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.007.840	3.600,00 C	
				02/12 0550 7840-9 PM TEREZINHA L			
02/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.010.298	2.000,00 C	
				02/12 0550 10298-9 PM TEREZINHA -			
02/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	5.720,00 D	58,83 C
				02/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
03/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.200,00 C	
				03/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
03/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.200,00 C	
				03/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
03/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	2.219,33 D	239,50 C
				03/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
10/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	8.000,00 C	
				10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	36.000,00 C	
				10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	11.000,00 C	
				10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	869,55 D	
				10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	3.683,60 D	
				10/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
10/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	8.005,11 D	
				10/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
10/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	4.000,00 D	
				10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	32.036,01 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.032,43 D	
				104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.500,00 D	
				237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.100.287	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.100.288	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.100.289	10,45 D	81,45 C
				Cobrança referente 10/12/2020			
11/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.600,00 C	
				11/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	270,95 D	
				CELPE			
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	28,16 D	
				CELPE			
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	281,43 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	25,43 D	
				CELPE			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f

11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.105	25,43 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.106	26,24 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.107	25,99 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.108	101,59 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.109	22,58 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.110	53,29 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.111	26,24 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.112	26,24 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.113	26,24 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.114	22,13 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.115	32,80 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.116	27,54 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.117	21,51 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.118	27,39 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.119	60,65 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.120	26,31 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.121	29,67 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.122	27,79 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.123	27,39 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.124	26,46 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.125	27,40 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.126	177,79 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.127	42,16 D	164,65 C
16/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida 16/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	2.700,00 C	
16/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada 16/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS	550.067.000.003.672	2.815,00 D	49,65 C
18/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida 18/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	2.500,00 C	
18/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada 18/12 0550 23653-5 JOSE M A S 820	550.550.000.023.653	2.527,00 D	22,65 C
21/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida 21/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	3.000,00 C	
21/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida 21/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	20.500,00 C	
21/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada 21/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D	555.898.000.010.835	5.960,00 D	
21/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada 21/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD	555.898.000.016.473	7.680,00 D	
21/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada 21/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD	555.898.000.016.473	6.560,00 D	
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.723,00 D	

104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE



21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.169.515	10,45 D	589,20
Cobrança referente 21/12/2020					
22/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	5.000,00 C	
22/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
22/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	7.200,00 C	
22/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA					
22/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	21.000,00 C	
22/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA					
22/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	7.460,00 D	
22/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD					
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.196,00 D	
237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO					
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	21.000,00 D	
104 3490 025247018000113 JD. AUTO PECA					
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.082.831	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.082.832	10,45 D	112,30 C
Cobrança referente 22/12/2020					
28/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.016.277	3.000,00 C	
28/12 0550 16277-9 IPVA P M TEREZ					
28/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.019.391	475,00 D	
28/12 0110 19391-7 VALBER ANDERSON					
28/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	25,00 D	2.612,30 C
28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
29/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.016.277	1.000,00 C	
29/12 0550 16277-9 IPVA P M TEREZ					
29/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.019.391	1.140,00 D	
29/12 0110 19391-7 VALBER ANDERSON					
29/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	60,00 D	
29/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
29/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	60,00 D	
29/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
29/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.962	1.140,00 D	
29/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	700,00 D	
237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO					
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.752	10,45 D	501,85 C
Cobrança referente 29/12/2020					
30/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	10.000,00 C	
30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
30/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	3.000,00 C	
30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
30/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	21.000,00 C	
30/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA					
30/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	4.500,00 C	
30/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA					
30/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	4.699,09 D	
30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL					
30/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	819,75 D	
30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
30/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	175,00 D	
30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
30/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.008.651	3.325,00 D	
30/12 1049 8651-7 IRACI CHAVES A					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	29.197,69 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.111.468	10,45 D	774,87 C
Cobrança referente 30/12/2020					
31/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	2.800,00 C	
31/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
31/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.049.440	2.800,00 D	
31/12 0067 49440-2 MARCELO L G D					
31/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	700,00 D	
31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA					

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-ai1a-6c3df4f8130f

31/12/2020

0000

00000 999 S A L D O

74,87



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ace.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 11:58:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 24692-1 FUNDO M EDUCACAO FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso CUL.LEI AUDI BLANC Banco 001 Conta 25814

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

67.945,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

67.945,22

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assessem: <https://etec-ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **25814** - CUL.LEI AUDI BLA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			67.934,41
12682	30/12/2020	OC 06003		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	7,66	67.942,07
				Total . .	0,00	7,66	
				Saldo Atual . . .			67.942,07
				Total Geral . .	0,00	7,66	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/pepp/validarDoc?exam=Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f>



G332040952513
04/01/2021 10:29:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25814-8 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 11:59:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:bf50c59c-c2af-4ad9-af1da-6e3df14f8130f>

Cliente

Agência 550-9
Conta 25814-8 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	67.937,46			18.286,424962		
31/12/2020	SALDO ATUAL	67.945,12			18.286,424962		18.286,424962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.937,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,66
SALDO ATUAL =	67.945,12

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311401 Recurso FUNDEF PRECATORIO Banco 104 Conta 71023

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,02

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

18/05/2018	SEGURO	DEBITO AUTORIZADO	7.975,56
30/08/2018	debito	debito automatico	7.998,19
13/08/2018	debito	TR VLR CX	10.094,22
30/08/2019	segura	debito automatico	5.929,49

31.997,46

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

31.997,48



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			31.997,49
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	31.997,49
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			31.997,49
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/ppp/validar Doc: 9e9m Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 3547/006/00071023-9
Nome: P M DE TEREZINHA ARREC PRECATOR
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eicet10899.gov.br/epp/validarDoc?examCodigo=documento:bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f>

Banco:

Conta: -

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 3547/006/00672001-5
Nome: P M DE TEREZINHA DAM
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 672006

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 21.642,00

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

09/01/2020 ENVIO NAO CONTABILIZADO 427,50

427,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 22.070,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://etep.ce.gov.br/epp/vijh19090cscn>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3547600003
 Conta Referência: 0052/006/00672006-7
 Nome: P M DE TEREZINHA
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	020949	ENVIO TEV	1.805,00D	1.805,00D
02/12/2020	021251	ENVIO TEV	23.625,00D	25.430,00D
02/12/2020	020949	TEV MESM T	95,00D	25.525,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	25.525,00C	0,00
03/12/2020	031610	ENVIO TEV	1.696,50D	1.696,50D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.696,50C	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	16.798,04C	16.798,04C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	16.798,04D	0,00
18/12/2020	181139	ENVIO TEV	1.201,75D	1.201,75D
18/12/2020	181139	TEV MESM T	63,25D	1.265,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.265,00C	0,00
23/12/2020	231022	ENVIO TEV	8.737,36D	8.737,36D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.737,36C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE TEREZINHA	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00672006-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.065,51C	7.031,202156
Aplicações	16.798,04C	2.807,543345
Resgates	37.223,86D	6.221,691237
Rendimento Bruto no Mês	3,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.642,70C	3.617,054264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	25.525,00D	4.266,419838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.696,50D	283,562682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	16.798,04C	2.807,543345
18 / 12	RESGATE	1.265,00D	211,424650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	8.737,36D	1.460,284066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA - PAR Banco 001 Conta 24877

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

48,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

48,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **24877** - PM TEREZINHA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			400,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	400,00
				Total . .	0,00	0,00	400,00
				Saldo Atual . . .			400,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://e1ce1ce8e9b1897p/validar>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso EDUCACAO Banco 001 Conta 21509

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epecfcpq.gov.br/epp/validarDoc?examCodigo=documento:bf150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f>

Banco:

Conta: -

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



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,15

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://etec.terezinha.gov.br/validador/seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **8755** **- P.N.A.C-MERE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://eicetec.br/2020/12/31/validar/5979748130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 6809

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

02/01/2017 TED GESTAO ANTERIOR

18.041,00

18.041,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

18.041,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/vijh/020c8c3a11da6e3d74f8130f> com Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **6809** - FUNDEB 60%

CONTA ÚNICA

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2020/validar_documento.asp?codigo=150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assessem: <https://etep.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

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

CONTA ÚNICA

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://e1ce10e9-25-b7-5976/vai1da-5-9c-9eam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA REPASSE EDUCACAO Banco 001 Conta 1010

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.171,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.171,08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://e1ce1ce8p9gaxb7z2p/vai/valida/DocId:9e9m Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.177,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4.177,99
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			4.177,99
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICA UBS Banco 104 Conta 624076

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.166,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.166,02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624076 - REQUALIFICA UBS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.160,28
12878	31/12/2020	OC 05933		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,57	4.160,85
				Total . .	0,00	0,57	
				Saldo Atual . . .			4.160,85
				Total Geral . .	0,00	0,57	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efcefece.gov.br/validar>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 104 Conta 624095

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 637.042,00

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

15/12/2020	SIDNEY	SIDNEY DA SILVA LIMA	1.935,00	1.935,00
------------	--------	----------------------	----------	----------

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

05/06/2020	DEBITO	DEBITO NAO CONTABILIZADO FOLHA	511,52	
06/07/2020	DEBITO	DEBITO FOLHA	0,10	
04/12/2020	DEBITO	PAGO MENOR PREVIDÊNCIA	10,00	521,62

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

31/12/2019	CREDIT	ERRO AO CONTABILIZAR FOLHA	1.250,00	
28/02/2020	NAO CO	NAO CONTABILIZADO FOLHA	2.000,00	3.250,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 632.379,02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epi/validar> Código de Documento: 6150c59c-c7af-41da-83d7-4f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA RAIBOLDI DE SAUSOES EDEBES MAZONEN VIEIRA ITALIO DE SOUZA SOARES AZEVEDO MATEUS EMILIANO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/portal/assinatura/assinatura.jspx

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624095 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.058.854,41
12031	14/12/2020	OP 01305	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	2.387,30	0,00	1.056.467,11
12034	14/12/2020	OP 01308	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	6.552,00	0,00	1.049.915,11
12033	14/12/2020	OP 01307	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	7.848,18	0,00	1.042.066,93
12041	14/12/2020	OP 01315	GIOVAN	GIOVANINI & COSTA CENTRO ODONTOLOGI	3.000,00	0,00	1.039.066,93
12042	14/12/2020	OP 01301	LETYCI	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	2.243,00	0,00	1.036.823,93
12043	14/12/2020	OP 01312	MEDICA	MEDICAL CENTER IMPORTADORA LTDA	2.240,00	0,00	1.034.583,93
12046	14/12/2020	OP 01314	PRISMA	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	2.160,00	0,00	1.032.423,93
12106	15/12/2020	OC 05876		INCENT.FINAN. EST. DIST. FED.	0,00	1.516,80	1.033.940,73
12079	15/12/2020	OP 01320	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	131,50	0,00	1.033.809,23
12081	15/12/2020	OP 01319	ROBER	ROBERLANIO ALEXANDRE DA SILVA	2.498,50	0,00	1.031.310,73
12082	15/12/2020	OP 01318	SIDNEY	SIDNEY DA SILVA LIMA	1.935,00	0,00	1.029.375,73
12126	16/12/2020	OP 01327	BRANDA	S. C BRANDAO BEZERRA - DIAGNOSTICOS	540,00	0,00	1.028.835,73
12127	16/12/2020	OP 01323	CIRURG	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	758,60	0,00	1.028.077,13
12130	16/12/2020	OP 01326	MARIO	JOSE MARIO FERREIRA BRANCO	1.170,00	0,00	1.026.907,13
12131	16/12/2020	OP 01324	MONTBE	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	225,00	0,00	1.026.682,13
12132	16/12/2020	OP 01325	MONTBE	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.091,28	0,00	1.021.590,85
12133	16/12/2020	OP 01321	XIMEND	XIMENDES E MELO LTDA	8.918,80	0,00	1.012.672,05
12134	16/12/2020	OP 01322	XIMEND	XIMENDES E MELO LTDA	11.836,51	0,00	1.000.835,54
12169	17/12/2020	OP 01334	CIRURG	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESEN	27.663,46	0,00	973.172,08
12170	17/12/2020	OP 01329	COMERC	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA	6.804,70	0,00	966.367,38
12233	18/12/2020	OP 01336	GRADUA	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.320,00	0,00	954.047,38
12236	18/12/2020	OP 01337	LETYC	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	2.936,00	0,00	951.111,38
12289	21/12/2020	OP 01338	IAGO	IAGO PERNAMBUCO M TORRES	1.190,00	0,00	949.921,38
12291	21/12/2020	OP 01339	LOKE	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRL	1.915,00	0,00	948.006,38
12292	21/12/2020	OP 01340	LOKE	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRL	13.515,00	0,00	934.491,38
12324	22/12/2020	OC 06029		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	80.799,70	1.015.291,08
12325	22/12/2020	OC 06215		EXPANSAO E CONSOL. DA AT. BAS.	0,00	8.400,00	1.023.691,08
12353	23/12/2020	OP 01341	MARCEL	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA	2.960,00	0,00	1.020.731,08
12383	24/12/2020	OP 01353	123	FOLHA HOSPITAL LEITO DE RETAGUARDA	15.933,10	0,00	1.004.800,00
12384	24/12/2020	OP 01342	CIRURG	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESEN	2.106,00	0,00	1.002.695,00
12395	24/12/2020	OP 01354	FOLHA	FOLHA PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA	5.687,25	0,00	997.007,75
12393	24/12/2020	OP 01345	FOLHA	FOLHA AGENTE DE EDEMIAS	12.100,09	0,00	984.907,66
12392	24/12/2020	OP 01344	FOLHA	FOLHA PACS CONTRATADOS	33.615,80	0,00	951.291,86
12396	24/12/2020	OP 01347	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	2.544,89	0,00	948.746,97
12398	24/12/2020	OP 01346	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	138,89	0,00	948.608,08
12400	24/12/2020	OP 01355	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.069,24	0,00	947.538,84
12401	24/12/2020	OP 01343	MEDICA	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDIC	580,00	0,00	946.958,84
12402	24/12/2020	OP 01348	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	9.119,97	0,00	937.838,87
12456	28/12/2020	OP 01357	GROF	DROGAFONTE LTDA	1.114,50	0,00	936.724,37
12461	28/12/2020	OP 01356	NF	E DE ALBUQUERQUE ALVES COMERCIO DE	1.450,00	0,00	935.274,37
12464	28/12/2020	OP 01377	SOARES	SOARES & SANTOS COMERCIO DE PRODUT	600,00	0,00	934.674,37
12466	28/12/2020	OP 01358	cirygi	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESEN	1.682,46	0,00	932.991,91
12509	29/12/2020	OC 05848		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AS	0,00	6.000,00	938.991,91
12510	29/12/2020	OC 05849		APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE	0,00	67,87	939.059,78
12557	30/12/2020	OP 01387	CIRURG	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESEN	14.744,23	0,00	924.315,55



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 52600057
 Conta Referência: 0052/006/00624095-2
 Nome: PE 261510 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	3.990,00C	4.990,00C
02/12/2020	535684	PAG BOLETO	749,98D	4.240,02C
02/12/2020	535717	PAG BOLETO	3.377,46D	862,56C
02/12/2020	535742	PAG BOLETO	750,01D	112,55C
02/12/2020	535769	PAG BOLETO	309,41D	196,86D
02/12/2020	535796	PAG BOLETO	309,42D	506,28D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	506,28C	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	3.584,50C	3.584,50C
03/12/2020	000001	CRED TED	23.800,00C	27.384,50C
03/12/2020	000001	CRED TED	12.357,48C	39.741,98C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	39.741,98D	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	210,00C	210,00C
04/12/2020	000010	RG CDB FLX	275.000,00C	275.210,00C
04/12/2020	041147	ENVIO TEV	4.130,25D	271.079,75C
04/12/2020	102624	ENVIO TED	249.035,61D	22.044,14C
04/12/2020	103239	ENVIO TED	19.189,21D	2.854,93C
04/12/2020	104047	ENVIO TED	11.674,86D	8.819,93D
04/12/2020	106521	ENVIO TED	26.160,71D	34.980,64D
04/12/2020	102624	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.990,64D
04/12/2020	103239	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.000,64D
04/12/2020	104047	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.010,64D
04/12/2020	106521	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.020,64D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.020,64C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	50.316,47C	50.316,47C
07/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00C	57.816,47C
07/12/2020	000001	CRED TED	21.919,00C	79.735,47C
07/12/2020	170873	DEVOL TED	1.500,00C	81.235,47C
07/12/2020	125680	ENVIO TED	1.500,00D	79.735,47C
07/12/2020	170873	ENVIO TED	1.500,00D	78.235,47C
07/12/2020	125680	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	78.225,47C
07/12/2020	170873	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	78.215,47C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	78.215,47D	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	23.800,00C	23.800,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	14.718,00C	38.518,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	80.799,70C	119.317,70C
09/12/2020	000001	CRED TED	3.225,00C	122.542,70C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	122.542,70D	0,00
14/12/2020	141123	ENVIO TEV	2.128,00D	2.128,00D
14/12/2020	174166	ENVIO TED	2.160,00D	4.288,00D
14/12/2020	175208	ENVIO TED	2.240,00D	6.528,00D
14/12/2020	177015	ENVIO TED	1.610,00D	8.138,00D
14/12/2020	178595	ENVIO TED	3.000,00D	11.138,00D
14/12/2020	180198	ENVIO TED	3.408,38D	14.546,38D
14/12/2020	182321	ENVIO TED	2.243,00D	16.789,38D
14/12/2020	183824	ENVIO TED	19.363,36D	36.152,74D
14/12/2020	193392	ENVIO TED	25.979,63D	62.132,37D
14/12/2020	174166	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.142,37D
14/12/2020	175208	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.152,37D
14/12/2020	177015	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.162,37D
14/12/2020	178595	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.172,37D
14/12/2020	180198	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.182,37D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

14/12/2020	182321	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.192,37D
14/12/2020	183824	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.202,37D
14/12/2020	193392	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.212,37D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	62.212,37C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	1.516,80C	1.516,80C
15/12/2020	146371	DEVOL TED	1.935,00C	3.451,80C
15/12/2020	146371	ENVIO TED	1.935,00D	1.516,80C
15/12/2020	151017	ENVIO TEV	131,50D	1.385,30C
15/12/2020	160972	ENVIO TED	2.498,50D	1.113,20D
15/12/2020	146371	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.123,20D
15/12/2020	160972	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.133,20D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.133,20C	0,00
16/12/2020	161138	ENVIO TEV	1.170,00D	1.170,00D
16/12/2020	161138	ENVIO TEV	20.755,31D	21.925,31D
16/12/2020	179175	ENVIO TED	6.074,88D	28.000,19D
16/12/2020	184786	ENVIO TED	540,00D	28.540,19D
16/12/2020	179175	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	28.550,19D
16/12/2020	184786	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	28.560,19D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	28.560,19C	0,00
17/12/2020	100196	ENVIO TED	6.804,70D	6.804,70D
17/12/2020	171159	ENVIO TEV	138,89D	6.943,59D
17/12/2020	171236	ENVIO TEV	27.663,46D	34.607,05D
17/12/2020	187044	ENVIO TED	45.715,89D	80.322,94D
17/12/2020	188597	ENVIO TED	11.664,86D	91.987,80D
17/12/2020	100196	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	91.997,80D
17/12/2020	187044	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	92.007,80D
17/12/2020	188597	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	92.017,80D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	92.017,80C	0,00
18/12/2020	100160	ENVIO TED	2.936,00D	2.936,00D
18/12/2020	191357	ENVIO TED	12.320,00D	15.256,00D
18/12/2020	100160	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.266,00D
18/12/2020	191357	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.276,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.276,00C	0,00
21/12/2020	000010	RG CDB FLX	20.000,00C	20.000,00C
21/12/2020	114606	ENVIO TED	1.190,00D	18.810,00C
21/12/2020	115913	ENVIO TED	15.430,00D	3.380,00C
21/12/2020	114606	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.370,00C
21/12/2020	115913	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.360,00C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	3.360,00D	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	8.400,00C	8.400,00C
22/12/2020	000001	CRED TED	80.799,70C	89.199,70C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	89.199,70D	0,00
23/12/2020	180815	ENVIO TED	2.960,00D	2.960,00D
23/12/2020	180815	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.970,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.970,00C	0,00
24/12/2020	141115	ENVIO TED	580,00D	580,00D
24/12/2020	164268	ENVIO TED	21.620,35D	22.200,35D
24/12/2020	241021	ENVIO TEV	2.106,00D	24.306,35D
24/12/2020	241141	ENVIO TEV	1.069,24D	25.375,59D
24/12/2020	141115	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.385,59D
24/12/2020	164268	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.395,59D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	25.395,59C	0,00
28/12/2020	199150	ENVIO TED	1.114,50D	1.114,50D
28/12/2020	199781	ENVIO TED	1.450,00D	2.564,50D
28/12/2020	281222	ENVIO TEV	600,00D	3.164,50D
28/12/2020	281222	ENVIO TEV	1.682,46D	4.846,96D
28/12/2020	199150	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.856,96D
28/12/2020	199781	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.866,96D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.866,96C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	67,87C	67,87C
29/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	6.067,87C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	6.067,87D	0,00
30/12/2020	000010	RG CDB FLX	10.441,73C	10.441,73C
30/12/2020	000273	RG CDB FLX	239.558,27C	250.000,00C



30/12/2020	143737	ENVIO TED	238.562,92D	11.437,08C
30/12/2020	144209	ENVIO TED	21.786,70D	10.349,62D
30/12/2020	145636	ENVIO TED	11.664,86D	22.014,48D
30/12/2020	149187	ENVIO TED	2.100,00D	24.114,48D
30/12/2020	301516	ENVIO TEV	14.744,23D	38.858,71D
30/12/2020	301516	ENVIO TEV	1.572,00D	40.430,71D
30/12/2020	301516	ENVIO TEV	4.130,25D	44.560,96D
30/12/2020	301546	ENVIO TEV	14.090,98D	58.651,94D
30/12/2020	143737	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	58.661,94D
30/12/2020	144209	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	58.671,94D
30/12/2020	145636	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	58.681,94D
30/12/2020	149187	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	58.691,94D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	58.691,94C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261510 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624095-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	871,72C	145,706294
Aplicações	339.127,72C	56.681,690914
Resgates	326.650,97D	54.594,748580
Rendimento Bruto no Mês	10,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.359,09C	2.232,648627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	506,28D	84,622740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	39.741,98C	6.642,700205
04 / 12	RESGATE	35.020,64D	5.853,512353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	78.215,47C	13.073,213903
09 / 12	APLICACAO	122.542,70C	20.481,965770
14 / 12	RESGATE	62.212,37D	10.398,069235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.133,20D	189,399911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	28.560,19D	4.773,440929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	92.017,80D	15.379,410326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	15.276,00D	2.553,141794
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261510 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624095-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	871,72C	145,706294
Aplicações	339.127,72C	56.681,690914
Resgates	326.650,97D	54.594,748580
Rendimento Bruto no Mês	10,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.359,09C	2.232,648627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	3.360,00C	561,567428
22 / 12	APLICACAO	89.199,70C	14.908,133333
23 / 12	RESGATE	2.970,00D	496,378837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	25.395,59D	4.244,365643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4.866,96D	813,409820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	6.067,87C	1.014,110272
30 / 12	RESGATE	58.691,94D	9.808,996987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 52 - GARANHUNS, PE	Conta 0052/006/00624095-2	Mês DEZEMBRO/2020
Nome FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZI	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Posição 31/12/2020

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 620.165,30	Rend Bruto Acumulado 3.518,21	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 3.518,21	Saldo Líquido em 31/12/2020 623.683,51
---	---	------------------------------	---	--

N. Nota 20200626 000010			Permite Resgate Antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/06/2020	Data Vencimento 28/06/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2020 305.328,17
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2020 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2020	20200626 000010	20201204 000352	272.785,57	2.214,43	0,00	0,00	275.000,00
21/12/2020	20200626 000010	20201221 000451	19.823,72	176,28	0,00	0,00	20.000,00
30/12/2020	20200626 000010	20201230 000467	10.344,85	96,88	0,00	0,00	10.441,73
Total			540.534,62	4.465,38	0,00	0,00	545.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota. No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b150c59c-c2af-4add9-a1da-6e3df74f8130f

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 52 - GARANHUNS, PE	Conta 0052/006/00624095-2	Mês DEZEMBRO/2020
Nome FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZI	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Posição 31/12/2020

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 620.165,30	Rend Bruto Acumulado 3.518,21	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 3.518,21	Saldo Líquido em 31/12/2020 623.683,51
---	---	------------------------------	---	--

N. Nota 20200715 000273		Permite Resgate Antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/07/2020	Data Vencimento 15/07/2022	Valor Base 162.419,52	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.363,59	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.363,59	Saldo em 30/11/2020 402.735,68
%Rend Bruto Acum 0,8395 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,8395 %	Saldo em 31/12/2020 163.783,11

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/12/2020	20200715 000273	20201230 000467	237.580,48	1.977,79	0,00	0,00	239.558,27
Total			540.534,62	4.465,38	0,00	0,00	545.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota. No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 52 - GARANHUNS, PE	Conta 0052/006/00624095-2	Mês DEZEMBRO/2020
Nome FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZI	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Posição 31/12/2020

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 620.165,30	Rend Bruto Acumulado 3.518,21	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 3.518,21	Saldo Líquido em 31/12/2020 623.683,51
---	---	------------------------------	---	--

N. Nota 20200811 000265			Permite Resgate Antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/08/2020	Data Vencimento 11/08/2022	Valor Base 49.246,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 339,99	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 339,99	Saldo em 30/11/2020 49.509,46
%Rend Bruto Acum 0,6903 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,6903 %	Saldo em 31/12/2020 49.585,99

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			540.534,62	4.465,38	0,00	0,00	545.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota. No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 52 - GARANHUNS, PE	Conta 0052/006/00624095-2	Mês DEZEMBRO/2020
Nome FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZI	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Posição 31/12/2020

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 620.165,30	Rend Bruto Acumulado 3.518,21	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 3.518,21	Saldo Líquido em 31/12/2020 623.683,51
---	---	------------------------------	---	--

N. Nota 20200817 000194			Permite Resgate Antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/08/2020	Data Vencimento 17/08/2022	Valor Base 200.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.324,24	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.324,24	Saldo em 30/11/2020 201.013,53
%Rend Bruto Acum 0,6621 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,6621 %	Saldo em 31/12/2020 201.324,24

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			540.534,62	4.465,38	0,00	0,00	545.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota. No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
52 - GARANHUNS, PE	0052/006/00624095-2	DEZEMBRO/2020
Nome	CPF/CNPJ	Posição
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZI	09.111.921/0001-04	31/12/2020

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2020
620.165,30	3.518,21	0,00	3.518,21	623.683,51

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20201111 000006			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
11/11/2020	11/11/2022	100.000,00	94,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2020
246,02	0,00	246,02	100.091,31
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2020
0,2460 %	0,00	0,2460 %	100.246,02

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			540.534,62	4.465,38	0,00	0,00	545.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota. No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 52 - GARANHUNS, PE	Conta 0052/006/00624095-2	Mês DEZEMBRO/2020
Nome FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZI	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Posição 31/12/2020

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 620.165,30	Rend Bruto Acumulado 3.518,21	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 3.518,21	Saldo Líquido em 31/12/2020 623.683,51
---	---	------------------------------	---	--

N. Nota 20201111 000009			Permite Resgate Antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/11/2020	Data Vencimento 14/11/2022	Valor Base 59.390,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 146,11	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 146,11	Saldo em 30/11/2020 59.444,23
%Rend Bruto Acum 0,2460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2460 %	Saldo em 31/12/2020 59.536,11

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			540.534,62	4.465,38	0,00	0,00	545.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota. No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 52 - GARANHUNS, PE	Conta 0052/006/00624095-2	Mês DEZEMBRO/2020
Nome FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZI	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Posição 31/12/2020

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 620.165,30	Rend Bruto Acumulado 3.518,21	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 3.518,21	Saldo Líquido em 31/12/2020 623.683,51
---	---	------------------------------	---	--

N. Nota 20201111 000010			Permite Resgate Antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/11/2020	Data Vencimento 16/11/2022	Valor Base 22.385,78	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 55,07	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 55,07	Saldo em 30/11/2020 22.406,22
%Rend Bruto Acum 0,2460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2460 %	Saldo em 31/12/2020 22.440,85

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			540.534,62	4.465,38	0,00	0,00	545.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota. No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3df74f8130f

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 52 - GARANHUNS, PE	Conta 0052/006/00624095-2	Mês DEZEMBRO/2020
Nome FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZI	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Posição 31/12/2020

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 620.165,30	Rend Bruto Acumulado 3.518,21	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 3.518,21	Saldo Líquido em 31/12/2020 623.683,51
---	---	------------------------------	---	--

N. Nota 20201127 000007			Permite Resgate Antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/11/2020	Data Vencimento 30/11/2022	Valor Base 26.724,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 43,19	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 43,19	Saldo em 30/11/2020 26.725,88
%Rend Bruto Acum 0,1616 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,1616 %	Saldo em 31/12/2020 26.767,19

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			540.534,62	4.465,38	0,00	0,00	545.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota. No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 624098

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

569.583,57

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

569.583,57



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assessem: <https://etec-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/portal/assinatura/seam>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

Conta: **624098 - INVEST. SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							201.130,11
12374	23/12/2020	OC 05957		CORONAVÍRUS (COVID-19)-FUNDO A	0,00	54.314,00	255.444,11
12375	23/12/2020	OC 05958		CORONAVÍRUS (COVID-19)-FUNDO A	0,00	13.900,00	269.344,11
12519	29/12/2020	OC 05956		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇ	0,00	299.998,00	569.342,11
12929	31/12/2020	OC 06099		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	241,41	569.583,52
Total . .					0,00	368.453,41	
Saldo Atual . . .							569.583,52
Total Geral . .					0,00	368.453,41	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 52600057
 Conta Referência: 0052/006/00624098-7
 Nome: PE 261510 FMS INVSUSINVESTSUS
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	54.314,00C	54.314,00C
23/12/2020	000001	CRED TED	13.900,00C	68.214,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	68.214,00D	0,00
29/12/2020	268293	APLICACAO	54.314,00D	54.314,00D
29/12/2020	268313	APLICACAO	13.900,00D	68.214,00D
29/12/2020	268396	APLICACAO	299.998,00D	368.212,00D
29/12/2020	000001	CRED TED	299.998,00C	68.214,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	68.214,00C	0,00
30/12/2020	270369	APLICACAO	100.822,52D	100.822,52D
30/12/2020	000126	RG CDB FLX	100.822,52C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a11da-6e3df4f8130f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 05/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2665	2,7289	2,7289	4,254960	4,266301

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261510 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624098-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	469.034,52C	109.958,344673
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	469.115,40C	109.958,344673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	54.314,00C	12.733,468809
29 / 12	APLICACAO	13.900,00C	3.258,740222
29 / 12	APLICACAO	299.998,00C	70.332,053906
30 / 12	APLICACAO	100.822,52C	23.634,081735

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261510 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624098-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.453,02C	16.790,607481
Aplicações	68.214,00C	11.400,676780
Resgates	68.214,00D	11.400,460734
Rendimento Bruto no Mês	15,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.468,17C	16.790,823528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	68.214,00C	11.400,676780
29 / 12	RESGATE	68.214,00D	11.400,460734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 104 Conta 624071

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

137,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

137,07





FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624071 - F.M.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			137,99
12879	31/12/2020	OC 05934		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	137,99
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			137,99
				Total Geral . .	0,00	0,01	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://e1ec1e0e-p9-92v-b7-72p/vai1444>
Doc. sem Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624071-5
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO SAU Banco 104 Conta 624070

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

20,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

20,54





FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624070 - EQUIPAMENTO SAU CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			205,51
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	205,51
				Total . .	0,00	0,00	205,51
				Saldo Atual . . .			205,51
				Total Geral . .	0,00	0,00	205,51

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efcefece.gov.br/validar>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624070-7
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		20,54C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO 2 Banco 104 Conta 624068

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

26.155,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

26.155,00





FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624068 - EQUIPAMENTO 2 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			204,41
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	204,41
				Total . .	0,00	0,00	204,41
				Saldo Atual . . .			204,41
				Total Geral . .	0,00	0,00	204,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efc.terezi.pe.gov.br/efp/validar> ou: <https://www.terezi.pe.gov.br/efc/validar> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624068-5
Nome: FMS TEREZINHA FNCONVENENTE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		26,45C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA S Banco 104 Conta 624036

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

22.177,57

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

22.177,57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624036-7
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		22,36C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF. FIC. SOB. UBS Banco 104 Conta 624048

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-cef-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624048 - C.F.S.UBS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://e1ec1e08-p1-2017-9977-valida-01-2020> ou em: <https://www.trezinha.ma.gov.br> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624048-0
Nome: FMS TEREZINHA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		9,11C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624053

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 61,00

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

31/12/2016	SALDO	SALDO GESTAO ANTERIOR	49,19

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 110,19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etc.02.0e-pe.gov.br/epp/vijh/2020/01/31/130f
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624053-7
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		61,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS- B.L.VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624024

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624024-3
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco 104 Conta 624027

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

32,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

32,08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624027-8
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		32,97C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso VEICULO Banco 104 Conta 624030

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 273,01

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTAO ANTERIOR 26,54

26,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

247,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assessoria em: <https://etec.02e-pe.gov.br/epp/vt/initialDoc.oc.scdm>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624030 - VEICULO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							247,00
				Saldo Anterior . . .			247,00
12880	31/12/2020	OC 05935		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04	247,00
				Total . .	0,00	0,04	247,00
				Saldo Atual . . .			247,00
				Total Geral . .	0,00	0,04	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/ppp/validarDoc>; seam Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624030-8
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stcex.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 104 Conta 624022

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-cne-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624022-7
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLINV
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		8,26C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 104 Conta 624014

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.494,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

9.494,05





FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA A. BARRECID A DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validador> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624014 - P.A.B** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.411,55
12373	23/12/2020	OC 05952		OUTROS PROGRAMAS	0,00	1.075,35	9.486,85
12882	31/12/2020	OC 05951		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,20	9.488,05
Total . .							0,00 1.076,55
Saldo Atual . . .							9.488,05
Total Geral . .							0,00 1.076,55



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624014-6
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLATB
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2020	170709	UG530401	1.075,35C	1.075,35C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.075,35D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLATB	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624014-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.417,50C	1.406,976130
Aplicações	1.075,35C	179,724364
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.494,05C	1.586,700494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	1.075,35C	179,724364

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624015

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624015 - VIG. SANITARIA CONTA ÚNICA**

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eicetec.com.br/validar>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624015-4
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 624013

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,02

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

25/09/2018 DIF NAO CONTABILIZADO

0,72

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,74



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 0052/006/00624013-8
Nome: FMS TEREZINHA FNS BLAFB
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO HOSPITALAR Banco 104 Conta 624000

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1,22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assessem: <https://etc-cfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624000 - QUIPAM. HOSP. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.000,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2.000,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eicetec.pb.gov.br/epv/validar Doc: 9e9m Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600057
Conta Referência: 3547/006/00624000-5
Nome: FMS TEREZINHA FNCONVENENTE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 001 Conta 58042

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 193,00

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

13/10/2017 BLOQ JUDICIAL DEBITO NÃO CONTABILIZADC 24,44

24,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

218,54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://etc-07c-pe.gov.br/ep/vi/jh/14100c-sc>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:53:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 58042-2 TEREZINHA PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			193,90 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			193,90 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332040952513
04/01/2021 11:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 58042-2 TEREZINHA PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SAA Banco 001 Conta 11918

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.669,00

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTÃO ANTERIOR 509,93

509,93

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.159,07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://etec-pe.gov.br/portal/validar.jspx> Acesso em: <https://etec-pe.gov.br/portal/validar.jspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



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

Conta: **11918 - S.A.A**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.150,88
12883	31/12/2020	OC 05953		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,53	4.150,35
				Total . .	0,00	0,53	4.150,35
				Saldo Atual . . .			4.150,35
				Total Geral . .	0,00	0,53	4.150,35

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/997/votacao>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:48:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 11918-0 P M DE TEREZINHA - SAA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332040952513
04/01/2021 10:57:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 11918-0 P M DE TEREZINHA - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.668,77			1.256,672055		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.669,30			1.256,672055		1.256,672055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.668,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,53
SALDO ATUAL = 4.669,30

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **11877 - P.A.F.B CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							228,88
				Saldo Anterior . . .			228,88
12884	31/12/2020	OC 05954		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	228,88
				Total . .	0,00	0,03	228,88
				Saldo Atual . . .			228,88
				Total Geral . .	0,00	0,03	228,88



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/pepp/validarDoc?seamCodigo do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:49:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 11877-X AFB-MS-TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332040952513
04/01/2021 10:59:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-af1a-6e3df418130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 11877-X AFB/MS-TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	266,96			71,855782		
31/12/2020	SALDO ATUAL	266,99			71,855782		71,855782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	266,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUS-FUNDO UNIDADE DE SAUDE Banco 001 Conta 8602

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 618,97

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

26/05/2020 DEBITO DEBITO NAO CONTABILIZADO MARIA J 0,50

05/08/2020 X MEND NAO CONTABILIZADO PAGO A MENOS 0,50

1,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 619,97

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>
Sessão de validação do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA A ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMILIO DOS BARROS CALADO
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/validar/assinatura

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

Conta: **8602 - F.U.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.401,11
11666	01/12/2020	OP 01263	eder	EDER M VIEIRA - ME	700,00	0,00	11.701,11
11665	01/12/2020	OP 01262	eder	EDER M VIEIRA - ME	4.000,00	0,00	7.701,11
11706	02/12/2020	OP 01266	DAROCH	DAROCHA PNEUS LTDA	80,00	0,00	7.621,11
11705	02/12/2020	OP 01265	DAROCH	DAROCHA PNEUS LTDA	325,00	0,00	7.296,11
11720	02/12/2020	OP 01264	ekip	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	1.640,00	0,00	5.656,11
11851	09/12/2020	OP 01287	NF	ANA PATRICIA DA SILVA E CIA LTDA	1.500,00	0,00	4.156,11
11942	10/12/2020	OC 05702		Transf. Financeira Recebida	0,00	73.863,99	78.020,10
11973	10/12/2020	OC 06030		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.737,46	102.757,56
11974	10/12/2020	OC 06031		Transf. Financeira Recebida	0,00	22.831,05	125.588,61
11963	10/12/2020	OC 05812		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.000,00	144.588,61
11943	10/12/2020	OC 05710		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,90	144.589,51
11923	10/12/2020	OP 01289	S M	S M DE BARROS LEAL MECANICA E COMERCI	2.425,00	0,00	142.164,51
11922	10/12/2020	OP 01288	S M	S M DE BARROS LEAL MECANICA E COMERCI	9.625,00	0,00	132.539,51
12019	14/12/2020	OP 01290	BRASCO	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	850,00	0,00	131.689,51
12038	14/12/2020	OP 01316	E L	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMU	1.100,00	0,00	130.589,51
12040	14/12/2020	OP 01297	G-VEL	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	130,00	0,00	130.459,51
12039	14/12/2020	OP 01296	G-VEL	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	170,00	0,00	130.289,51
12044	14/12/2020	OP 01291	NF	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMU	1.100,00	0,00	129.189,51
12045	14/12/2020	OP 01294	NF	ROBERT FAGNER RODRIGUES OLIVEIRA	3.135,00	0,00	126.054,51
12048	14/12/2020	OP 01295	SOARES	SOARES & SANTOS COMERCIO DE PRODUT	300,00	0,00	125.754,51
12047	14/12/2020	OP 01293	SOARES	SOARES & SANTOS COMERCIO DE PRODUT	936,00	0,00	124.818,51
12050	14/12/2020	OP 01292	TFD	MARIA SILVANIA ALVES DA PAZ SILVA	90,00	0,00	124.728,51
12167	17/12/2020	OP 01332	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	19,76	0,00	124.708,75
12165	17/12/2020	OP 01330	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	118,61	0,00	124.590,14
12166	17/12/2020	OP 01331	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	256,47	0,00	124.333,67
12168	17/12/2020	OP 01333	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	404,40	0,00	123.929,27
12171	17/12/2020	OP 01328	S D F	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	1.213,53	0,00	122.715,74
12274	18/12/2020	OC 06175		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.168,17	146.883,91
12255	18/12/2020	OC 05825		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	154.883,91
12237	18/12/2020	OP 01335	MARCEL	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 82C	448,00	0,00	154.435,91
12394	24/12/2020	OP 01349	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG SANITARIA CC	22.435,99	0,00	131.999,92
12397	24/12/2020	OP 01351	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	1.601,61	0,00	130.398,31
12399	24/12/2020	OP 01350	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.141,90	0,00	129.256,41
12403	24/12/2020	OP 01352	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	5.739,55	0,00	123.516,86
12445	28/12/2020	OP 01369	ALUGUE	MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	340,00	0,00	123.176,86
12444	28/12/2020	OP 01368	ALUGUE	MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	390,00	0,00	122.786,86
12446	28/12/2020	OP 01370	ALUGUE	JOSE SIMÃO DA SILVA	400,00	0,00	122.386,86
12443	28/12/2020	OP 01363	ALUGUE	LEANDRO CURVELO DOS SANTOS	650,00	0,00	121.736,86
12447	28/12/2020	OP 01375	COMPE	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	44,96	0,00	121.691,90
12448	28/12/2020	OP 01374	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	48,16	0,00	121.643,74
12452	28/12/2020	OP 01372	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	227,97	0,00	121.415,77
12453	28/12/2020	OP 01373	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	360,00	0,00	121.055,77
12451	28/12/2020	OP 01371	DROGAF	DROGAFONTE LTDA	540,00	0,00	120.515,77
12454	28/12/2020	OP 01361	EKIP	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	2.560,00	0,00	117.955,77
12455	28/12/2020	OP 01362	EMERSO	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123	450,00	0,00	117.505,77



G332040952513
04/01/2021 10:47:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8602-9 PM TEREZINHA -FUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	4.000,00 D	
				01/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
01/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	700,00 D	
				01/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.700,00 C	0,00 C
02/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.016.672	405,00 D	
				02/12 0067 16672-3 DAROCHA PNEUS			
02/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	1.640,00 D	
				02/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.045,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.500,00 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
10/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	19.000,00 C	
				10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.863,99 C	
10/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	115,00 D	
				10/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA			
10/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	578,92 D	
				10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	53.529,84 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	962,11 D	
				104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	12.050,00 D	
				033 4002 010581423000104 S M DE BARROS			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.100.248	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.100.249	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.100.250	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.597,67 D	0,00 C
14/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	300,00 D	
				14/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS			
14/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	850,00 D	
				14/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
14/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.017.535	3.135,00 D	
				14/12 2625 17535-8 ROBERT F R O E			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.200,00 D	
				104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.236,00 D	
				104 0052 097532879000154 SOARES E SANT			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	90,00 D	
				237 6037 04015513428 MARIA SILVANIA AL			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.069.576	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.069.577	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			



14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.069.578	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.842,35 C	0,00 C
17/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	1.213,53 D	
		17/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.701	118,61 D	
		CELPE			
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.702	256,47 D	
		CELPE			
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.703	19,76 D	
		CELPE			
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.704	404,40 D	
		CELPE			
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.012,77 C	0,00 C
18/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	8.000,00 C	
		18/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.168,17 C	
18/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.141,90 D	
		18/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
18/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	5.739,55 D	
		18/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
18/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	1.601,61 D	
		18/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
18/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.653	448,00 D	
		18/12 0550 23653-5 JOSE M A S 820			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	22.435,99 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.084.384	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	33.883	1.149,50 D	
		CODEAM			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	358,83 C	0,00 C
28/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	12,50 D	
		28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
28/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.127,97 D	
		28/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
28/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	450,00 D	
		28/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
28/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	2.560,00 D	
		28/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	237,50 D	
		104 3547 23841010482 JOSE REGIS DA SIL			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	650,00 D	
		237 6037 05248211433 LEANDRO CURVELO D			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	142,00 D	
		237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	450,00 D	
		104 3490 23835966472 JOSE MARIO FERREI			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.300,00 D	
		237 3212 003173532000119 E DE ALBUQUER			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	600,00 D	
		237 6037 07766092468 JOAO BEZERRA DE C			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	730,00 D	
		104 0712 45018561491 MARIA JOSE FERREI			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	400,00 D	
		104 0052 03129649433 JOSE SIMAO DA SIL			
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.809	48,16 D	
		COMPESA			
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.810	44,96 D	
		COMPESA			
28/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.811	100,71 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.008.880	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.008.881	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-ai1a-6e3df74f8130f



				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.008.882		10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.008.883		10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.008.884		10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.008.885		10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.008.886		10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.008.887		10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	8.937,40 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.901	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv		122.902	700,00 D	
				237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.716		10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	799,23 C	0,00 C
30/12/2020	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.001.019		6.000,00 C	
				30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM		350	41.902,34 C	
30/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.032.993		92,00 D	
				30/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA			
30/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.045.591		2.107,00 D	
				30/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
30/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019		1.156,60 D	
				30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
30/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856		1.601,61 D	
				30/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
30/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856		5.739,55 D	
				30/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
30/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.008.991		179,00 D	
				30/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
30/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.045.132		169,10 D	
				30/12 3433 RANCHO AL 00009111921000104			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv		123.001	21.632,48 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv		123.002	3.060,02 D	
				104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		123.003	1.500,00 D	
				ANA PATRICIA DA SILVA E CIA LTDA			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv		123.004	4.338,32 D	
				748 2206 005660942000110 CARLOS GUSTAV			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv		123.005	14.770,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.111.459		10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.111.460		10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.111.461		10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.111.462		10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	8.485,14 C	0,00 C
31/12/2020	0550	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.018.000		700,00 D	
				31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	700,00 C	
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df748130f

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332040952513
04/01/2021 10:58:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/pp/va/areaDoc/semCodigo>
Codigo do documento: b15b059c-2caf-4ad9-a1da-06e3df780130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 8602-9 PM TEREZINHA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.400,11			3.337,681188		
01/12/2020	RESGATE	4.700,00			1.265,068497	3,715213850	2.072,612691
	Aplicação 20/11/2020	4.700,00			1.265,068497		
02/12/2020	RESGATE	2.045,00			550,436942	3,715230288	1.522,175749
	Aplicação 20/11/2020	2.045,00			550,436942		
09/12/2020	RESGATE	1.500,00			403,732694	3,715329530	1.118,443055
	Aplicação 20/11/2020	1.500,00			403,732694		
10/12/2020	APLICAÇÃO	25.597,67			6.889,716308	3,715344559	8.008,159303
14/12/2020	RESGATE	7.842,35			2.110,788441	3,715365239	5.897,370962
	Aplicação 20/11/2020	2.919,57			785,810963		
	Aplicação 30/11/2020	1.235,85			332,632092		
	Aplicação 10/12/2020	3.686,93			992,345386		
17/12/2020	RESGATE	2.012,77			541,734460	3,715418068	5.355,636402
	Aplicação 10/12/2020	2.012,77			541,734460		
18/12/2020	RESGATE	358,83			96,578383	3,715427694	5.259,058019
	Aplicação 10/12/2020	358,83			96,578383		
28/12/2020	RESGATE	8.937,40			2.405,413377	3,715536001	2.853,644742
	Aplicação 10/12/2020	8.937,40			2.405,413377		
29/12/2020	RESGATE	799,23			215,103985	3,715551811	2.638,540757
	Aplicação 10/12/2020	799,23			215,103985		
30/12/2020	RESGATE	8.485,14			2.283,667480	3,715575965	354,873207
	Aplicação 10/12/2020	8.485,14			2.283,667480		
31/12/2020	RESGATE	700,00			188,394659	3,715604271	166,478578
	Aplicação 10/12/2020	700,00			188,394659		
31/12/2020	SALDO ATUAL	618,57			166,478578		166,478578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.400,11
APLICAÇÕES (+)	25.597,67
RESGATES (-)	37.380,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	618,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso C.E.ESQUIST Banco 001 Conta 1009

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 8.364,08

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

31/12/2016 SALDO SALDO DE GESTAO ANTERIOR 184,98

18/10/2018 JUDICI BLOQUEIO JUDICIAL 2.745,66

2.930,64

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 11.295,52

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-08-pe.gov.br/epp/validar>
O Selo de Segurança do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **1009** - C.E.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.630,22
12064	14/12/2020	OC 06218		TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPA	0,00	7.657,31	11.290,53
				Total . .	0,00	7.657,31	
				Saldo Atual . . .			11.290,53
				Total Geral . .	0,00	7.657,31	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2020/validar>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:49:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:b150659c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			707,57 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.332.295.000.000	7.657,31 C	8.364,88 C
				000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			8.364,88 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332040952513
04/01/2021 10:49:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:b150659c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			707,57 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.332.295.000.000	7.657,31 C	8.364,88 C
				000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			8.364,88 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332040952513
04/01/2021 10:57:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF-C.C DE APL F Banco 104 Conta 62401444

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assessem: <https://etep.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO ÇO/CEO Banco 104 Conta 624055

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 159,01

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTÃO ANTERIOR 50,00

50,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 209,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assessoria em: <https://etec-02-pe.gov.br/epp/vijh/090c3e0a> em Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONTR Banco 001 Conta 15310

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016 SALDO SALDO GESTÃO ANTERIOR 557,45

31/10/2017 BLOQUE NÃO CONTABILIZADO 198,52

755,97

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

755,97

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: https://etec.02e-pe.gov.br/epp/validar/5e5d4m6dido do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA I Banco 104 Conta 71011

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

162,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

162,50



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 591

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

41,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

41,77



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assessem: <https://etecnet.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600003
Conta Referência: 0052/006/00000591-9
Nome: PM TEREZINHA FDS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a11da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:37:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 2228-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.527.996	2.492,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	0,00 C
18/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	42,50 D	
			18/12	0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	320,00 D	
			341	6515 038926718000186 IAGO FERNANDO			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	807,50 D	
			104	3547 05503962419 JOSE APARECIDO DA			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.084.388	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.084.389	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.190,90 C	0,00 C
30/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	481,50 D	
			30/12	5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	481,50 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 12:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDocumento.htm> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3df4f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 22028-0 FUNDO M A S TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	123,11			33,137873		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50			670,854957	3,715408183	703,99280
18/12/2020	RESGATE	1.190,90			320,528375	3,715427694	383,46448
	Aplicação 26/12/2019	123,12			33,137873		
	Aplicação 16/12/2020	1.067,78			287,390502		
30/12/2020	RESGATE	481,50			129,589599	3,715575965	253,87486
	Aplicação 16/12/2020	481,50			129,589599		
31/12/2020	SALDO ATUAL	943,30			253,874856		253,87486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,11
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	1.672,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	943,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 23231

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

58,15

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

58,15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://etec.terezinha.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:43:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23231-9 TEREZINHABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 12:11:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3df4f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 23231-9 TEREZINHABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	58,24			15,676185		
31/12/2020	SALDO ATUAL	58,25			15,676185		15,676185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	58,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332040952513
04/01/2021 10:38:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3df74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23235-1 TEREZINHABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.294	439,80 D	
				02/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	439,80 C	0,00 C
04/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	722,34 D	
				04/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	722,34 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.166	3.935,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.166	3.935,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.870,76 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.147	218,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	30,57 D	
				29/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.281,05 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.744	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.103,42 C	0,00 C
30/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	512,00 D	
				30/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	512,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 12:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steer.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f>

Cliente

Agência 550-9
Conta 23235-1 TEREZINHABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.532,24			412,426554		
02/12/2020	RESGATE	439,80			118,377588	3,715230288	294,048966
	Aplicação 10/11/2020	439,80			118,377588		
04/12/2020	RESGATE	722,34			194,424835	3,715266110	99,624131
	Aplicação 10/11/2020	722,34			194,424835		
24/12/2020	APLICAÇÃO	7.870,76			2.118,352149	3,715510664	2.217,976200
29/12/2020	RESGATE	2.103,42			566,112412	3,715551811	1.651,863888
	Aplicação 10/11/2020	370,16			99,624131		
	Aplicação 24/12/2020	1.733,26			466,488281		
30/12/2020	RESGATE	512,00			137,798286	3,715575965	1.514,065502
	Aplicação 24/12/2020	512,00			137,798286		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.625,67			1.514,065582		1.514,065502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.532,24
APLICAÇÕES (+)	7.870,76
RESGATES (-)	3.777,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	5.625,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IGS SUAS Banco 001 Conta 23236

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

12,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

12,04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:41:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23236-X TEREZINHBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 12:07:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-af1a-6e3df1418130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 23236-X TEREZINHBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12,84			3,455706		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,84			3,455706		3,455706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **23240 - P.S.B**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.617,77
11716	02/12/2020	OP 00715	ROSALL	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA	738,00	0,00	24.879,77
11718	02/12/2020	OP 00716	VILELA	VILELA SPORTES LTDA	695,00	0,00	24.184,77
11774	04/12/2020	OP 00723	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	779,05	0,00	23.405,72
12087	15/12/2020	OP 00735	XIMEND	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	491,40	0,00	22.914,32
12084	15/12/2020	OP 00732	XIMEND	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	609,50	0,00	22.304,82
12085	15/12/2020	OP 00733	XIMEND	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	852,00	0,00	21.452,82
12083	15/12/2020	OP 00731	XIMEND	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	3.498,50	0,00	17.954,32
12371	23/12/2020	OC 05923		PISO BASICO FIXO	0,00	4.571,02	22.525,33
12372	23/12/2020	OC 05924		PISO BASICO FIXO	0,00	4.571,02	27.096,35
12369	23/12/2020	OC 05921		SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTA	0,00	2.817,44	29.913,79
12370	23/12/2020	OC 05922		SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTA	0,00	2.817,44	32.731,23
12343	23/12/2020	OP 00746	ALUGUE	ANTONIO REGIS SOBRINHO	300,00	0,00	32.431,23
12342	23/12/2020	OP 00745	ALUGUE	JOSE CADENGUE LIRA NETO	650,00	0,00	31.781,23
12345	23/12/2020	OP 00750	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	699,19	0,00	31.082,04
12347	23/12/2020	OP 00752	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	791,33	0,00	30.290,71
12352	23/12/2020	OP 00744	LETYC	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	180,00	0,00	30.110,71
12595	30/12/2020	OP 00773	FOLHA	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SC	4.054,62	0,00	26.056,09
12590	30/12/2020	OP 00764	FOLHA	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SC	5.238,55	0,00	20.817,54
12594	30/12/2020	OP 00772	FOLHA	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BACICA - CF	6.406,78	0,00	14.410,76
12602	30/12/2020	OP 00776	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	8,07	0,00	14.402,69
12606	30/12/2020	OP 00782	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	58,23	0,00	14.344,46
12605	30/12/2020	OP 00781	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	77,30	0,00	14.267,16
12608	30/12/2020	OP 00765	LUIS	LUIZ CARLOS DA SILVA	350,00	0,00	13.917,16
12624	30/12/2020	OP 00757	XIMEND	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	2.109,00	0,00	11.808,16
12891	31/12/2020	OC 06026		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,32	11.810,48
12836	31/12/2020	OP 00786	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	62,70	0,00	11.747,78
Total . .					28.649,22	14.779,24	
Saldo Atual . . .							11.747,81
Total Geral . .					28.649,22	14.779,24	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA RAFAELA FERREIRA FERREIRA, CPF nº 099.999.999-99, em 02/02/2021 às 15:08. Assessor: AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO



G332040952513
04/01/2021 10:40:47



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23240-8 TEREZINHABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.294	738,00 D	
				02/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	695,00 D	
				104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.029.443	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.443,45 C	0,00 C
04/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	779,05 D	
				04/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	779,05 C	0,00 C
15/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	491,40 D	
				15/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
15/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	852,00 D	
				15/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
15/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	609,50 D	
				15/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
15/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	3.498,50 D	
				15/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.451,40 C	0,00 C
21/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	8,07 D	
				21/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.238,55 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.169.511	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.257,07 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.167	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.167	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.165	2.817,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.165	2.817,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.007.704	350,00 D	
				23/12 0550 510007704-9 LUIS CARLOS DA			
23/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	791,33 D	
				23/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
23/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	699,19 D	
				23/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	180,00 D	
				237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	650,00 D	
				104 3547 10321849493 JOSE CADENGUE LIR			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	300,00 D	
				237 6037 25870475449 ANTONIO REGIS SOB			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.092.911	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.092.912	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			



23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.092.913	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.775,05 D	0,00 C
29/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	58,23 D	
29/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
29/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	77,30 D	
29/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.461,40 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.746	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.607,38 C	0,00 C
30/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	2.109,00 D	
30/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV					
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.109,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc>;seam Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 12:00:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumentoSemCodigoDocumento:bf50c58c-c2a1-49ad9-afda-6e3df74f8130f>

Cliente

Agência 550-9
Conta 23240-8 TEREZINHABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.673,16			6.910,331323		
02/12/2020	RESGATE	1.443,45			388,522349	3,715230288	6.521,808974
	Aplicação 01/09/2020	1.443,45			388,522349		
04/12/2020	RESGATE	779,05			209,688883	3,715266110	6.312,120070
	Aplicação 01/09/2020	779,05			209,688883		
15/12/2020	RESGATE	5.451,40			1.467,248739	3,715389120	4.844,871331
	Aplicação 01/09/2020	5.451,40			1.467,248739		
21/12/2020	RESGATE	5.257,07			1.414,921759	3,715449257	3.429,949772
	Aplicação 01/09/2020	1.519,09			408,857683		
	Aplicação 29/09/2020	3.737,98			1.006,064076		
23/12/2020	APLICAÇÃO	11.775,05			3.169,171221	3,715498210	6.599,120893
29/12/2020	RESGATE	10.607,38			2.854,859934	3,715551811	3.744,260962
	Aplicação 29/09/2020	4.844,71			1.303,899257		
	Aplicação 29/10/2020	2.804,81			754,883151		
	Aplicação 30/10/2020	2.957,86			796,077526		
30/12/2020	RESGATE	2.109,00			567,610518	3,715575965	3.176,650344
	Aplicação 30/10/2020	2.109,00			567,610518		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.803,18			3.176,650362		3.176,650362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.673,16
APLICAÇÕES (+)	11.775,05
RESGATES (-)	25.647,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	11.803,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 23701

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.108,56

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.108,56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-ai-da-6c3df74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23701-9 TEREZINHACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	740,00 D	
				104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.029.444	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	750,45 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.093.364.000.154	13.146,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.146,00 D	0,00 C
04/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	19,40 D	
				04/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.367,99 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.040.304	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.397,84 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.401	112,50 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	112,50 C	0,00 C
15/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.009.950	1.010,80 D	
				15/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
15/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.010,80 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 12:08:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/va/algda/Doc/seamCodigoDoc/documento:bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f>

Cliente

Agência 550-9
Conta 23701-9 TEREZINHACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.233,82			601,266249		
02/12/2020	RESGATE	750,45			201,992862	3,715230288	399,273387
	Aplicação 26/10/2020	750,45			201,992862		
03/12/2020	APLICAÇÃO	13.146,00			3.538,387676	3,715251465	3.937,661063
04/12/2020	RESGATE	12.397,84			3.336,999190	3,715266110	600,661873
	Aplicação 26/10/2020	1.483,41			399,273387		
	Aplicação 03/12/2020	10.914,43			2.937,725803		
14/12/2020	RESGATE	112,50			30,279661	3,715365239	570,382212
	Aplicação 03/12/2020	112,50			30,279661		
15/12/2020	RESGATE	1.010,80			272,057641	3,715389120	298,324571
	Aplicação 03/12/2020	1.010,80			272,057641		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.108,46			298,324571		298,324571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.233,82
APLICAÇÕES (+)	13.146,00
RESGATES (-)	14.271,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	1.108,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 23750

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 124,02

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

31/08/2017	DIF	NAO CONTABILIZADO	7.719,86	
04/05/2018	50.401	NÃO CONTABILIZADO	1.083,17	
				8.803,03

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

01/07/2020	CREDIT	CREDITO A MAIS NA FOLHA	0,01	
				0,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 8.927,04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assessem: <https://brasil.gov.br/epp/validar>
Código do Documento: b70c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **23750****- F.M.A.S****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.607,55
11664	01/12/2020	OP 00714	eder	EDER M VIEIRA - ME	700,00	0,00	8.907,55
11738	02/12/2020	OC 05793		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.300,00	11.207,55
11710	02/12/2020	OP 00708	FOLHA	DEPARTAMENTO DA MULHER	2.328,09	0,00	8.879,46
12061	14/12/2020	OC 05817		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	9.879,46
12017	14/12/2020	OP 00725	ALUGUE	JOSE IELSON SILVESTRE NUNES	550,00	0,00	9.329,46
12023	14/12/2020	OP 00726	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	19,10	0,00	9.310,36
12025	14/12/2020	OP 00728	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	44,96	0,00	9.265,40
12105	15/12/2020	OC 05819		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.500,00	15.765,40
12080	15/12/2020	OP 00729	RENATO	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSOF	3.326,09	0,00	12.439,31
12143	16/12/2020	OC 05822		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	13.439,31
12296	21/12/2020	OC 05828		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	15.439,31
12290	21/12/2020	OP 00730	LOKE	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRL	1.915,00	0,00	13.524,31
12351	23/12/2020	OP 00753	JULIO	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	700,00	0,00	12.824,31
12514	29/12/2020	OC 05885		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	24.824,31
12513	29/12/2020	OC 05884		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	34.824,31
12558	30/12/2020	OP 00763	DECIMO	SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL	611,87	0,00	34.212,44
12560	30/12/2020	OP 00767	DECIMO	DEPARTAMENTO DA MULHER	3.623,49	0,00	30.588,95
12561	30/12/2020	OP 00768	DECIMO	CONSELHO TUTELAR	4.833,10	0,00	25.755,85
12559	30/12/2020	OP 00766	DECIMO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.986,14	0,00	14.769,71
12591	30/12/2020	OP 00769	FOLHA	SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL	611,87	0,00	14.157,84
12600	30/12/2020	OP 00774	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	75,63	0,00	14.082,21
12601	30/12/2020	OP 00779	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	75,63	0,00	14.006,58
12607	30/12/2020	OP 00783	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	948,18	0,00	13.058,40
12614	30/12/2020	OP 00775	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	271,01	0,00	12.787,39
12615	30/12/2020	OP 00780	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	271,01	0,00	12.516,38
12617	30/12/2020	OP 00759	RENATO	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSOF	3.326,09	0,00	9.190,29
12987	31/12/2020	OC 06273		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.327,30	13.517,59
12871	31/12/2020	OC 05895		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	14.017,59
12814	31/12/2020	OP 00784	EDER	EDER M VIEIRA - ME	700,00	0,00	13.317,59
12837	31/12/2020	OP 00787	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	62,70	0,00	13.254,89
12842	31/12/2020	OP 00788	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.039,79	0,00	12.215,10
12843	31/12/2020	OP 00789	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.287,51	0,00	8.927,59
Total . .					40.307,26	39.627,30	
Saldo Atual . . .							8.927,59
Total Geral . .					40.307,26	39.627,30	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIPADOS SAUVOS EDEBEMARCONESTUAR DE TEREZINHA DE SOUZA ASSOARES AZEVEDO MATHIAS EMÍLIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/pt/assinatura



G332040952513
04/01/2021 10:42:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df748130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23750-7 FUNDO A S FMAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			804,48 C
01/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	700,00 D	104,48 C
				01/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
02/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.300,00 C	
				02/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.328,09 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.029.445	10,45 D	65,94 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
14/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.000,00 C	
				14/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	550,00 D	
				237 6037 23877529453 JOSE IELSON SILVE			
14/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	44,96 D	
				COMPESA			
14/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	19,10 D	
				CELPE			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.069.595	10,45 D	441,43 C
				Cobrança referente 14/12/2020			
15/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	6.500,00 C	
				15/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
15/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671	3.326,09 D	
				15/12 0550 19671-1 RENATO CURVELO			
15/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671	3.326,09 D	289,25 C
				15/12 0550 19671-1 RENATO CURVELO			
16/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.000,00 C	
				16/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
16/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	75,63 D	
				16/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
16/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	271,01 D	
				16/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	611,87 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.055.923	10,45 D	320,29 C
				Cobrança referente 16/12/2020			
21/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.000,00 C	
				21/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
21/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	1.915,00 D	405,29 C
				21/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
29/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	12.000,00 C	
				29/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
29/12/2020		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	10.000,00 C	
				29/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
29/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	948,18 D	
				29/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
29/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	271,01 D	
				29/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
29/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	75,63 D	
				29/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	19.442,73 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df74f8130f

29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	611,87 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	700,00 D	
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.747	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.748	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.749	10,45 D	324,52 C
		Cobrança referente 29/12/2020			
31/12/2020	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	500,00 C	
		31/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
31/12/2020	0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	700,00 D	
		31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			124,52 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 12:09:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 23750-7 FUNDO A S FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso P.A.E.F.I Banco 001 Conta 23751

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.017,03

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7.017,03



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec-02-pe-02.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **23751 - P.A.E.F.I CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.256,00
11773	04/12/2020	OP 00722	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	869,89	0,00	11.386,11
12089	15/12/2020	OP 00737	XIMEND	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	907,00	0,00	10.479,11
12088	15/12/2020	OP 00736	XIMEND	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	1.270,70	0,00	9.208,41
12346	23/12/2020	OP 00751	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	629,53	0,00	8.578,88
12623	30/12/2020	OP 00756	XIMEND	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	1.555,25	0,00	7.013,63
Total . .					5.232,37	0,00	
Saldo Atual . . .							7.013,63
Total Geral . .					5.232,37	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ARA RECID, ADOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2020/eleicoes/sernam/cedido de documentoo: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:43:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d7418130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23751-5 FUNDO ACOES DO PAEFI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.237,11 C
04/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	869,89 D	11.367,22 C
				04/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
15/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	1.270,70 D	
				15/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
15/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	907,00 D	9.189,52 C
				15/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
23/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	629,53 D	8.559,99 C
				23/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
30/12/2020		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	1.555,25 D	7.004,74 C
				30/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			7.004,74 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 12:10:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-af1a-6e3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 23751-5 FUNDO ACOES DO PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12,89			3,469508		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,89			3,469508		3,469508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MSD TEREZINHA Banco 001 Conta 23949

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

20,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

20,11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:45:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3df4f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23949-6 FUNDO M A S TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,21 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			20,21 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 12:12:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 23949-6 FUNDO M D A S D TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAEF ESTADUAL Banco 001 Conta 24929

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11.088,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

11.088,02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



G332040952513
04/01/2021 10:48:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-ai-da-6e3df74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24929-7 FUNDO M A S TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			102,18 C
16/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	948.510.829	24.992,50 C	25.094,68 C
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
18/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	37,50 D	
			18/12 0550 1019-7	PREF MUNIC TER			
18/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.019.294	1.100,00 D	
			18/12 0550 19294-5	ROSALLY DANIEL			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	712,50 D	
			237 3212 41003349404	MARIA SALETE DE O			
18/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.084.393	10,45 D	23.234,23 C
				Cobrança referente 18/12/2020			
23/12/2020		0550	99015 120	Transferido para Poupança	550.550.510.007.704	350,00 D	
			23/12 0550 510007704-9	LUIS CARLOS DA			
23/12/2020		0550	99015 120	Transferido para Poupança	550.550.510.019.494	550,00 D	
			23/12 0550 510019494-0	FABIANO BARROS			
23/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.200,00 D	
			104 3547 02701589444	JOSE WELLINGTON A			
23/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.092.921	10,45 D	21.123,78 C
				Cobrança referente 23/12/2020			
29/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	58,23 D	
			29/12 0550 1019-7	PREF MUNIC TER			
29/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.809,78 D	
			237 6037 011286366000195	MUNICIPIO DE			
29/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.756	10,45 D	12.245,32 C
				Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020		0550	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.009.950	1.156,50 D	11.088,82 C
			30/12 5898 9950-3	XIMENDES & ALV			
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			11.088,82 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 12:13:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6c3d74f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 24929-7 FUNDO M A S TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso TEREZINHA COVIDE PI Banco 001 Conta 25334

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

881,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

881,33



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://etec-te-pe.sp.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://e1c1c08p9gca4br7zpp/vai/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:bf50c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f>

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

Conta: **25334** - CIVIDE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			88,33
12877	31/12/2020	OC 05931		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,10	88,43
				Total . .	0,00	0,10	
				Saldo Atual . . .			88,43
				Total Geral . .	0,00	0,10	



G332040952513
04/01/2021 10:48



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25334-0 TEREZINHACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041150018
04/01/2021 12:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-af1a-6e3df14f8130f

Cliente

Agência 550-9
Conta 25334-0 TEREZINHACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	881,33			237,225017		
31/12/2020	SALDO ATUAL	881,43			237,225017		237,225017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	881,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROJOVEM Banco 001 Conta 15464

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.cetec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **15464** - PROJOVEM **CONTA ÚNICA**

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.br/2020/validar>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AÇOES SOCIO Banco 001 Conta 18774

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 10.000,00

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

16/01/2017 CHEQUE NAO CONTABILIZADO 0,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.000,01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://brasil.gov.br/epi/vijh/2020/01/16/0001-60> com Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **18774** - AÇÕES SOCIO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.000,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	10.000,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			10.000,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.br/2020/validar> ou: <https://www.tre.br/validar> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 20858

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

16/01/2017 850041 CHEQUE NAO CONTTABILIZADO

4,31

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4,31



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://tce.pe.gov.br/epp/vijh/49190c5c9a1da6e3d74f8130f> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 21910

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

31/10/2017 NAO NAO CONTABILIZADO

22,91

22,91

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

22,91



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://etec.terezinha.gov.br/epp/vijh/990c5c9a11da6e3d74f8130f>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **21910** - P.B.F.I **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	20,00
				Total . .	0,00	0,00	20,00
				Saldo Atual . . .			20,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.br/validar>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS A SOCIOS Banco 001 Conta 21911

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

31/10/2017 NAO NAO CONTABILIZADO

4,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4,01





FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **21911** - FMAS A SOCIOS **CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PRO Banco 001 Conta 21912

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etep.c6e.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **21912 - FMAS PRO CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://e1ec1e8e-pq-25-br-59/vai/da-5-9c-9eam> Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS P VAR Banco 001 Conta 21913

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

31/10/2017 NAO NAO CONTABILIZADO

33,33

33,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

33,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONI VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://etec.terezinha.gov.br/ep/vij/1930c8c8-8c0a-4000-8000-000000000000>
Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **21913** - FMAS P VAR

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			33,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	33,33
				Total . .	0,00	0,00	33,33
				Saldo Atual . . .			33,33
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA PARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://e1ce10e8-pa-951-br-699/vai14103>
Doc. sem Código do documento: b150c59c-c2af-4ad9-a1da-6e3d74f8130f