



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 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.201,24

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)

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
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
04/02/2020	DB ACC	DEBITO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 00005

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			1.201,44
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
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
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
10/11/2020	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
19/11/2020	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	1.008,48
01/12/2020	DB ACC	DEBITO NAO CONTABILIDADE	1.891,60
26/01/2021	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
11/01/2021	TR VLR	DEBITO	2.006,41
09/02/2021	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
09/03/2021	DB ACC	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.891,60
06/04/2021	db azz	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.891,60
11/05/2021	db acc	debito automatico	1.891,60
01/06/2021	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
13/07/2021	db acc	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.891,60
14/09/2021	DEBITO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.891,60
13/10/2021	db acc	debito nao contabilizado	1.891,60
23/11/2021	DB ACC	DEBITO AUTOMATICO	1.891,60
07/12/2021	db acc	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
07/12/2021	db acc	nao contabilizado	1.891,60
			180.970,47
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			176.975,35

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eppf.tce.pe.gov.br/eppf/validarDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 4

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 00005

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.201,44



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epp.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: BORGALINDO GAVILÃO CALADO - FEDE-MARCONE/JIRA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/ptn/validar/40158357

Banco:	104	Caixa Econômica Federal						
Conta:	00005	- ICMS/IFI	CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior . . .						172.522,22
12679	01/12/2021	TR 00307	0001	Transferencia de valores.	0,00	1.400,00	173.922,22	
12799	07/12/2021	OC 05873		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-30.393,28	143.528,99	
12801	07/12/2021	OC 05875		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-1.444,67	142.084,33	
12803	07/12/2021	OC 05877		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-40,25	142.044,00	
12802	07/12/2021	OC 05876		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	201,23	142.245,33	
12800	07/12/2021	OC 05874		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	7.223,36	149.468,66	
12798	07/12/2021	OC 05872		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	151.966,41	301.435,00	
12843	08/12/2021	TR 00326		Transferencia de valores.	2.157,44	0,00	299.277,66	
12841	08/12/2021	TR 00312	009	Transferencia de valores.	22.800,00	0,00	276.477,66	
13082	14/12/2021	OC 05959		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-14.666,86	261.800,77	
13084	14/12/2021	OC 05961		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-207,97	261.600,88	
13083	14/12/2021	OC 05960		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.039,86	262.640,66	
13081	14/12/2021	OC 05958		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	73.334,30	335.975,99	
13134	15/12/2021	TR 00318	002	Transferencia de valores.	50,24	0,00	335.925,75	
13136	15/12/2021	TR 00327		Transferencia de valores.	600,09	0,00	335.325,66	
13113	15/12/2021	OP 01977	0007	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA	954,56	0,00	334.371,00	
13117	15/12/2021	OP 01973	003	PERSIART'S DECORACOES LTDA	1.670,38	0,00	332.700,63	
13160	16/12/2021	OP 01983	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	2.500,00	0,00	330.200,63	
13185	17/12/2021	OP 01990	0022	HENRIQUE CESAR PINTO TORRES 05297927455	3.500,00	0,00	326.700,63	
13284	21/12/2021	OC 06128		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-18.799,76	307.900,89	
13283	21/12/2021	OC 06127		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	93.998,81	401.899,70	
13323	22/12/2021	TR 00319	00034	Transferencia de valores.	15,80	0,00	401.883,90	
13302	22/12/2021	OP 01917	0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	300,20	0,00	401.583,70	
13322	22/12/2021	OP 01909	transf	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	4.000,00	0,00	397.583,70	
13325	22/12/2021	TR 00320	0035	Transferencia de valores.	70.000,00	0,00	327.583,70	
13499	28/12/2021	OC 06142		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-13.425,20	314.158,50	
13501	28/12/2021	OC 06144		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-14,17	314.144,33	
13500	28/12/2021	OC 06143		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	70,83	314.215,20	
13498	28/12/2021	OC 06141		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	67.125,98	381.341,18	
13617	29/12/2021	TR 00321	0020	Transferencia de valores.	43.000,00	0,00	338.341,18	
13856	30/12/2021	OP 01912	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,15	0,00	338.219,00	
13831	30/12/2021	OP 01913	assoc	Associação Municipalista de Pernambuco	705,00	0,00	337.514,00	
13739	30/12/2021	OP 01914	AGUA	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	11.040,69	0,00	326.473,34	
14125	31/12/2021	OP 02059	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	299,60	0,00	326.173,74	
14105	31/12/2021	OP 02039	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00	0,00	325.773,74	
14117	31/12/2021	OP 02049	0006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584,26	0,00	325.189,48	
14112	31/12/2021	OP 02047	0003	FOLHA RECICLAR	9.120,00	0,00	316.069,48	
14142	31/12/2021	OP 02050	08	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS 2	16.072,57	0,00	299.996,91	
14057	31/12/2021	OP 02048		FOLHA ADM 02	22.914,78	0,00	277.082,13	
14103	31/12/2021	OP 02052	00012	FOLHA SEC OBRAS COMISSIONADOS	39.701,49	0,00	237.380,64	
14127	31/12/2021	OP 02051	0010	FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	60.405,29	0,00	176.975,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							237.387,66
Total . .					312.914,54	317.368,62	
Saldo Atual . . .							176.973,12
Total Geral . .					312.914,54	317.368,62	



Documento Assinado Digitalmente por: JORNALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://elecof.mg.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

20/12/2021	201249	TEV MESM T	400,00D	970
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		970
21/12/2021	001294	DP DINH AG	75.199,05C	76.169,99C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.169,99C
22/12/2021	104870	ENVIO TED	70.000,00D	6.169,99C
22/12/2021	220715	ENVIO TEV	4.000,00D	2.169,99C
22/12/2021	221458	ENVIO TEV	300,20D	1.869,79C
22/12/2021	221458	TEV MESM T	15,80D	1.853,99C
22/12/2021	104870	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.843,54C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.843,54C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.843,54C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.843,54C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.794,54C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.794,54C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	53.700,78C	55.495,32C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	56,66C	55.551,98C
28/12/2021	093174	AGUA	11.040,69D	44.511,29C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		44.511,29C
29/12/2021	109903	ENVIO TED	43.000,00D	1.511,29C
29/12/2021	291134	ENVIO TEV	299,60D	1.211,69C
29/12/2021	109903	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.201,24C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.201,24C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.201,24C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.201,24C

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Código de Verificação: 9243742982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 52

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
 Proc: 9eam Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

35476000

0052/006/0000052

PM TEREZINHA IPVA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 TEREZINHA IPVA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00000052-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FIC. PRATIC Banco 001 Conta 551

Saldo em 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.379,70

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://tce-pe.gov.br/epp/vij/q...
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **551**

- FIC. PRATIC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.370,79
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.370,79
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2.370,79
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
 Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,02





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **590 - CEF-ICMS/IFI** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							60.678,24	
14070	31/12/2021	OP 02082		FOLHA RECICLAR	1.078,87	0,00	59.599,37	
14069	31/12/2021	OP 02081		FOLHAS	29.576,59	0,00	30.022,78	
14068	31/12/2021	OP 02080		FOLHA SEC OBRAS COMISSONADOS	30.022,78	0,00	0,00	
Total . .							60.678,24	0,00
Saldo Atual . . .							0,00	
Total Geral . .					60.678,24	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://efc408.pq.cef.br/ptm/validarDoc.seg



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

35476000

Conta Referência:

0052/006/00000590

Nome:

PM TEREZINHA ICMS I

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 TEREZINHA ICMS IPI Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00000590-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,02



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **591 - F.D.S. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							41.868,85
13845	30/12/2021	OP 00719	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	41,25	0,00	41.827,60
14223	31/12/2021	OC 06738		Transf. Financeira Recebida	0,00	41.868,85	41.868,85
14158	31/12/2021	OP 00756	SALDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA	41.868,85	0,00	0,00
Total . .					41.910,10	41.868,85	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					41.910,10	41.868,85	

Documento Assinado Digitalmente por: JORNALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://elecofepg.cef.br/elecofepg/oc/oc/seam/907929409AD9c.seam/907929409AD9c.seam



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

35476000

Conta Referência:

0052/006/00000591

Nome:

PM TEREZINHA FD

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: 03/01/2022 10:08



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 TEREZINHA FDS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00000591-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso C.E.ESQUIST Banco 001 Conta 1009

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

01/12/2021 BLOQ BLOQUEIO JUDICIAL 464,98

3.395,62

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.395,62

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://tce-pe.gov.br/epp/validador/validarDoc.jsp?Codigo do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 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 . . .			3.399,66
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3.399,66
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			3.399,66
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efecid.br/99/validar
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G331030927450
03/01/2022 09:53:30



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 1009-XP F C E EQUISTOSSOMOSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			464,98 C
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.059.370.301	464,98 *	
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.059.370.301	464,98 D	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030927450
03/01/2022 09:34:00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



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 31/12/2021 conforme extrato bancario 937,82

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

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 13.687,82

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.pb.gov.br/eppd/validar> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO DA SILVA VALENTINO GAVILAN NETO, MATHEUS ENADIO DE BARRROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pq.cpf.br/87N/validador/Consulta.do?ced=63655884483831175dd141412

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 . . .							26.275,66
12703	01/12/2021	OC 06610		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	606,14	26.877,77
12728	02/12/2021	OC 06465		ISS-PRINCIPAL	0,00	339,14	27.211,99
12731	03/12/2021	OP 01924	004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	2.000,00	0,00	25.211,99
12757	06/12/2021	OP 01872	interf	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	400,00	0,00	24.811,99
12754	06/12/2021	OP 01886	INTERF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	500,00	0,00	24.311,99
12819	07/12/2021	OC 06474		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	8,55	24.324,44
12818	07/12/2021	OC 06473		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	16,01	24.340,44
12776	07/12/2021	OP 01926	005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	95,06	0,00	24.244,44
12791	07/12/2021	OP 01882	interf	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.000,00	0,00	23.244,44
12845	08/12/2021	TR 00328	transf	Transferencia de valores.	0,00	105,50	23.350,99
12861	08/12/2021	OC 06680		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	475,64	23.825,55
12862	08/12/2021	OC 06681		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	485,98	24.311,55
12847	08/12/2021	TR 00329	transf	Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	25.311,55
12839	08/12/2021	TR 00310	006	Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	31.311,55
12826	08/12/2021	OP 01929	0009	EDER M VIEIRA - ME	8.000,00	0,00	23.311,55
12867	09/12/2021	OP 01935	0015	MARCOS PHYLIPE REGIS SILVA	320,00	0,00	22.991,55
12946	10/12/2021	TR 00314	0018	Transferencia de valores.	0,00	37,00	23.031,55
12956	10/12/2021	TR 00340	transf	Transferencia de valores.	0,00	37,00	23.068,55
12948	10/12/2021	TR 00315	0023	Transferencia de valores.	0,00	37,50	23.106,00
13005	10/12/2021	OC 06611		ISS-PRINCIPAL	0,00	79,00	23.185,00
13006	10/12/2021	OC 06612		ISS-PRINCIPAL	0,00	79,00	23.264,00
12954	10/12/2021	TR 00333	transf	Transferencia de valores.	0,00	287,46	23.551,44
12950	10/12/2021	TR 00330	transf	Transferencia de valores.	0,00	300,43	23.851,89
12999	10/12/2021	OC 06476		ISS-PRINCIPAL	0,00	312,00	24.163,91
12944	10/12/2021	TR 00313	0013	Transferencia de valores.	0,00	399,40	24.563,31
13008	10/12/2021	OC 06614		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	570,13	25.133,44
12998	10/12/2021	OC 06475		ISS-PRINCIPAL	0,00	623,00	25.756,44
13010	10/12/2021	OC 06679		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	728,79	26.485,23
13007	10/12/2021	OC 06613		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	2.229,43	28.714,66
13009	10/12/2021	OC 06615		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	4.819,97	33.534,63
12952	10/12/2021	TR 00331	transf	Transferencia de valores.	0,00	6.145,38	39.680,00
12894	10/12/2021	OP 01937	0016	ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO	250,00	0,00	39.430,00
12896	10/12/2021	OP 01939	0018	LOURIVAL ANTONIO CALADO	500,00	0,00	38.930,01
12898	10/12/2021	OP 01945	0023	SERGIO RICARDO B CARDOSO	575,00	0,00	38.355,01
12899	10/12/2021	OP 01946	0024	SERGIO RICARDO B CARDOSO	1.200,00	0,00	37.155,01
12893	10/12/2021	OP 01943	0015	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	5.500,00	0,00	31.655,01
12943	10/12/2021	OP 02042	transf	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	6.000,00	0,00	25.655,01
13054	13/12/2021	OC 06616		ISS-PRINCIPAL	0,00	21,50	25.676,51
13035	13/12/2021	TR 00316	0023	Transferencia de valores.	0,00	70,08	25.746,59
13016	13/12/2021	OP 01964	0040	MARCOS PHYLIPE REGIS SILVA	138,59	0,00	25.608,00
13020	13/12/2021	OP 01963	039	MARCOS PHYLIPE REGIS SILVA	1.200,01	0,00	24.407,99
13150	15/12/2021	OC 06477		ISS-PRINCIPAL	0,00	12,50	24.420,49
13152	15/12/2021	OC 06617		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	15,56	24.436,05
13132	15/12/2021	TR 00317	001	Transferencia de valores.	0,00	60,60	24.496,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JORNALEIRO GAVALCANTE NETO MATEUS VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pq.rs.gov.br/PPN/validador/assinatura.php?chave=1704603438

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

Conta: **1019** - D.T.R.P **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							24.497,66
Saldo Anterior . . .							
13149	15/12/2021	OC 06467		ISS-PRINCIPAL	0,00	480,52	24.978,18
13153	15/12/2021	OC 06618		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	490,72	25.468,90
13207	17/12/2021	OC 06478		ISS-PRINCIPAL	0,00	40,00	25.508,90
13186	17/12/2021	OP 01991	0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	500,00	0,00	25.008,90
13261	20/12/2021	OC 06468		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO I	0,00	7.401,13	32.400,03
13228	20/12/2021	OP 01874	interf	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	190,00	0,00	32.210,03
13215	20/12/2021	OP 01993	0026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	233,94	0,00	31.976,09
13229	20/12/2021	OP 01875	interf	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.710,00	0,00	30.266,09
13265	21/12/2021	OP 02001	00028	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	500,00	0,00	29.766,09
13267	21/12/2021	OP 02002	00030	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.400,00	0,00	27.366,09
13357	22/12/2021	OC 06622		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	2,39	27.363,70
13350	22/12/2021	OC 06479		ISS-PRINCIPAL	0,00	37,70	27.401,40
13327	22/12/2021	TR 00339	transf	Transferencia de valores.	0,00	57,41	27.458,81
13356	22/12/2021	OC 06621		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	153,45	27.612,26
13349	22/12/2021	OC 06469		ISS-PRINCIPAL	0,00	400,74	28.013,00
13358	22/12/2021	OC 06623		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	730,54	28.743,54
13354	22/12/2021	OC 06619		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.863,82	30.607,36
13355	22/12/2021	OC 06620		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	4.970,62	35.577,98
13304	22/12/2021	OP 02004	00033	ANTONIO FERNANDO DE LUCENA	1.000,00	0,00	34.577,98
13321	22/12/2021	OP 01876	interf	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.500,00	0,00	31.077,98
13407	23/12/2021	OC 06480		ISS-PRINCIPAL	0,00	12,50	31.100,48
13406	23/12/2021	OC 06471		ISS-PRINCIPAL	0,00	204,09	31.304,57
13405	23/12/2021	OC 06470		ISS-PRINCIPAL	0,00	298,79	31.603,36
13391	23/12/2021	OP 01877	interf	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.100,00	0,00	30.503,36
13429	24/12/2021	OC 06624		ISS-PRINCIPAL	0,00	60,00	30.563,36
13430	24/12/2021	OC 06625		ISS-PRINCIPAL	0,00	60,00	30.623,36
13414	24/12/2021	OP 02011	0043	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA	769,20	0,00	29.854,16
13416	24/12/2021	OP 01894	INTERF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.500,00	0,00	28.354,16
13463	27/12/2021	OC 06627		ISS-PRINCIPAL	0,00	414,11	28.768,27
13462	27/12/2021	OC 06626		ISS-PRINCIPAL	0,00	481,04	29.249,31
13434	27/12/2021	OP 02012	0044	CHALINY ALVES DOS SANTOS	500,00	0,00	28.749,31
13433	27/12/2021	OP 02013	00046	RECEITA FEDERAL	2.883,74	0,00	25.865,57
13528	28/12/2021	OC 06634		ISS-PRINCIPAL	0,00	2,44	25.868,01
13531	28/12/2021	OC 06637		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	2,44	25.870,45
13523	28/12/2021	OC 06482		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	8,55	25.879,00
13525	28/12/2021	OC 06484		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	8,55	25.887,55
13522	28/12/2021	OC 06481		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	16,01	25.903,56
13524	28/12/2021	OC 06483		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	65,47	25.969,03
13530	28/12/2021	OC 06636		ISS-PRINCIPAL	0,00	378,37	26.347,40
13521	28/12/2021	OC 06472		ISS-PRINCIPAL	0,00	400,74	26.748,14
13529	28/12/2021	OC 06635		ISS-PRINCIPAL	0,00	400,74	27.148,88
13675	29/12/2021	OC 06629		ISS-PRINCIPAL	0,00	21,00	27.169,88
13674	29/12/2021	OC 06628		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	2.154,43	29.324,31



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:48:20



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 1019-7PREF MUNIC TEREZINHA DTRP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	606,14 C	
				01/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	606,14 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.430	339,14 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339,14 D	0,00 C
03/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	2.000,00 D	
				03/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	500,00 D	
				06/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.209	250,00 D	
				06/12 0550 13209-8 ELIEZER O CARV			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	400,00 D	
				06/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.150,00 C	0,00 C
07/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.235	16,01 C	
				07/12 0550 23235-1 TEREZINHABL GB			
07/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.929	8,55 C	
				07/12 0550 24929-7 FUNDO M A S TE			
07/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.235	1.000,00 D	
				07/12 0550 23235-1 TEREZINHABL GB			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	95,06 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.070,50 C	0,00 C
08/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	105,50 C	
				08/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
08/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	79,00 C	
				08/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
08/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	475,64 C	
				08/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
08/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	485,98 C	
				08/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
08/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.516	1.000,00 C	
				08/12 0550 13516-X PM TEREZINHA -			
08/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.692	79,00 C	
				08/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.613.981	6.000,00 C	
				104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
08/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	8.000,00 D	
				08/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	225,12 D	0,00 C
09/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.731	320,00 D	
				09/12 1664 11731-5 MARCOS P REGIS			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00 C
10/12/2021		1664	11407	830 Depósito Online	16.641.140.700.125	623,00 C	
				1664-00-BREJAO-BREJAO,PE			
10/12/2021		1664	11407	830 Depósito Online	16.641.140.700.126	312,00 C	
				1664-00-BREJAO-BREJAO,PE			
10/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	300,43 C	



			10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	6.145,38 C	
			10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	287,46 C	
			10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	37,00 C	
			10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	37,50 C	
			10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	399,40 C	
			10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.006.856	2.229,43 C	
			10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.008.602	570,13 C	
			10/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
10/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	4.819,97 C	
			10/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
10/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.692	728,79 C	
			10/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
10/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.200,00 D	
			10/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
10/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.041.145	575,00 D	
			10/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
10/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.024.692	5.500,00 D	
			10/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
10/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.024.692	6.000,00 D	
			10/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	500,00 D	
			237 6037 82061742491 LOURIVAL ANTONIO			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.967	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.705,04 D	0,00 C
13/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	70,08 C	
			13/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
13/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.008.602	21,50 C	
			13/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
13/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.011.731	1.338,60 D	
			13/12 1664 11731-5 MARCOS P REGIS			
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.247,02 C	0,00 C
15/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	60,60 C	
			15/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
15/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.008.602	12,50 C	
			15/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
15/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	15,56 C	
			15/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
15/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	490,72 C	
			15/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
15/12/2021	0000	14134 789	Correios	4.090	480,52 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.059,90 D	0,00 C
17/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.022.028	40,00 C	
			17/12 0550 22028-0 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.024.692	500,00 D	
			17/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
17/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	460,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.006	7.401,13 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.023.750	190,00 D	
			20/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
20/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.023.750	1.710,00 D	
			20/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
20/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.267,19 D	0,00 C
21/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.261.273	2.400,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443



21/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO					
21/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.261.671	500,00 D
21/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A					
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.900,00 C 0,00 C
22/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	57,41 C
22/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA					
22/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.008.602	1.863,82 C
22/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -					
22/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	4.970,62 C
22/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -					
22/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	153,45 C
22/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -					
22/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	2,39 C
22/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -					
22/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	730,54 C
22/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -					
22/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.022.028	37,70 C
22/12 0550 22028-0 FUNDO MUNICIPAL					
22/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.355.878	400,74 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
22/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.022.906	1.000,00 D
22/12 0550 22906-7 ANTONIO FERNAN					
22/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.023.750	3.500,00 D
22/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS					
22/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.716,67 D 0,00 C
23/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.023.750	12,50 C
23/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS					
23/12/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.006	298,79 C
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
23/12/2021	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	188.721.634	204,09 C
033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN					
23/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.023.750	1.100,00 D
23/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS					
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	584,62 C 0,00 C
24/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.692	60,00 C
24/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC					
24/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.692	60,00 C
24/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC					
24/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.008.602	1.500,00 D
24/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -					
24/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.008.991	769,20 D
24/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL					
24/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.149,20 C 0,00 C
27/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	481,04 C
27/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -					
27/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	414,11 C
27/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -					
27/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.701	2.883,74 D
DARF - 11.286.366/0001-95 -3703					
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	500,00 D
237 6037 71298944406 CHARLINY ALVES DO					
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.086.465	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.499,04 C 0,00 C
28/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.023.235	16,01 C
28/12 0550 23235-1 TEREZINHABL GB					
28/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.023.240	8,55 C
28/12 0550 23240-8 TEREZINHABL PS					
28/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.023.701	65,47 C
28/12 0550 23701-9 TEREZINHACRIAN					
28/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.929	8,55 C
28/12 0550 24929-7 FUNDO M A S TE					
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.203.145	400,74 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.203.219	2,44 C

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc4d376-4982-4783-8b11-172dc6146443



			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.222.295	378,37 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.293.793	400,74 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.299.199	2,44 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.283,31 D	0,00 C
29/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.801,45 C	
			29/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA		
29/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.006.856	2.154,43 C	
			29/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
29/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.024.692	21,00 C	
			29/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
29/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	200,00 D	
			29/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -		
29/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	1.200,00 D	
			29/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.901	400,11 D	
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	79,93 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	1.300,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	409,12 D	
			756 4293 017578392000173 ASSISTECRURAL		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.096.448	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.377,27 D	0,00 C
30/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	37,00 C	
			30/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA		
30/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	1.519,14 C	
			30/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -		
30/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	16.538,52 C	
			30/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -		
30/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	417,24 C	
			30/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -		
30/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.024.692	99,20 C	
			30/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
30/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	800,00 D	
			30/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS		
30/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	1.950,00 D	
			30/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	60,00 D	
			077 0001 007154781000118 M .V.DE VASCO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	16.000,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.003	133,71 D	
			CELPE		
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.004	334,55 D	
			CELPE		
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.005	1.547,45 D	
			CELPE		
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.006	69,19 D	
			CELPE		
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.007	697,77 D	
			CELPE		
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.008	45,39 D	
			CELPE		
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.009	66,93 D	
			CELPE		
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.010	122,45 D	
			CELPE		
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.011	600,74 D	
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 9cc4d376-4982-4783-8b1-172dc6146443



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc>; Item Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.272	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.273	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	3.837,98 C 0,00 C
31/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.002.668	2.000,00 D	
31/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA						
31/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	2.000,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030927450
03/01/2022 09:47:59



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eefc.tee.pe.gov.br/portal/DocAssinam> Código do Documento: 15099376-4982-4783-80-15-12-2021-0442

Cliente

Agência 550-9
Conta 1019-7 PREF MUNIC TEREZINHA DTRP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.549,87			1.201,488103		
01/12/2021	APLICAÇÃO	606,14			160,029083	3,787686511	1.361,517187
02/12/2021	APLICAÇÃO	339,14			89,518029	3,788510557	1.451,035216
03/12/2021	RESGATE	2.000,00			527,797604	3,789331333	923,237612
	Aplicação 17/11/2021	2.000,00			527,797604		
06/12/2021	RESGATE	1.150,00			303,417638	3,790155406	619,819974
	Aplicação 17/11/2021	1.150,00			303,417638		
07/12/2021	RESGATE	1.070,50			282,380350	3,790986160	337,439624
	Aplicação 17/11/2021	832,99			219,728310		
	Aplicação 25/11/2021	237,51			62,652040		
08/12/2021	APLICAÇÃO	225,12			59,369899	3,791820437	396,809523
09/12/2021	RESGATE	320,00			84,373856	3,792643997	312,435667
	Aplicação 25/11/2021	320,00			84,373856		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.705,04			713,045088	3,793645090	1.025,480766
13/12/2021	RESGATE	1.247,02			328,622497	3,794688473	696,858269
	Aplicação 25/11/2021	13,35			3,518655		
	Aplicação 01/12/2021	607,26			160,029083		
	Aplicação 02/12/2021	339,69			89,518029		
	Aplicação 08/12/2021	225,29			59,369899		
	Aplicação 10/12/2021	61,43			16,186831		
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.059,90			279,158999	3,796760993	976,017265
17/12/2021	RESGATE	460,00			121,090950	3,798797529	854,926315
	Aplicação 10/12/2021	460,00			121,090950		
20/12/2021	APLICAÇÃO	5.267,19			1.386,164136	3,799831393	2.241,090464
21/12/2021	RESGATE	2.900,00			762,985141	3,800860388	1.478,105323
	Aplicação 10/12/2021	2.188,41			575,767307		
	Aplicação 15/12/2021	711,59			187,217834		
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.716,67			977,577195	3,801919702	2.455,682496
23/12/2021	RESGATE	584,62			153,728148	3,802946998	2.301,954348
	Aplicação 15/12/2021	349,65			91,941165		
	Aplicação 20/12/2021	234,97			61,786983		
24/12/2021	RESGATE	2.149,20			564,987983	3,803974714	1.736,966365
	Aplicação 20/12/2021	2.149,20			564,987983		
27/12/2021	RESGATE	2.499,04			656,778931	3,804994166	1.080,187434
	Aplicação 20/12/2021	2.499,04			656,778931		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.283,31			337,182704	3,805978136	1.417,370138
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.377,27			361,772383	3,807007011	1.779,142521
30/12/2021	RESGATE	3.837,98			1.007,866672	3,808023528	771,275849
	Aplicação 20/12/2021	390,74			102,610239		
	Aplicação 22/12/2021	3.447,24			905,256433		
31/12/2021	RESGATE	2.000,00			525,065894	3,809045727	246,209955
	Aplicação 22/12/2021	275,47			72,320762		
	Aplicação 28/12/2021	1.284,34			337,182704		
	Aplicação 29/12/2021	440,19			115,562428		
31/12/2021	SALDO ATUAL	937,82			246,209955		246,209955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.549,87
APLICAÇÕES (+)	16.579,78
RESGATES (-)	20.218,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,53



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

SALDO ATUAL = 937,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

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 FPM Banco 001 Conta 2668

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

258,33

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

28/02/2020	FOLHA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	5.000,00
30/01/2017	FOPAG	TRANSF PARA FOPAG	13.778,97
24/02/2017	SEGURO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	19.839,00
28/12/2017	LOCALI	DEBITO NAO CONTABILIZADO	45.994,80
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
10/07/2018	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
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
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
11/08/2020	bloque	BLOQUEIO JUDICIAL	9.721,16
01/12/2021	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	2.096,89

337.853,14

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

02/01/2020	ipset	a devolver	50.000,00
------------	-------	------------	-----------

50.000,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

288.111,37

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://brasil.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 3

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 2668

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

258,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eppf.tce.pe.gov.br/eppf/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EBERMARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/ppm/assinador/assinador.asp?documento=9054097090820813013-17206166033

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 2668		- F.P.M		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior . . .			1.173.611,11		
12891	10/12/2021	OP 01954	00027	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	26.100,00	0,00	1.147.511,11		
12905	10/12/2021	OP 01958	0032	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	26.454,20	0,00	1.121.056,91		
12931	10/12/2021	OP 01949	INSSRT	INSS	27.125,07	0,00	1.093.931,84		
12934	10/12/2021	OP 01888	INTERF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	35.000,00	0,00	1.058.931,84		
12897	10/12/2021	OP 01940	0018	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	40.000,00	0,00	1.018.931,84		
12928	10/12/2021	OP 01897	INSSRT	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	45.192,65	0,00	973.739,19		
12890	10/12/2021	OP 01944	00022	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	48.000,00	0,00	925.739,19		
12892	10/12/2021	OP 01957	00031	MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO L	50.000,00	0,00	875.739,19		
12940	10/12/2021	OP 01832	deduca	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	88.029,89	0,00	787.711,30		
13036	13/12/2021	TR 00316	0023	Transferencia de valores.	70,08	0,00	787.641,22		
13018	13/12/2021	OP 01966	0044	AMORIM CONSTRUÇOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA	1.933,83	0,00	785.707,39		
13026	13/12/2021	OP 01969	INSSPC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.828,83	0,00	782.878,56		
13025	13/12/2021	OP 01970	INSSJR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.914,58	0,00	763.963,98		
13015	13/12/2021	OP 01968	0029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	150.000,00	0,00	613.963,98		
13057	14/12/2021	OP 01972	002	YARA LARISSA SOARES DE CARVALHO	1.500,00	0,00	612.463,98		
13055	14/12/2021	OP 01971	0001	MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO	2.500,00	0,00	609.963,98		
13133	15/12/2021	TR 00317	001	Transferencia de valores.	60,60	0,00	609.903,38		
13110	15/12/2021	OP 01974	0004	GABRIELA KEILA TENORIO T DE FIGUEIREDO	1.151,40	0,00	608.751,98		
13112	15/12/2021	OP 01976	0006	FLAVIO BEZERRA LIRA 68273843491	1.550,00	0,00	607.201,98		
13130	15/12/2021	OP 01889	INTERF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.550,00	0,00	605.651,98		
13111	15/12/2021	OP 01975	0005	DELICIA DO CAMPO LTDA	3.032,00	0,00	602.621,98		
13161	16/12/2021	OP 01980	0010	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,60	0,00	602.571,38		
13159	16/12/2021	OP 01979	0009	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	114,90	0,00	602.456,48		
13158	16/12/2021	OP 01978	0008	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	240,00	0,00	602.216,48		
13165	16/12/2021	OP 01984	012	JAILSON CAVALCANTE GOMES	800,00	0,00	601.416,48		
13163	16/12/2021	OP 01982	0012	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.598,38	0,00	597.820,10		
13162	16/12/2021	OP 01981	0011	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.201,23	0,00	593.618,87		
13183	17/12/2021	OP 01987	0015	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.000,00	0,00	591.618,87		
13180	17/12/2021	OP 01986	00016	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	48.000,00	0,00	543.618,87		
13241	20/12/2021	OC 06120		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-43.977,26	499.641,61		
13239	20/12/2021	OC 06118		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-1.241,02	498.400,59		
13238	20/12/2021	OC 06117		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	6.205,12	504.605,71		
13240	20/12/2021	OC 06119		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	219.886,29	724.492,00		
13217	20/12/2021	OP 01996	003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.900,00	0,00	720.592,00		
13214	20/12/2021	OP 01992	0026	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRELI - EPP	13.152,50	0,00	707.439,50		
13216	20/12/2021	OP 01994	0028	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	29.787,70	0,00	677.651,80		
13227	20/12/2021	OP 01869	deduca	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	33.913,70	0,00	643.738,10		
13219	20/12/2021	OP 01871	12	CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA	80.809,48	0,00	562.928,62		
13270	21/12/2021	OP 01999	0026	AMORIM CONSTRUÇOES E	2.000,00	0,00	560.928,62		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: JORJAYNO CANAL CANEJE NETO, MATHEUS VIEIRA DE BARROS CALADO EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pq.gov.br/pp3/sistema/oc/secao/ocidade/9246376488277853117/Idoc/19443

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 2668		- F.P.M		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior . . .							581.721,31		
14221	31/12/2021	OC 06735		OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MU	0,00	224.693,50	806.416,66		
14222	31/12/2021	OC 06736		OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MU	0,00	255.652,71	1.062.070,33		
14078	31/12/2021	OP 02090		BANCO DO BRASIL SA	3,25	0,00	1.062.067,08		
14108	31/12/2021	OP 02055	0003	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	138,00	0,00	1.061.929,08		
14076	31/12/2021	OP 02088		BANCO DO BRASIL SA	268,16	0,00	1.061.660,99		
14134	31/12/2021	OP 02062	003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584,26	0,00	1.061.076,77		
14077	31/12/2021	OP 02089		Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	665,44	0,00	1.060.411,32		
14113	31/12/2021	OP 02056	0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	849,13	0,00	1.059.562,19		
14129	31/12/2021	OP 02054	002	FOLHA PENSIONISTAS PMT	971,65	0,00	1.058.590,55		
14132	31/12/2021	OP 02060	002	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	4.570,14	0,00	1.054.020,33		
14138	31/12/2021	OP 02037	0074	J A CAZUZA DE MELO FOGOS E ARTIFICIOS ME	5.093,00	0,00	1.048.927,33		
14114	31/12/2021	OP 02057	0005	FOLHA VOLUNTARIADO	6.550,00	0,00	1.042.377,33		
14131	31/12/2021	OP 02046	002	FOLHA INTINERANTE	7.990,00	0,00	1.034.387,33		
14074	31/12/2021	OP 02086		FOLHA RECICLAR	9.368,22	0,00	1.025.019,11		
14120	31/12/2021	OP 02058	0008	FOLHA RECICLAR	13.490,00	0,00	1.011.529,11		
14141	31/12/2021	OP 02063	02	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	16.377,73	0,00	995.151,38		
14167	31/12/2021	OP 02044	pasep	BANCO DO BRASIL SA	17.030,41	0,00	978.120,97		
14075	31/12/2021	OP 02087		FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	21.303,17	0,00	956.817,80		
14133	31/12/2021	OP 02061	002	FOLHA ADM 02	22.914,78	0,00	933.903,02		
14099	31/12/2021	OP 02038	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.700,00	0,00	908.203,02		
14160	31/12/2021	OP 02071	SALDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	41.868,85	0,00	866.334,20		
14102	31/12/2021	OP 02045	0001	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS COMISSIONADOS	46.598,09	0,00	819.736,11		
14121	31/12/2021	OP 02053	001	FOLHA INATIVOS PMT	51.278,53	0,00	768.457,58		
14058	31/12/2021	OP 02069		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	224.693,50	0,00	543.764,08		
14158	31/12/2021	OP 02070	SALDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	255.652,71	0,00	288.111,38		
Total . .					2.186.670,63	2.132.853,52			
Saldo Atual . . .							288.111,38		
Total Geral . .					2.186.670,63	2.132.853,52			



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 2668-9P M TEREZINHA FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	1.000,00 D	
				01/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.096,89 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	13.490,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	800,00 D	
				237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.030.416	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.030.417	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.030.418	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.418,24 C	0,00 C
03/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	1.700,00 D	
				03/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	800,00 D	
				237 6037 10059178418 ISMAEL ALEXANDRE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.060	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,45 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.569.617	22.800,00 C	
				104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
08/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.263.376	1.000,00 D	
				08/12 0067 263376-0 JAILSON C GOME			
08/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	105,50 D	
				08/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
08/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	4.900,00 D	
				08/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
08/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	1.600,00 D	
				08/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	290,64 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	761,77 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.803	669,79 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.804	331,30 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.805	837,82 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.806	503,24 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.807	735,61 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.808	2.583,69 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.809	7.029,74 D	



			CELPE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	2.004,50 D	
			237 3212 07018825490 ROBERLANIO ALEXAN			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	3.000,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.415	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.416	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.574,50 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.342,75 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	451.276,07 C	
09/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	550,00 D	
			09/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.156,18 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	509.912,64 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.110,08 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	495.755,92 C	
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	1.550,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	138,00 D	
			10/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	3.032,00 D	
			10/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	300,43 D	
			10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	6.145,38 D	
			10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	287,46 D	
			10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	37,00 D	
			10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	37,50 D	
			10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	399,40 D	
			10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.005.083	712,50 D	
			10/12 0550 5083-0 EMMANUEL C R C			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	10.000,00 D	
			10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	35.000,00 D	
			10/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671	5.931,52 D	
			10/12 0550 19671-1 RENATO CURVELO			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	16.450,00 D	
			10/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	40.000,00 D	
			10/12 0550 24273-X J BENEDITO COR			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	26.100,00 D	
			10/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	6.162,92 D	
			10/12 0550 26378-8 CONSIGNADO PM			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	50.000,00 D	
			10/12 0710 119631-6 MEGA MAK TRANS			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	48.000,00 D	
			10/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	48.000,00 D	
			10/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179	13.413,75 D	
			10/12 1664 12179-7 B R S L EIRELI			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179	26.454,20 D	
			10/12 1664 12179-7 B R S L EIRELI			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	8.000,00 D	
			10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.014.463	7.577,58 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

10/12 2107 14463-0 PREFEITURA M I						
10/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	5.868,65 D
10/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	135.896,78 D
10/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	18.914,58 D
10/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2.828,83 D
10/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	88.029,89 D
10/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	117.373,19 D
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.782,58 D
104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE						
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	52.250,18 D
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	849,13 D
104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE						
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	19.914,78 D
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	584,26 D
104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE						
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	6.550,00 D
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	703,00 D
033 4060 86270419468 GILSON LUIS DE MA						
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	7.990,00 D
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	480,00 D
237 6037 09046292444 JOSE GILVAN CUPER						
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	4.964,32 D
237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE						
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.550,00 D
237 1247 68273843491 FLAVIO BEZERRA LI						
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.968	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.969	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.970	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.971	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.972	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.973	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.974	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.975	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.976	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.977	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.978	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
10/12/2021	0000	13013	112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	953,00 D
AMUPE						
10/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	233.052,76 C 0,00 C
13/12/2021	0550	99015	470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	70,08 D
13/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER						
13/12/2021	0550	99015	470	Transferência enviada	550.550.000.013.243	150.000,00 D
13/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -						
13/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.933,83 D
237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR						
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.063.633	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	152.014,36 C 0,00 C



14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.500,00 D
		237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.500,00 D
		237 6037 41916647863 YARA LARYSSA SOAR		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.167.929	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.167.930	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.020,90 C 0,00 C
15/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	60,60 D
		15/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
15/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	1.550,00 D
		15/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.550,00 D
		341 1247 68273843491 FLAVIO BEZERRA LI		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.151,40 D
		033 4060 08563735403 GABRIELLA KEILLA		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.337.863	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.337.864	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.332,90 C 0,00 C
16/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.263.376	800,00 D
		16/12 0067 263376-0 JAILSON C GOME		
16/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	2.000,00 D
		16/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI		
16/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	240,00 D
		16/12 1833 C I EMPR 00011286366000195		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	49,53 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	79,84 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.603	30,99 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.604	266,73 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.605	64,50 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.606	2.349,31 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.607	32,75 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.608	879,85 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.609	447,73 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.610	688,82 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.611	773,87 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.612	54,79 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.613	32,78 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.614	297,92 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.615	705,95 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.616	157,13 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.617	623,76 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.618	263,36 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.619	114,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc4d376-4982-4783-8b11-172dc6146443



O I S A					
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.620	50,60 D
COMPESA					
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.005,11 C 0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	25.700,00 D
104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE					
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.296.236	10,45 D
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.710,45 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.205,12 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.886,29 C
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	3.900,00 D
20/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC					
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179	29.787,70 D
20/12 1664 12179-7 B R S L EIRELI					
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	13.152,50 D
20/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D					
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.260,91 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.913,70 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.218,27 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	80.809,48 D
104 3547 011478518000151 TEREZINHA CAM					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.849	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.038,40 D 0,00 C
21/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.531	7.000,00 D
21/12 1732 18531-0 BRUNO SIQUEIRA					
21/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	7.319,00 D
21/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD					
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.000,00 D
237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR					
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.448.376	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.329,45 C 0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.194.329	70.000,00 C
104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN					
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	57,41 D
22/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	16.000,00 D
22/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -					
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	10.000,00 D
22/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -					
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.243	30.000,00 D
22/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -					
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.023.653	2.810,00 D
22/12 1664 23653-5 JOSE A S 82061					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	46.598,09 D
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.437.220	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.475,95 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.000,00 D
341 1247 68273843491 FLAVIO BEZERRA LI					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	800,00 D
237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO					
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.474.777	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.474.778	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.820,90 C 0,00 C
24/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	2.500,10 D
24/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM					
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,10 C 0,00 C
27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	600,00 D
27/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -					

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443



27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C 0,00
28/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	5.700,00 D
28/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS					
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.700,00 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.414.443	43.000,00 C
104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN					
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2.801,45 D
29/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	4.570,14 D
29/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE					
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	16.377,73 D
29/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE					
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.243	50.000,00 D
29/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -					
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	1.000,00 D
29/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS					
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	240,00 D
29/12 1833 C I EMPR 00011286366000195					
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.200,00 D
237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.096.449	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.199,77 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.097,01 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.370,86 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.872.611	5.000,00 C
104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN					
30/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	37,00 D
30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
30/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.243	229.000,00 D
30/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -					
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.744,67 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.170,17 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.893,57 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.219,84 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,00 D
237 6037 64129101404 MARIA DAS DORES D					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	703,00 D
033 4060 86270419468 GILSON LUIS DE MA					
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	73,85 D
CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	49,54 D
CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	2.508,15 D
CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	217,38 D
CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	159,48 D
CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	1.191,68 D
CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	109,32 D
CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011	57,90 D
CELPE					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.274	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.275	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,36 C 0,00 C
31/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	2.000,00 C
31/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER					
31/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.283.142	1.800,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8011-172dc6146443



31/12 0550 283142-2 PREF MUNIC TER

31/12/2021 0550 99015 470 Transferência enviada 550.542.000.023.974 5.093,00 D

31/12 0542 23974-7 J A C M FOGOS

31/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.293,00 C

31/12/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em : <https://stece.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030927450
03/01/2022 09:48:06



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stc.terceira.gov.br/validar_documento
Código do documento: 9cc25376-6082-4838-8172-05146442

Cliente	
Agência	550-9
Conta	2668-9 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.563,99			6.486,638162		
01/12/2021	RESGATE	17.418,24			4.598,648792	3,787686511	1.887,98933
	Aplicação 25/11/2021	117,45			31,007959		
	Aplicação 30/11/2021	17.300,79			4.567,640833		
03/12/2021	RESGATE	1.700,00			448,627964	3,789331333	1.439,36140
	Aplicação 30/11/2021	1.700,00			448,627964		
06/12/2021	RESGATE	810,45			213,830282	3,790155406	1.225,53110
	Aplicação 30/11/2021	810,45			213,830282		
08/12/2021	RESGATE	3.574,50			942,687044	3,791820437	282,844000
	Aplicação 30/11/2021	3.574,50			942,687044		
09/12/2021	APLICAÇÃO	509.912,64			134.447,799583	3,792643997	134.730,64360
10/12/2021	RESGATE	233.052,76			61.432,409852	3,793645090	73.298,23380
	Aplicação 30/11/2021	1.073,01			282,844080		
	Aplicação 09/12/2021	231.979,75			61.149,565772		
13/12/2021	RESGATE	152.014,36			40.059,773307	3,794688473	33.238,46050
	Aplicação 09/12/2021	152.014,36			40.059,773307		
14/12/2021	RESGATE	4.020,90			1.059,320941	3,795733515	32.179,13950
	Aplicação 09/12/2021	4.020,90			1.059,320941		
15/12/2021	RESGATE	4.332,90			1.141,209575	3,796760993	31.037,92990
	Aplicação 09/12/2021	4.332,90			1.141,209575		
16/12/2021	RESGATE	11.005,11			2.897,698920	3,797879043	28.140,23100
	Aplicação 09/12/2021	11.005,11			2.897,698920		
17/12/2021	RESGATE	25.710,45			6.768,049575	3,798797529	21.372,18140
	Aplicação 09/12/2021	25.710,45			6.768,049575		
20/12/2021	APLICAÇÃO	17.038,40			4.483,988429	3,799831393	25.856,16990
21/12/2021	RESGATE	16.329,45			4.296,250936	3,800860388	21.559,918986
	Aplicação 09/12/2021	16.329,45			4.296,250936		
22/12/2021	RESGATE	35.475,95			9.331,062405	3,801919702	12.228,856581
	Aplicação 09/12/2021	35.475,95			9.331,062405		
23/12/2021	RESGATE	2.820,90			741,766846	3,802946998	11.487,089735
	Aplicação 09/12/2021	2.820,90			741,766846		
24/12/2021	RESGATE	2.500,10			657,233601	3,803974714	10.829,856134
	Aplicação 09/12/2021	2.500,10			657,233601		
27/12/2021	RESGATE	600,00			157,687495	3,804994166	10.672,168639
	Aplicação 09/12/2021	600,00			157,687495		
28/12/2021	RESGATE	5.700,00			1.497,643916	3,805978136	9.174,524723
	Aplicação 09/12/2021	5.700,00			1.497,643916		
29/12/2021	RESGATE	33.199,77			8.720,701040	3,807007011	453,823683
	Aplicação 09/12/2021	17.856,90			4.690,536294		
	Aplicação 20/12/2021	15.342,87			4.030,164746		
30/12/2021	RESGATE	177,36			46,575342	3,808023528	407,248341
	Aplicação 20/12/2021	177,36			46,575342		
31/12/2021	RESGATE	1.293,00			339,455100	3,809045727	67,793241
	Aplicação 20/12/2021	1.293,00			339,455100		
31/12/2021	SALDO ATUAL	258,23			67,793241		67,793241

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.563,99
APLICAÇÕES (+)	526.951,04
RESGATES (-)	551.736,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,40



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

SALDO ATUAL = 258,23

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 5078

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.011

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

01/12/2021 bloq BLOQUEIO JUDICIAL 728,93

1.851,91

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.855,02



Extrato de Conta Corrente

G333040919351197979
04/01/2022 09:28:52



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4788-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 5078-4P M TEREZINHA ITR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			728,93 C
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.059.370.302	728,93 *	
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.059.370.302	728,93 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,07 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	3,91 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			3,91 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040919351197
04/01/2022 09:40:02



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ter.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 5078-4 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 5

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,55

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etep.terezinha.br/av/br/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			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: JORDANA PINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
 Proc: 9eam Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 6656

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.713,52

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.713,52





FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.700,44
13985	30/12/2021	OC 06462		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	9,98	1.710,42
				Total . .	0,00	9,98	
				Saldo Atual . . .			1.710,42
				Total Geral . .	0,00	9,98	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3330409193511974
04/01/2022 09:24:51



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 6656-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040919351197
04/01/2022 09:38



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172066146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 6656-7 PM TEREZINHA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.703,44			449,828266		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.713,42			449,828266		449,828266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.703,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,98
SALDO ATUAL =	1.713,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 6809

Saldo em 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

18.041,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Access em: https://tce-pe.gov.br/epp/vijit/0100csc01 Codigo do documento: 9ee46376498247838b11f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Doc. sem Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.492,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.492,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7840****- F.E.P****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							43.381,11
12704	02/12/2021	OP 01922	002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	10.000,00	0,00	33.381,11
13017	13/12/2021	OP 01965	0041	OASIS TINTAS LTDA ME	2.116,18	0,00	31.270,99
13198	17/12/2021	OC 06122		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	21.047,65	52.318,64
13189	17/12/2021	OP 01890	INTERF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.250,00	0,00	51.068,64
13181	17/12/2021	OP 01988	00017	FLORENCIO MELO LTDA	8.379,00	0,00	42.689,64
13380	23/12/2021	OP 01893	INTERF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	7.000,00	0,00	35.689,64
13544	29/12/2021	OP 02022	00065	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	3.780,00	0,00	31.909,64
13569	29/12/2021	OP 02023	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	7.500,00	0,00	24.409,64
13984	30/12/2021	OC 06461		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	51,56	24.461,20
13983	30/12/2021	OC 06460		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	4.489,39	28.951,81
13838	30/12/2021	OP 01907	pasep	BANCO DO BRASIL SA	255,36	0,00	28.696,45
14073	31/12/2021	OP 02085		FOLHA RECICLAR	2,91	0,00	28.693,54
14071	31/12/2021	OP 02083		FOLHA INTINERANTE	10.400,00	0,00	18.293,54
14072	31/12/2021	OP 02084		FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	16.799,48	0,00	1.494,06
Total . .					67.482,93	25.588,60	
Saldo Atual . . .							1.494,06
Total Geral . .					67.482,93	25.588,60	

 Documento Assinado Digitalmente por: JORIVALDO CAVALCANTE NETO MATHEUS ENRICO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pse.gov.br/pp350001/2021/0001/11/286366000195



Extrato de Conta Corrente

G3330409193511
04/01/2022 09:27:38



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 7840-9PM TEREZINHA L 7525
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	10.000,00 D	
				02/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.021.455	2.116,18 D	
				09/12 2244 21455-8 OASIS TINTAS L			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.116,18 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.047,65 C	
17/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	8.379,00 D	
				17/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
17/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	1.250,00 D	
				17/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210,47 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.208,18 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.489,39 C	
23/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	7.000,00 D	
				23/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,89 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.555,50 C	0,00 C
29/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	7.500,00 D	
				29/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
29/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	3.780,00 D	
				29/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.280,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409193511
04/01/2022 09:40:27



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=8cc46376-4982-4783-8b11-72dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 7840-9 PREF MUNICIPAL TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.184,74			4.273,921341		
02/12/2021	RESGATE	10.000,00			2.639,559755	3,788510557	1.634,361586
	Aplicação 21/10/2021	538,12			142,039137		
	Aplicação 24/11/2021	9.461,88			2.497,520618		
09/12/2021	RESGATE	2.116,18			557,969586	3,792643997	1.076,392000
	Aplicação 24/11/2021	1.755,70			462,921502		
	Aplicação 30/11/2021	360,48			95,048084		
17/12/2021	APLICAÇÃO	11.208,18			2.950,454693	3,798797529	4.026,846680
23/12/2021	RESGATE	2.555,50			671,978863	3,802946998	3.354,867880
	Aplicação 30/11/2021	2.555,50			671,978863		
29/12/2021	RESGATE	11.280,00			2.962,957507	3,807007011	391,910323
	Aplicação 30/11/2021	1.539,60			404,413137		
	Aplicação 17/12/2021	9.740,40			2.558,544370		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.492,80			391,910323		391,910323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.184,74
APLICAÇÕES (+)	11.208,18
RESGATES (-)	25.951,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,56
SALDO ATUAL =	1.492,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 31/12/2021 conforme extrato bancario 7.791,05

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

10/12/2021 folha pago a maior pelo tesoureiro 49,50

31/12/2021 debito nao contabilizado 50,50

100,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 7.891,05

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAYALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://tce-pe.gov.br/epp/validar/526am15
Número do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **8602 - F.U.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							700,99
12674	01/12/2021	OP 01316	NF	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 82061769420	448,00	0,00	262,99
12811	02/12/2021	OC 06300		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	662,99
12797	02/12/2021	OP 01317	TFD	MARIA CAVALCANTE DOS SANTOS	521,00	0,00	139,99
12850	06/12/2021	OC 06301		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	639,99
12940	08/12/2021	OC 06302		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.900,00	5.539,99
12920	08/12/2021	OP 01320	NF	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA	3.310,00	0,00	2.229,99
13049	10/12/2021	OC 05863		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,91	2.230,90
13077	10/12/2021	OC 06303		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.000,00	37.230,90
13078	10/12/2021	OC 06312		Transf. Financeira Recebida	0,00	45.192,65	82.423,55
13046	10/12/2021	OC 05860		Transf. Financeira Recebida	0,00	88.029,89	170.453,44
13002	10/12/2021	OP 01323	DIARIA	ANTONIO VILELA DA SILVA	120,00	0,00	170.333,44
13007	10/12/2021	OP 01324	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	36.737,78	0,00	133.595,66
13111	13/12/2021	OP 01331	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	21,50	0,00	133.574,16
13116	13/12/2021	OP 01329	NF	MARCIO TORRES GUIMARAES	250,00	0,00	133.324,16
13117	13/12/2021	OP 01330	NF	SILVANIA RAMOS DE LIMA SILVA	408,50	0,00	132.915,66
13108	13/12/2021	OP 01332	ESTAGI	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	440,00	0,00	132.475,66
13163	14/12/2021	OP 01339	TOTAL	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	23,00	0,00	132.452,66
13157	14/12/2021	OP 01347	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	79,00	0,00	132.373,66
13143	14/12/2021	OP 01341	CONSIG	BANCO DO BRASIL SA	503,26	0,00	131.870,40
13159	14/12/2021	OP 01346	NF	ROBERLANIO ALEXANDRE DA SILVA	1.501,00	0,00	130.369,40
13144	14/12/2021	OP 01344	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	2.793,83	0,00	127.575,57
13150	14/12/2021	OP 01345	EDER	EDER M VIEIRA - ME	4.500,00	0,00	123.075,57
13228	15/12/2021	OC 06304		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.550,00	124.625,57
13215	15/12/2021	OP 01355	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	12,50	0,00	124.613,07
13207	15/12/2021	OP 01352	ALUGUE	GABRIELA FALCÃO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	124.413,07
13208	15/12/2021	OP 01353	ALUGUE	JOSE PEDROSA BARBOSA	200,00	0,00	124.213,07
13209	15/12/2021	OP 01354	ALUGUE	ASSOCIACAO COMUNITARIA MANOEL REGIS DA SILVA	237,50	0,00	123.975,57
13205	15/12/2021	OP 01350	ALUGUE	MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	360,00	0,00	123.615,57
13206	15/12/2021	OP 01351	ALUGUE	MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	420,00	0,00	123.195,57
13204	15/12/2021	OP 01349	ALUGUE	JOSE SIMÃO DA SILVA	500,00	0,00	122.695,57
13203	15/12/2021	OP 01348	ALUGUE	JOAO BEZERRA DE CARVALHO	600,00	0,00	122.095,57
13210	15/12/2021	OP 01356	ALUGUE	LEANDRO CURVELO DOS SANTOS	850,00	0,00	121.245,57
13284	17/12/2021	OC 06305		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.250,00	122.495,57
13275	17/12/2021	OP 01357	NF	FLORENCIO MELO LTDA	1.231,95	0,00	121.263,62
13326	20/12/2021	OC 06121		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.913,70	155.177,32
13305	20/12/2021	OP 01358	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,61	0,00	155.125,71
13304	20/12/2021	OP 01359	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.237,09	0,00	150.888,62
13428	22/12/2021	OC 06307		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	160.888,62
13427	22/12/2021	OC 06306		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.000,00	176.888,62
	22/12/2021	OP 01363	DIARIA	ANTONIO VILELA DA SILVA	160,00	0,00	176.728,62

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS ENILDO DE BARROS CALADO PEREIRA MARRONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/valida.php?id=93840069403117434081493388114754034048344

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE**

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: RONDALINO CAVALLARIE NETO - MATHEUS EMILIO DE BARROS CALAIDO. EDER MARCONE VIEIRA

Acesse em: <https://eefcidesp.gov.br/epdf/epdf.php?id=544637999>

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8602 - F.U.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	176.880,55
13399								
13404	22/12/2021	OP 01361	NF	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA	3.567,59	0,00	173.166,99	
13400	22/12/2021	OP 01360	EKIP	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	4.044,00	0,00	169.119,99	
13401	22/12/2021	OP 01362	GVEL	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	10.000,00	0,00	159.119,99	
13480	23/12/2021	OC 06308		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	166.119,99	
13474	23/12/2021	OP 01365	SEGURO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	309,41	0,00	165.809,58	
13473	23/12/2021	OP 01364	SEGURO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	749,99	0,00	165.059,59	
13468	23/12/2021	OP 01367	JULIO	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	800,00	0,00	164.259,59	
13471	23/12/2021	OP 01366	NF	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA	4.965,00	0,00	159.294,59	
13508	24/12/2021	OC 06309		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	160.794,59	
13502	24/12/2021	OP 01369	PRISMA	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	540,00	0,00	160.254,59	
13501	24/12/2021	OP 01368	NF	JOSE GYPSON SOARES AYRES COMERCIO E SERVICOS DE RE	1.440,00	0,00	158.814,59	
13540	27/12/2021	OC 06310		Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	159.414,59	
13715	29/12/2021	OC 06311		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	159.614,59	
13677	29/12/2021	OP 01370	DIARIA	ANTONIO VILELA DA SILVA	160,00	0,00	159.454,59	
13696	29/12/2021	OP 01371	TFD	MARIA ROSELI DA SILVA LOURENCO	571,20	0,00	158.883,39	
13688	29/12/2021	OP 01393	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	1.551,57	0,00	157.331,82	
13700	29/12/2021	OP 01392	ipset	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	5.639,03	0,00	151.692,79	
13683	29/12/2021	OP 01390	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG EFETIVOS	27.258,24	0,00	124.434,55	
13909	30/12/2021	OP 01429	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	-1,00	0,00	124.435,55	
14013	30/12/2021	OC 06298		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,55	124.452,00	
13980	30/12/2021	TR 00306	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	448,00	124.900,00	
13987	30/12/2021	OC 06183		Transf. Financeira Recebida	0,00	56.170,17	181.070,17	
13977	30/12/2021	TR 00305	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	62.360,92	243.431,09	
13907	30/12/2021	OP 01378	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	243.430,09	
13913	30/12/2021	OP 01427	TOTAL	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	46,00	0,00	243.384,09	
13896	30/12/2021	OP 01419	NF	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	85,00	0,00	243.299,09	
13912	30/12/2021	OP 01399	TOTAL	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	92,00	0,00	243.207,09	
13911	30/12/2021	OP 01420	TFD	VERONICA TOME DA LUZ	100,08	0,00	243.107,07	
13886	30/12/2021	OP 01409	NF	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	170,00	0,00	242.937,07	
13827	30/12/2021	OP 01428	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263,51	0,00	242.673,56	
13888	30/12/2021	OP 01411	NF	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	279,50	0,00	242.394,06	
13906	30/12/2021	OP 01377	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	294,25	0,00	242.099,81	
13891	30/12/2021	OP 01414	NF	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	331,50	0,00	241.768,31	
13887	30/12/2021	OP 01410	NF	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	390,00	0,00	241.378,31	
13890	30/12/2021	OP 01413	NF	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	390,00	0,00	240.988,31	
13883	30/12/2021	OP 01404	NF	SOARES & SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	390,72	0,00	240.597,59	
13892	30/12/2021	OP 01415	NF	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	425,00	0,00	240.172,59	
13979	30/12/2021	TR 00306	SALDO	Transferencia de valores.	448,00	0,00	239.724,59	



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

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

Conta: **8602 - F.U.S**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							239.720,55
13889	30/12/2021	OP 01412	NF	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	510,00	0,00	239.210,55
13894	30/12/2021	OP 01417	NF	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	510,00	0,00	238.700,55
13895	30/12/2021	OP 01418	NF	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	539,50	0,00	238.160,55
13872	30/12/2021	OP 01426	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	570,13	0,00	237.590,55
13893	30/12/2021	OP 01416	NF	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	780,00	0,00	236.810,55
13885	30/12/2021	OP 01408	NF	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	236.010,55
13833	30/12/2021	OP 01406	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	857,30	0,00	235.153,25
13916	30/12/2021	OP 01421	codeam	CODEAM / CONSORCIO	1.210,00	0,00	233.943,25
13825	30/12/2021	OP 01396	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.399,73	0,00	232.543,52
13870	30/12/2021	OP 01395	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.519,14	0,00	231.024,38
13869	30/12/2021	OP 01398	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	1.551,57	0,00	229.472,81
13920	30/12/2021	OP 01391	irrf	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.863,82	0,00	227.608,99
13866	30/12/2021	OP 01382	INSSRT	INSS	1.911,00	0,00	225.697,99
13884	30/12/2021	OP 01405	NF	JOAO PAULO TENORIO CABRAL MADRUGA 08187633450	2.100,00	0,00	223.597,99
13826	30/12/2021	OP 01397	CONSIG	BANCO DO BRASIL SA	3.327,24	0,00	220.270,75
13867	30/12/2021	OP 01383	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.203,77	0,00	216.067,00
13830	30/12/2021	OP 01407	DELIC	DELICIA DO CAMPO LTDA	4.220,50	0,00	211.846,50
13899	30/12/2021	OP 01400	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	5.639,03	0,00	206.216,47
13868	30/12/2021	OP 01384	INSSRT	INSS	6.636,00	0,00	199.580,47
13859	30/12/2021	OP 01425	FOLHA	FOLHA PROGRAMA MAIS SAUDE	15.790,00	0,00	183.790,47
13865	30/12/2021	OP 01381	INSSRT	INSS	16.070,78	0,00	167.719,69
13864	30/12/2021	OP 01380	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.371,10	0,00	151.348,59
13856	30/12/2021	OP 01394	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG EFETIVOS	22.035,41	0,00	129.313,18
13858	30/12/2021	OP 01424	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG SANITARIA CONTRATADOS	59.105,50	0,00	70.207,68
13978	30/12/2021	TR 00305	SALDO	Transferencia de valores.	62.360,92	0,00	7.846,76
14260	31/12/2021	TR 00344		Transferencia de valores.	0,00	50,00	7.896,76
14170	31/12/2021	OP 01431		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	0,00	7.896,26
Total . .					357.902,05	365.084,79	
Saldo Atual . . .							7.891,65
Total Geral . .					357.902,05	365.084,79	

Documento Assinado Digitalmente por: JORIVALDO CAVALCANTE NETO, MATEUS EDUARDO DE BARROS e ADALDO EDNER MARCONI VIEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:28:17



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8602-9PM TEREZINHA - FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.023.653	448,00 D	
				01/12 1664 23653-5 JOSE A S 82061			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	448,00 C	0,00 C
02/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.277	400,00 C	
				02/12 0550 16277-9 IPVA P M TEREZ			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	521,00 D	
				237 6037 04218372411 MARIA CAVALCANTE			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.030.491	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131,45 C	0,00 C
06/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	500,00 C	
				06/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	23,00 D	
				06/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	503,26 D	
				06/12 0550 26378-8 CONSIGNADO PM			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26,26 C	0,00 C
08/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	4.900,00 C	
				08/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
08/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	79,00 D	
				08/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
08/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	3.310,00 D	
				08/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.501,00 D	
				237 3212 07018825490 ROBERLANIO ALEXAN			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.417	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	0,00 C
10/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	35.000,00 C	
				10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.029,89 C	
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	46,00 D	
				10/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA			
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	2.793,83 D	
				10/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	570,13 D	
				10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.169	36.737,78 D	
				10/12 1120 26169-6 IDH TEREZINHA			
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	4.500,00 D	
				10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	74.945,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	263,51 D	
				104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	120,00 D	
				237 3212 02327063442 ANTONIO VILELA DA			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.982	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			



10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.983	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.984	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.023,20 D	0,00 C
13/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	21,50 D	
		13/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
13/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	440,00 D	
		13/12 1833 C I EMPR 00009111921000104			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	408,50 D	
		104 3490 82466700425 SILVANIA RAMOS DE			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	250,00 D	
		237 6327 017964777000179 MARCIO TORRES			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.063.634	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.063.635	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.140,90 C	0,00 C
15/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.550,00 C	
		15/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
15/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	12,50 D	
		15/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	850,00 D	
		237 6037 05248211433 LEANDRO CURVELO D			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	600,00 D	
		237 6037 07766092468 JOAO BEZERRA DE C			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	500,00 D	
		104 0052 03129649433 JOSE SIMAO DA SIL			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	780,00 D	
		104 0712 45018561491 MARIA JOSE FERREI			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	200,00 D	
		104 3547 11556691424 GABRIELLA FALCAO			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	200,00 D	
		104 3547 03497018490 JOSE PEDROSA BARB			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	237,50 D	
		104 3547 23841010482 JOSE REGIS DA SIL			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.337.865	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.337.866	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.337.867	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.337.868	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.337.869	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.337.870	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.337.871	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.903,15 C	0,00 C
17/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.007.840	1.250,00 C	
		17/12 0550 7840-9 PM TEREZINHA L			
17/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	1.231,95 D	
		17/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18,05 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.913,70 C	
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	2.673,99 D	
		CELPE			
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.002	78,69 D	
		CELPE			
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.003	117,49 D	
		CELPE			
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.004	516,29 D	
		CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443



20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.005	344,08 D	
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.006	76,54 D	
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.007	197,27 D	
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.008	232,74 D	
20/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.009	51,61 D	
20/12/2021	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio CODEAM	33.883	1.210,00 D	
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.415,00 D	0,00 C
21/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada 21/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	3.567,59 D	
21/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada 21/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD	555.898.000.016.473	4.044,00 D	
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.611,59 C	0,00 C
22/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida 22/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	16.000,00 C	
22/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida 22/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	10.000,00 C	
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada 22/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS	550.067.000.003.672	10.000,00 D	
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada 22/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	1.863,82 D	
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada 22/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	1.551,57 D	
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada 22/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	5.639,03 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.201	27.258,24 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 02327063442 ANTONIO VILELA DA	122.202	160,00 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.437.221	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.437.222	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.493,56 C	0,00 C
23/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida 23/12 0550 7840-9 PM TEREZINHA L	550.550.000.007.840	7.000,00 C	
23/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada 23/12 0067 49440-2 MARCELO L G D	550.067.000.049.440	4.965,00 D	
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	122.301	800,00 D	
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	122.302	749,99 D	
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	122.303	309,41 D	
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.474.780	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	165,15 D	0,00 C
24/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida 24/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	1.500,00 C	
24/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada 24/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L	550.007.000.005.020	540,00 D	
24/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada 24/12 0067 260673-9 JOSE G S A C S	550.067.000.260.673	1.440,00 D	
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	480,00 C	0,00 C
27/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida 27/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	600,00 C	
27/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	571,20 C	
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 05892242471 ROSEANE DIONISIO	122.701	571,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.086.466	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	589,55 D	0,00 C
29/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.001.019	200,00 C	
			29/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	160,00 D	
			237 3212 02327063442 ANTONIO VILELA DA			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	571,20 D	
			104 3547 10059165430 MARIA ROSELI DA S			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.096.452	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.096.453	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	552,10 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	56.170,17 C	
30/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.032.993	92,00 D	
			30/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA			
30/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.260.017	4.220,50 D	
			30/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
30/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.260.017	857,30 D	
			30/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
30/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.519,14 D	
			30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
30/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	1.551,57 D	
			30/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
30/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	5.639,03 D	
			30/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
30/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.023.419	2.100,00 D	
			30/12 0550 23419-2 JOAO P T CABRA			
30/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.026.378	3.327,24 D	
			30/12 0550 26378-8 CONSIGNADO PM			
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	22.035,41 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.399,73 D	
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	390,72 D	
			104 0052 097532879000154 SOARES E SANT			
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	100,08 D	
			237 6037 05246093492 VERONICA TOME DA			
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.410,50 D	
			237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO			
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	123.006	800,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.276	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.277	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.278	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.279	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.280	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.674,70 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 09:34:07



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=9c9937660824748381172d35146413

Cliente

Agência 550-9
Conta 8602-9 PM TEREZINHA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	674,91			178,225304		
01/12/2021	RESGATE	448,00			118,278004	3,787686511	59,947300
	Aplicação 24/11/2021	64,25			16,962426		
	Aplicação 30/11/2021	383,75			101,315578		
02/12/2021	RESGATE	131,45			34,697013	3,788510557	25,250200
	Aplicação 30/11/2021	131,45			34,697013		
06/12/2021	RESGATE	26,26			6,928476	3,790155406	18,321800
	Aplicação 30/11/2021	26,26			6,928476		
08/12/2021	RESGATE	0,45			0,118677	3,791820437	18,203100
	Aplicação 30/11/2021	0,45			0,118677		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.023,20			796,911658	3,793645090	815,114700
13/12/2021	RESGATE	1.140,90			300,657092	3,794688473	514,457700
	Aplicação 30/11/2021	69,08			18,203134		
	Aplicação 10/12/2021	1.071,82			282,453958		
15/12/2021	RESGATE	1.903,15			501,256203	3,796760993	13,201400
	Aplicação 10/12/2021	1.903,15			501,256203		
17/12/2021	APLICAÇÃO	18,05			4,751503	3,798797529	17,953000
20/12/2021	APLICAÇÃO	28.415,00			7.477,963378	3,799831393	7.495,916300
21/12/2021	RESGATE	7.611,59			2.002,596576	3,800860388	5.493,319800
	Aplicação 10/12/2021	50,18			13,201497		
	Aplicação 17/12/2021	18,06			4,751503		
	Aplicação 20/12/2021	7.543,35			1.984,643576		
22/12/2021	RESGATE	20.493,56			5.390,318998	3,801919702	103,000800
	Aplicação 20/12/2021	20.493,56			5.390,318998		
23/12/2021	APLICAÇÃO	165,15			43,426847	3,802946998	146,427600
24/12/2021	RESGATE	480,00			126,183804	3,803974714	20,243847
	Aplicação 20/12/2021	391,81			103,000804		
	Aplicação 23/12/2021	88,19			23,183000		
27/12/2021	APLICAÇÃO	589,55			154,941104	3,804994166	175,184951
29/12/2021	RESGATE	552,10			145,022060	3,807007011	30,162891
	Aplicação 23/12/2021	77,07			20,243847		
	Aplicação 27/12/2021	475,03			124,778213		
30/12/2021	APLICAÇÃO	7.674,70			2.015,402463	3,808023528	2.045,565354
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.791,65			2.045,565354		2.045,565354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,91
APLICAÇÕES (+)	39.885,65
RESGATES (-)	32.787,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,55
SALDO ATUAL =	7.791,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443



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 31/12/2021 conforme extrato bancario 14.679,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 14.679,50

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .							45.947,99
12878	09/12/2021	OC 06458		CAM. DA ESCOLA - TRANSF.CONVÊN	0,00	12.377,77	58.325,76
12879	09/12/2021	OC 06459		CAM. DA ESCOLA - TRANSF.CONVÊN	0,00	12.377,77	70.693,53
13364	23/12/2021	OP 00911	00044	FLORENCIO MELO LTDA	4.991,00	0,00	65.702,53
13363	23/12/2021	OP 00910	00043	FLORENCIO MELO LTDA	8.882,50	0,00	56.820,03
13372	23/12/2021	OP 00913	0046	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	9.268,00	0,00	47.552,03
13365	23/12/2021	OP 00912	00045	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	33.140,04	0,00	14.411,99
14043	30/12/2021	OC 06585		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	262,44	14.674,43
Total . .					56.281,54	25.017,98	
Saldo Atual . . .							14.674,43
Total Geral . .					56.281,54	25.017,98	

Documento Assinado Digitalmente por: GONCALVES CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://elecof.mec.gov.br/pt-br/assinatura/verificacao/9cc46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3330409193511
04/01/2022 09:28:54



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8743-2PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	184.865.279	12.377,77 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.377,77 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	187.548.367	12.377,77 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.377,77 D	0,00 C
23/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.009.692	8.882,50 D	
			23/12 0067 9692-X	FLORENCIO MELO			
23/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.009.692	4.991,00 D	
			23/12 0067 9692-X	FLORENCIO MELO			
23/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.210	33.140,04 D	
			23/12 1664 9210-X	BREJAO COMERC			
23/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.016.473	9.268,00 D	
			23/12 5898 16473-9	EKIP S EQUIPAD			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.281,54 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409193511
04/01/2022 09:40:56



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/Doc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.942,96			12.132,202638		
09/12/2021	APLICAÇÃO	12.377,77			3.263,625589	3,792643997	15.395,828227
20/12/2021	APLICAÇÃO	12.377,77			3.257,452428	3,799831393	18.653,280655
23/12/2021	RESGATE	56.281,54			14.799,454221	3,802946998	3.853,826434
	Aplicação 20/04/2021	2.180,97			573,494983		
	Aplicação 26/04/2021	3.104,65			816,379397		
	Aplicação 30/09/2021	7.882,95			2.072,853665		
	Aplicação 22/10/2021	8.060,31			2.119,491095		
	Aplicação 10/11/2021	12.465,41			3.277,829322		
	Aplicação 23/11/2021	12.443,83			3.272,154176		
	Aplicação 09/12/2021	10.143,42			2.667,251583		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.679,40			3.853,826434		3.853,826434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.942,96
APLICAÇÕES (+)	24.755,54
RESGATES (-)	56.281,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,44
SALDO ATUAL =	14.679,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2020 debito nao contabilizado

0,15

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,15



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://etc.001.pe.gov.br/ep/vijh1200c:551n Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			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: JORDANA PINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
 Proc: 9e46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 FOLHA Banco 237 Conta 9.039

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

91.252,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

91.252,88

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://tce.tcepe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Banco: **237** Banco Bradesco S.A.

Conta: **9.039** - FOLHA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			91.250,11
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	91.250,11
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			91.250,11
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

69.4

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

69.4

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6,71
13982	30/12/2021	OC 06457		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,40	6,11
				Total . .	0,00	0,40	
				Saldo Atual . . .			6,11
				Total Geral . .	0,00	0,40	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar
 Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G33703091438028
03/01/2022 09:48:56



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10118-4PM TEREZINHA -CEX
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030927450
03/01/2022 09:49:18



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172006146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 10118-4 PM TEREZINHA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68,74			18,151157		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69,14			18,151157		18,151157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	69,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 PNATE Banco 001 Conta 10205

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

17,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

17,11

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							113,33
				Saldo Anterior . . .			113,33
13981	30/12/2021	OC 06456		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,10	114,43
				Total . .	0,00	0,10	114,43
				Saldo Atual . . .			114,43
				Total Geral . .	0,00	0,10	114,43

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://elecoleg.br/pt/validar> Doc: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:50:31



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10205-9PM TEREZINHA-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030927450
03/01/2022 09:50:57



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172006146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 10205-9 PM TEREZINHA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17,31			4,570081		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17,41			4,570081		4,570081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



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 CIDE Banco 001 Conta 10298

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

189,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

189,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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 . . .							2.189,88	
13213	20/12/2021	OP 01997	0015	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	2.000,00	0,00	189,88	
Total . .							2.000,00	0,00
Saldo Atual . . .							189,88	
Total Geral . .							2.000,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/997/validar>
 Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAFB Banco 001 Conta 11877

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 273,00

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

31/12/2016 SALDO SALDO DA GESTÃO ANTERIOR 239,09

239,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 34,01



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pt-br/validar>
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **11877** - P.A.F.B **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3,00
13415	30/12/2021	OC 06297		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,59	3,00
Total . .					0,00	1,59	
Saldo Atual . . .							3,00
Total Geral . .					0,00	1,59	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:29:51



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 11877-XAFB-MS-TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 09:32:29



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172066146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 11877-X AFB/MS-TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	272,11			71,855782		
31/12/2021	SALDO ATUAL	273,70			71,855782		71,855782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	273,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE**

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SAA Banco 001 Conta 11918
-----Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.786,22

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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.276,29

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/portal/publicar?seam.Código.do.documento:9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443>



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **11918 - S.A.A** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							4.246,99
				Saldo Anterior . . .			4.246,99
13414	30/12/2021	OC 06296		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	27,88	4.274,87
				Total . .	0,00	27,88	
				Saldo Atual . . .			4.274,87
				Total Geral . .	0,00	27,88	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA SINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:28:47



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 11918-0P M DE TEREZINHA - SAA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 09:31:38



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:9cc46376-4982-4783-8b11-f72406146443>

Cliente

Agência 550-9
Conta 11918-0 P M DE TEREZINHA - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.758,84			1.256,672055		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.786,72			1.256,672055		1.256,672055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.758,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,88
SALDO ATUAL =	4.786,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 VIVER MELHOR Banco 001 Conta 12230

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **12230** **- VIVER MELHOR** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							55,51
				Saldo Anterior . . .			55,51
14090	31/12/2021	OP 00759		BANCO DO BRASIL SA	54,51	0,00	0,00
				Total . .	54,51	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	54,51	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/validar/9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 Banco 001 Conta 13243

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 222.011,00

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

10/05/2018 TED A VERIFICAR 38.720,00

38.720,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 38.942,01

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/ep/vij/090csc0n> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORIVALINO CAVALLANCE NETO, MATHEUS ENILDO DE BARROS CAVALCANTE NETO, MARIANEYRIRÁ ACESSO em: https://eleicoes.pq-eleicoes.com.br/PP/assinadoDoc.seg

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

Conta: **13243**

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							212.975,55
12685	01/12/2021	TR 00343	saldo	Transferencia de valores.	0,00	455,00	213.422,55
12683	01/12/2021	TR 00342	saldo	Transferencia de valores.	0,00	3.491,59	216.914,14
12681	01/12/2021	TR 00341	saldo	Transferencia de valores.	0,00	1.399.955,47	1.616.872,99
12667	01/12/2021	OP 00873	0004	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	190,85	0,00	1.616.682,14
12686	01/12/2021	TR 00343	saldo	Transferencia de valores.	455,00	0,00	1.616.227,14
12663	01/12/2021	OP 00870	0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	606,14	0,00	1.615.620,99
12666	01/12/2021	OP 00872	0003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	747,96	0,00	1.614.873,03
12665	01/12/2021	OP 00871	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	842,39	0,00	1.614.030,64
12684	01/12/2021	TR 00342	saldo	Transferencia de valores.	3.491,59	0,00	1.610.542,66
12668	01/12/2021	OP 00874	0005	FOLHA FEN 40 COMISSONADOS	30.825,05	0,00	1.579.717,61
12682	01/12/2021	TR 00341	saldo	Transferencia de valores.	1.399.955,47	0,00	179.762,14
12796	07/12/2021	OC 05866		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.242,31	181.004,44
12797	07/12/2021	OC 05867		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	118.270,38	299.274,82
12966	10/12/2021	OC 05868		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	108,99	299.383,81
12967	10/12/2021	OC 05869		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	780,32	300.163,49
12969	10/12/2021	OC 05871		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	50.172,52	350.336,01
12968	10/12/2021	OC 05870		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	64.816,22	415.152,23
12888	10/12/2021	OP 00889	00020	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	291,50	0,00	414.859,74
12886	10/12/2021	OP 00887	00018	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	2.887,63	0,00	411.972,11
12887	10/12/2021	OP 00888	00019	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	11.862,05	0,00	400.109,43
13053	13/12/2021	OC 06609		Transf. Financeira Recebida	0,00	150.000,00	550.109,77
13085	14/12/2021	OC 05965		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.114,23	551.223,99
13086	14/12/2021	OC 05966		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.457,98	552.681,97
13087	14/12/2021	OC 05967		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	56.774,37	609.456,34
13243	20/12/2021	OC 06123		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4,77	609.461,11
13244	20/12/2021	OC 06124		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	53,14	609.514,25
13246	20/12/2021	OC 06126		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.329,07	628.843,32
13245	20/12/2021	OC 06125		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25.940,73	654.784,05
13210	20/12/2021	OP 00900	00033	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRELI - EPP	9.850,00	0,00	644.934,05
13299	21/12/2021	OC 06591		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.115,30	646.049,32
13300	21/12/2021	OC 06592		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	72.023,48	718.072,80
13359	22/12/2021	OC 06651		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	748.072,80
13394	23/12/2021	OC 06188		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	85.308,18	833.380,98
13526	28/12/2021	OC 06593		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.247,77	834.628,75
13527	28/12/2021	OC 06594		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	52.419,74	887.048,49
13677	29/12/2021	OC 06654		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	937.048,49
13542	29/12/2021	OP 00931	00064	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	15,56	0,00	937.032,93
13540	29/12/2021	OP 00929	00061	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	190,85	0,00	936.842,08
13564	29/12/2021	OP 00947	0082	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	291,50	0,00	936.550,58



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO GAVANNE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALAHO, ADER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/2021/auditoria/oc-segno/documento: 1576-2982-083-881-775-661443

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

Conta: **13243**

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							936.557,55
13565	29/12/2021	OP 00948	0084	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	414,11	0,00	936.134,44
13551	29/12/2021	OP 00928	0060	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	481,04	0,00	935.653,40
13563	29/12/2021	OP 00946	0081	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	490,72	0,00	935.162,68
13545	29/12/2021	OP 00933	00065	FOLHA EDUCACAO ESPECIAL 70% COMISSIONADOS	612,00	0,00	934.550,68
13567	29/12/2021	OP 00950	0086	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	2.887,63	0,00	931.663,05
13555	29/12/2021	OP 00937	0069	FOLHA CRECHE COMISSIONADOS 70% EFI	3.192,15	0,00	928.470,90
13559	29/12/2021	OP 00942	0074	FOLHA PRE-ESCOLAR EFETIVOS 70%	3.326,61	0,00	925.144,29
13566	29/12/2021	OP 00949	0085	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	4.357,61	0,00	920.786,68
13556	29/12/2021	OP 00938	0070	FOLHA PRE-ESCOLAR COMISSIONADO 70% EFI	4.416,30	0,00	916.370,38
13554	29/12/2021	OP 00935	0067	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	4.819,97	0,00	911.550,41
13541	29/12/2021	OP 00930	00062	FOLHA MOTORISTAS 30% COMISSIONADOS	7.154,94	0,00	904.395,47
13557	29/12/2021	OP 00940	0072	FOLHA FUNDAMENTAL FINAIS COMISSIONADOS 70%	8.754,99	0,00	895.640,48
13558	29/12/2021	OP 00941	0073	FOLHA FUNDAMENTAL FINAIS EFETIVOS 70%	10.083,57	0,00	885.556,91
13546	29/12/2021	OP 00936	00068	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	11.862,06	0,00	873.694,85
13560	29/12/2021	OP 00943	0075	FOLHA FUNDAMENTAL INICIAIS EFETIVOS 70%	14.637,38	0,00	859.057,47
13543	29/12/2021	OP 00932	00064	FOLHA DESENVOLVIMENTO MAGISTERIO 70% CONTRATADOS	14.936,92	0,00	844.120,55
13539	29/12/2021	OP 00927	00059	FOLHA 70% COMISSIONADOS	15.611,01	0,00	828.509,54
13562	29/12/2021	OP 00945	0080	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS	15.834,15	0,00	812.675,39
13547	29/12/2021	OP 00939	00071	FOLHA FUNDAMENTAL INICIAIS 70% COMISSIONADOS	22.651,05	0,00	790.024,34
13553	29/12/2021	OP 00934	0066	FOLHA DESENVOLVIMENTO VAL. MAGISTERIO 70% EFETIVOS	25.100,44	0,00	764.923,90
13561	29/12/2021	OP 00944	0079	FOLHA PROFESSORAS IPSET EFETIVOS	25.364,71	0,00	739.559,19
13702	30/12/2021	OP 01021	002	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	-906,66	0,00	740.465,85
13904	30/12/2021	OC 06184		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5,90	740.471,75
13905	30/12/2021	OC 06185		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	249,20	740.720,95
13980	30/12/2021	OC 06455		RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	512,13	741.233,08
13907	30/12/2021	OC 06187		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	32.014,12	773.247,20
13906	30/12/2021	OC 06186		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	42.240,14	815.487,34
14051	30/12/2021	OC 06657		Transf. Financeira Recebida	0,00	229.000,00	1.044.487,34
13698	30/12/2021	OP 00983	00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	2,39	0,00	1.044.489,73
13730	30/12/2021	OP 00982	0124	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	23,00	0,00	1.044.466,73
13732	30/12/2021	OP 00991	0134	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	23,00	0,00	1.044.443,73
13717	30/12/2021	OP 00956	0095	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	23,00	0,00	1.044.420,73
13727	30/12/2021	OP 00979	0119	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	23,00	0,00	1.044.397,73



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

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

Conta: **13243** - FUNDEB **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.044.419,99
13731	30/12/2021	OP 00987	0129	ENFERMAGEM LTDA TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	46,00	0,00	1.044.349,99
13736	30/12/2021	OP 00984	126	ENFERMAGEM LTDA TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	69,00	0,00	1.044.279,99
13688	30/12/2021	OP 00955	00094	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	153,45	0,00	1.044.126,54
13700	30/12/2021	OP 00989	00132	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	291,50	0,00	1.043.835,04
13701	30/12/2021	OP 00990	00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	417,24	0,00	1.043.417,80
13734	30/12/2021	OP 00993	0137	BANCO DO BRASIL SA	423,19	0,00	1.042.994,61
13737	30/12/2021	OP 00985	127	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	631,15	0,00	1.042.363,46
13694	30/12/2021	OP 00969	00109	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	683,94	0,00	1.041.679,52
13738	30/12/2021	OP 00986	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	730,54	0,00	1.040.948,98
13835	30/12/2021	OP 01022	ipset	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	906,66	0,00	1.040.042,32
13722	30/12/2021	OP 00972	0112	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	1.044,63	0,00	1.038.997,69
13686	30/12/2021	OP 00968	000108	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	1.282,22	0,00	1.037.715,47
13699	30/12/2021	OP 00988	00130	BANCO DO BRASIL SA	1.623,74	0,00	1.036.091,73
13728	30/12/2021	OP 00980	0120	BANCO DO BRASIL SA	2.398,68	0,00	1.033.693,05
13720	30/12/2021	OP 00959	0099	FOLHA EDUCACAO ESPECIAL 70% COMISSIONADOS	2.571,60	0,00	1.031.121,45
13733	30/12/2021	OP 00992	0136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.579,43	0,00	1.028.542,02
13729	30/12/2021	OP 00981	0122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.638,79	0,00	1.025.903,23
13834	30/12/2021	OP 01020	ipset	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	4.427,38	0,00	1.021.475,85
13725	30/12/2021	OP 00977	0117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.779,15	0,00	1.016.696,70
13724	30/12/2021	OP 00975	0115	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	4.970,62	0,00	1.011.726,08
13691	30/12/2021	OP 00965	00105	FOLHA PRE-ESCOLAR EFETIVOS 70%	5.636,61	0,00	1.006.089,47
13689	30/12/2021	OP 00960	00100	FOLHA CRECHE COMISSIONADOS 70% EFI	6.424,75	0,00	999.664,72
13697	30/12/2021	OP 00976	00116	BANCO DO BRASIL SA	7.198,03	0,00	992.466,69
13684	30/12/2021	OP 00961	000101	FOLHA PRE-ESCOLAR COMISSIONADO 70% EFI	7.714,30	0,00	984.752,39
13695	30/12/2021	OP 00970	00110	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	10.348,18	0,00	974.404,20
13726	30/12/2021	OP 00978	0118	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	12.210,65	0,00	962.193,55
13719	30/12/2021	OP 00958	0097	FOLHA FUNDAMENTAL FINAIS COMISSIONADOS 70%	13.611,21	0,00	948.582,34
13723	30/12/2021	OP 00974	0114	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	16.538,52	0,00	932.043,82
13735	30/12/2021	OP 00963	103	FOLHA FUNDAMENTAL FINAIS EFETIVOS 70%	17.026,19	0,00	915.017,63
13685	30/12/2021	OP 00962	000102	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS	23.415,43	0,00	891.602,20
13716	30/12/2021	OP 00953	0091	FOLHA DESENVOLVIMENTO MAGISTERIO 70% CONTRATADOS	29.066,16	0,00	862.536,04
13690	30/12/2021	OP 00964	00104	FOLHA FUNDAMENTAL INICIAIS EFETIVOS 70%	31.513,26	0,00	831.022,78

Documento Assinado Digitalmente por: GORDALINO CAYAL GASTENNETO, MATHEUS SEMIPIO DE BARROS CALADO EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/epm/validacao.aspx?doc=837648824838311720614144274



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

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

Conta: **13243 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			831.027,77
13687	30/12/2021	OP 00954	00092	FOLHA PROFESSORAS IPSET EFETIVOS	37.841,05	0,00	793.186,72
13721	30/12/2021	OP 00971	0111	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	42.509,25	0,00	750.677,47
13692	30/12/2021	OP 00966	00106	FOLHA DESENVOLVIMENTO VAL. MAGISTERIO 70% EFETIVOS	45.619,18	0,00	705.058,29
13718	30/12/2021	OP 00957	0096	FOLHA FUNDAMENTAL INICIAIS 70% COMISSIONADOS	49.229,47	0,00	655.828,82
13693	30/12/2021	OP 00967	00107	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS	253.605,20	0,00	402.219,66
14107	31/12/2021	OP 01019	0002	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	-4.427,38	0,00	406.647,04
14056	31/12/2021	OP 01018		JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	10,00	0,00	406.637,04
14119	31/12/2021	OP 01004	0008	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	22,40	0,00	406.614,64
14170	31/12/2021	OP 01017	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	54,51	0,00	406.560,13
14110	31/12/2021	OP 01000	0003	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	253,00	0,00	406.307,13
14115	31/12/2021	OP 01002	0006	BANCO DO BRASIL SA	423,19	0,00	405.883,94
14109	31/12/2021	OP 00999	0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	475,64	0,00	405.408,30
14126	31/12/2021	OP 01006	0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	485,98	0,00	404.922,32
14136	31/12/2021	OP 01012	005	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	683,94	0,00	404.238,38
14116	31/12/2021	OP 01014	0006	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	906,66	0,00	403.331,72
14084	31/12/2021	OP 01029		FOLHA MAGISTERIO CONTRATADO 60	988,54	0,00	402.343,18
14130	31/12/2021	OP 01010	002	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	1.044,63	0,00	401.298,55
14135	31/12/2021	OP 01011	004	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	1.044,63	0,00	400.253,92
14118	31/12/2021	OP 01003	0007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.579,43	0,00	397.674,49
14128	31/12/2021	OP 01007	0012	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	4.454,88	0,00	393.219,61
14140	31/12/2021	OP 01016	010	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	10.348,18	0,00	382.871,43
14100	31/12/2021	OP 00997	0001	FOLHA AUXILIARES DE SERVIÇOS 30%	11.650,00	0,00	371.221,43
14139	31/12/2021	OP 01015	008	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	15.616,02	0,00	355.605,41
14137	31/12/2021	OP 01013	006	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	15.964,61	0,00	339.640,80
14083	31/12/2021	OP 01028		Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	17.115,15	0,00	322.525,65
14124	31/12/2021	OP 00998	001	FOLHA FUNDEB 40 EFETIVOS	32.084,96	0,00	290.440,69
14111	31/12/2021	OP 01001	0003	FOLHA PROFESSORAS 30% IPSET	38.020,61	0,00	252.419,08
14081	31/12/2021	OP 01026		FOLHA FUNDEB 40 EFETIVOS	43.327,05	0,00	209.092,03
14101	31/12/2021	OP 01009	0001	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	43.758,51	0,00	165.333,52
14082	31/12/2021	OP 01027		FOLHA MAGISTERIO CONTRATADO 60	61.088,12	0,00	104.245,40
14104	31/12/2021	OP 01008	00014	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS	65.302,56	0,00	38.942,84

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes2021.terezinha.ma.gov.br/eleicoes2021/validacao.aspx?Codigo=90617644928218811779061424



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5

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

Conta: **13243 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							104.245,33
				Saldo Anterior . . .			104.245,33
				Total . .	2.664.132,80	2.490.103,05	
				Saldo Atual . . .			38.947,58
				Total Geral . .	2.664.132,80	2.490.103,05	

Documento Assinado Digitalmente por: JONADALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://elecoleg.br/epg/verandoc.seam?codigo_documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:54:36



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13243-8PM TEREZINHA -FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	606,14 D	
				01/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
01/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	683,94 D	
				01/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
01/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	190,85 D	
				01/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
01/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.008.272	747,96 D	
				01/12 2156 8272-4 I PREV MUNICIP			
01/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.008.272	1.282,22 D	
				01/12 2156 8272-4 I PREV MUNICIP			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	30.825,05 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICÍPIO DE			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	842,39 D	
				104 3547 011286366000195 MUNICÍPIO DE			
01/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	35.178,55 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.242,31 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.901,22 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.369,16 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	119.512,69 D	0,00 C
08/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.032.993	23,00 D	
				08/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA			
08/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	475,64 D	
				08/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
08/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	485,98 D	
				08/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
08/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	253,00 D	
				08/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
08/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	4.454,88 D	
				08/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
08/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	15.964,61 D	
				08/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
08/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	906,66 D	
				08/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
08/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.026.378	423,19 D	
				08/12 0550 26378-8 CONSIGNADO PM			
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	32.084,96 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICÍPIO DE			
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	38.020,61 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICÍPIO DE			
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.579,43 D	
				104 3547 011286366000195 MUNICÍPIO DE			
08/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	95.671,96 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	108,99 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	42.309,70 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.501,23 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.361,59 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.816,22 C	
10/12/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	780,32 C	
10/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	4.819,97 D	
				10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			



10/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	11.862,05 D
		10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
10/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	2.887,63 D
		10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
10/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	42.509,25 D
		10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
10/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	291,50 D
		10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
10/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	1.044,63 D
		10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
10/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	10.348,18 D
		10/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	53.148,00 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.650,00 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.683,16 C 0,00 C
13/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	150.000,00 C
		13/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA		
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	1.457,98 C
14/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.114,32 C
14/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.774,37 C
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	59.346,67 D 0,00 C
15/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	15,56 D
		15/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
15/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	490,72 D
		15/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
15/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	291,50 D
		15/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
15/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	1.044,63 D
		15/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.154,94 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	54.563,41 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	63.560,76 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	4,77 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.299,90 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.119,36 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	909,81 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.940,73 C
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	53,14 C
20/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	9.850,00 D
		20/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D		
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.477,71 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.115,30 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.023,48 C
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	99.795,24 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	30.321,86 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	49.229,47 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	106.207,79 C 0,00 C
22/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	30.000,00 C
		22/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA		
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	23,00 D
		22/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA		
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	23,00 D
		22/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA		
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	69,00 D
		22/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA		
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	46,00 D
		22/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA		

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443



22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	4.970,62 D	
		22/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	153,45 D	
		22/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2,39 D	
		22/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	730,54 D	
		22/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	43.758,51 D	
		22/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	12.210,65 D	
		22/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	291,50 D	
		22/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	1.044,63 D	
		22/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	7.198,03 D	
		22/12 0550 26378-8 CONSIGNADO PM			
22/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	1.623,74 D	
		22/12 0550 26378-8 CONSIGNADO PM			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	29.066,16 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.779,15 D	
		104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	631,15 D	
		104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	76.621,52 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	85.308,18 C	
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	85.308,18 D	0,00 C
27/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	481,04 D	
		27/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
27/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	414,11 D	
		27/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
27/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	11.862,06 D	
		27/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
27/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	683,94 D	
		27/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
27/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	190,85 D	
		27/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
27/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	10.348,18 D	
		27/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
27/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	2.887,63 D	
		27/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
27/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	4.357,61 D	
		27/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	15.834,15 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	15.611,01 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	25.364,71 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	88.035,29 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.247,77 C	
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.419,74 C	
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	53.667,51 D	0,00 C
29/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	50.000,00 C	
		29/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
29/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	15.616,02 D	
		29/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.383,98 D	0,00 C
30/12/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	229.000,00 C	
		30/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	5,90 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.997,01 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.510,23 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc4d376-4982-4783-8b11-172dc6146443



30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.506,88 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.240,14 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	249,20 C
30/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada 30/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA	550.067.000.032.993	23,00 D
30/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada 30/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA	550.067.000.032.993	23,00 D
30/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada 30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	16.538,52 D
30/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada 30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	417,24 D
30/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada 30/12 0550 26378-8 CONSIGNADO PM	550.550.000.026.378	423,19 D
30/12/2021	0550	99015 470 Transferência enviada 30/12 0550 26378-8 CONSIGNADO PM	550.550.000.026.378	2.398,68 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	123.001	37.841,05 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE	123.002	2.579,43 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	123.003	23.415,43 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE	123.004	2.638,79 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	123.005	50.302,56 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	123.006	253.605,20 D
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	86.696,73 C 0,00 C
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	123.101	15.000,00 D
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030927450
03/01/2022 09:52:02



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://steec.tec.br/gov.br/app/validarDoc.aspx?docId=902535949824172069146443>

Cliente

Agência 550-9
Conta 13243-8 PM TEREZINHA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51.669,70			13.644,468833		
01/12/2021	RESGATE	35.178,55			9.287,608649	3,787686511	4.356,86011
	Aplicação 29/11/2021	35.178,55			9.287,608649		
07/12/2021	APLICAÇÃO	119.512,69			31.525,488344	3,790986160	35.882,3485
08/12/2021	RESGATE	95.671,96			25.231,142031	3,791820437	10.651,2064
	Aplicação 29/11/2021	16.520,43			4.356,860184		
	Aplicação 07/12/2021	79.151,53			20.874,281847		
10/12/2021	RESGATE	22.683,16			5.979,252002	3,793645090	4.671,9544
	Aplicação 07/12/2021	22.683,16			5.979,252002		
13/12/2021	APLICAÇÃO	150.000,00			39.528,936582	3,794688473	44.200,8910
14/12/2021	APLICAÇÃO	59.346,67			15.635,099188	3,795733515	59.835,9902
15/12/2021	RESGATE	63.560,76			16.740,785137	3,796760993	43.095,2051
	Aplicação 07/12/2021	17.738,29			4.671,954495		
	Aplicação 13/12/2021	45.822,47			12.068,830642		
20/12/2021	APLICAÇÃO	35.477,71			9.336,653743	3,799831393	52.431,8588
21/12/2021	RESGATE	106.207,79			27.943,091605	3,800860388	24.488,7672
	Aplicação 13/12/2021	104.372,03			27.460,105940		
	Aplicação 14/12/2021	1.835,76			482,985665		
22/12/2021	RESGATE	76.621,52			20.153,376716	3,801919702	4.335,3905
	Aplicação 14/12/2021	57.607,12			15.152,113523		
	Aplicação 20/12/2021	19.014,40			5.001,263193		
23/12/2021	APLICAÇÃO	85.308,18			22.432,124361	3,802946998	26.767,5149
27/12/2021	RESGATE	88.035,29			23.136,773976	3,804994166	3.630,7409
	Aplicação 20/12/2021	16.496,14			4.335,390550		
	Aplicação 23/12/2021	71.539,15			18.801,383426		
28/12/2021	APLICAÇÃO	53.667,51			14.100,845586	3,805978136	17.731,586521
29/12/2021	APLICAÇÃO	34.383,98			9.031,761670	3,807007011	26.763,348191
30/12/2021	RESGATE	86.696,73			22.766,857758	3,808023528	3.996,490433
	Aplicação 23/12/2021	13.825,95			3.630,740935		
	Aplicação 28/12/2021	53.696,35			14.100,845586		
	Aplicação 29/12/2021	19.174,43			5.035,271237		
31/12/2021	RESGATE	15.000,00			3.937,994205	3,809045727	58,496228
	Aplicação 29/12/2021	15.000,00			3.937,994205		
31/12/2021	SALDO ATUAL	222,81			58,496228		58,496228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.669,70
APLICAÇÕES (+)	537.696,74
RESGATES (-)	589.655,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,13
SALDO ATUAL =	222,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

457,02

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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.421,80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/vijh98900cscs0n> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.417,99
13979	30/12/2021	OC 06454		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,97	2.419,96
13978	30/12/2021	OC 06453		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,67	2.422,63
Total . .							0,00 4,64
Saldo Atual . . .							2.427,63
Total Geral . .					0,00	4,64	



Extrato de Conta Corrente

G333040919351197
04/01/2022 09:30:30



Cliente

Agência 550-9
Conta 13415-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409193511
04/01/2022 09:43:02



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:9cc46376-4982-4783-8b11-f72406146443>

Cliente

Agência 550-9
Conta 13415-5 P C COMISSAO LICITACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	455,15			120,193118		
31/12/2021	SALDO ATUAL	457,82			120,193118		120,193118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	457,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 31/12/2021 conforme extrato bancario 143,00

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

01/12/2021 BLOQUE BLOQUEIO JUDICIL 10,12

10,12

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 153,12

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/vijh12010202100013516>
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://eefceioe.pq.gov.br/809330014724d6070643

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

Conta: **13516 - S.N.A CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.622,33
12687	01/12/2021	OC 05864		ISS-PRINCIPAL	0,00	10,12	2.632,45
12792	07/12/2021	OP 01883	interf	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	600,00	0,00	2.032,45
12849	08/12/2021	OC 05865		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.500,92	3.533,37
12848	08/12/2021	TR 00329	transf	Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	2.533,37
13088	14/12/2021	OC 05968		ISS-PRINCIPAL	0,00	53,47	2.592,88
13156	15/12/2021	OC 06728		ISS-PRINCIPAL	0,00	5,00	2.597,88
13140	15/12/2021	OC 05969		ISS-PRINCIPAL	0,00	10,05	2.607,93
13264	20/12/2021	OC 06729		ISS-PRINCIPAL	0,00	51,20	2.659,13
13301	21/12/2021	OC 06730		ISS-PRINCIPAL	0,00	9,05	2.668,18
13361	22/12/2021	OC 06731		ISS-PRINCIPAL	0,00	192,34	2.860,52
13431	24/12/2021	OC 06732		ISS-PRINCIPAL	0,00	5,03	2.865,55
13432	24/12/2021	OC 06733		ISS-PRINCIPAL	0,00	16,66	2.882,21
13469	28/12/2021	OP 02014	0047	JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO	260,00	0,00	2.622,21
13496	28/12/2021	OP 01881	intef	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	400,00	0,00	2.222,21
14055	30/12/2021	OC 06734		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,50	2.225,71
13705	30/12/2021	OP 02026	0060	ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO	250,00	0,00	1.975,71
14061	31/12/2021	OP 02073		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	488,43	0,00	1.487,28
14060	31/12/2021	OP 02072		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.333,57	0,00	154,71
Total . .					4.332,00	1.857,34	
Saldo Atual . . .							157,37
Total Geral . .					4.332,00	1.857,34	



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:52:39



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce463764982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13516-XPM TEREZINHA -SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Valores bloqueados							
DEMAIS VALORES BLOQ.							10,12

Invest.com Resgate Autom.						143,63C	
Saldo						143,63C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/01/2022	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						03/01/2022	

Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							143,63

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030927450
03/01/2022 09:53:00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.asp?valor=9cc46376-4982-4783-8b11-72d5146443>

Cliente

Agência 550-9
Conta 13516-X PM TEREZINHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	806,38			212,941520		
07/12/2021	RESGATE	600,00			158,270164	3,790986160	54,671356
	Aplicação 18/11/2021	600,00			158,270164		
08/12/2021	APLICAÇÃO	500,92			132,105411	3,791820437	186,776767
14/12/2021	RESGATE	196,53			51,776554	3,795733515	135,000213
	Aplicação 18/11/2021	196,53			51,776554		
15/12/2021	APLICAÇÃO	10,05			2,646993	3,796760993	137,647206
16/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316524	3,797879043	138,963780
20/12/2021	APLICAÇÃO	51,20			13,474282	3,799831393	152,438062
21/12/2021	APLICAÇÃO	9,05			2,381039	3,800860388	154,819001
22/12/2021	APLICAÇÃO	192,34			50,590232	3,801919702	205,409233
24/12/2021	APLICAÇÃO	21,69			5,701930	3,803974714	211,111263
28/12/2021	RESGATE	660,00			173,411402	3,805978136	37,699810
	Aplicação 18/11/2021	2,35			0,616167		
	Aplicação 22/11/2021	5,03			1,322076		
	Aplicação 25/11/2021	3,64			0,956559		
	Aplicação 08/12/2021	502,79			132,105411		
	Aplicação 15/12/2021	10,07			2,646993		
	Aplicação 16/12/2021	5,01			1,316524		
	Aplicação 20/12/2021	51,28			13,474282		
	Aplicação 21/12/2021	9,06			2,381039		
	Aplicação 22/12/2021	70,77			18,592351		
31/12/2021	SALDO ATUAL	143,60			37,699811		37,699810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,38
APLICAÇÕES (+)	790,25
RESGATES (-)	1.456,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	143,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

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



Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 13881

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA BRUNO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/2021/validar/9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G331030927450
03/01/2022 09:35:17



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13881-9PM TEREZINHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030927450
03/01/2022 09:34:36



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172006146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 13881-9 PM TEREZINHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007709		
31/12/2021	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

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PREFEITURA Banco 001 Conta 14389

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.210,59

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.210,59



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G333040919351197
04/01/2022 09:23:47



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 14389-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040919351197
04/01/2022 09:37:00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172406146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 14389-8 TEREZINHA PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.197,52			580,300052		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.210,39			580,300052		580,300052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.197,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,87
SALDO ATUAL =	2.210,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 FMS-CONTR Banco 001 Conta 15310

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

31/10/2017 BLOQUE NÃO CONTABILIZADO

198,52

198,52

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

198,52

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/vijidq290c8vgn> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **15310** - FMS-CONTR **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							750,95
				Saldo Anterior . . .			
14098	31/12/2021	OP 01433		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557,45	0,00	192,50
				Total . .	557,45	0,00	
				Saldo Atual . . .			192,50
				Total Geral . .	557,45	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/899/validar>
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PROJOVEM Banco 001 Conta 15464

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,05



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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: JORDANA PINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/validar>
 DocId: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

869,00

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

01/12/2021 BLOQ BLOQUEIO JUDICIAL

88,33

88,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

957,33

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: <https://etec.cetec.pe.gov.br/epp/vij/qd/930c8c8a-4930-4930-4930-4930>
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JORRABIANO GALVÃO DE SAVALCA ANTENNETO DE MATEUS EMILIO DE BARROS CAVALCANTE DE SOUZA
Asses em: https://eleicoes.pb.gov.br/ppm/assinatura/11286366000195202112311019

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.027,70
12693	01/12/2021	OC 06407		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-22,08	1.005,62
12695	01/12/2021	OC 06409		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,91	995,71
12694	01/12/2021	OC 06408		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	49,54	1.045,25
12692	01/12/2021	OC 06406		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	110,41	1.155,66
12709	02/12/2021	OP 01885	INTERF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	400,00	0,00	755,66
12748	03/12/2021	OC 06411		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	748,46
12747	03/12/2021	OC 06410		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	784,46
12817	07/12/2021	OC 06413		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-18,33	766,13
12816	07/12/2021	OC 06412		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	91,65	857,78
12793	07/12/2021	OP 01884	interf	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	500,00	0,00	357,78
13050	13/12/2021	OC 06415		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-42,82	314,96
13049	13/12/2021	OC 06414		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	214,11	529,07
13109	14/12/2021	OC 06419		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,62	518,45
13107	14/12/2021	OC 06417		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	501,25
13106	14/12/2021	OC 06416		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	547,25
13108	14/12/2021	OC 06418		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	53,10	590,35
13148	15/12/2021	OC 06421		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-268,85	321,50
13147	15/12/2021	OC 06420		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.344,24	1.675,74
13178	16/12/2021	OC 06423		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,33	1.666,41
13177	16/12/2021	OC 06422		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	46,63	1.713,04
13204	17/12/2021	OC 06425		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-19,60	1.693,44
13206	17/12/2021	OC 06427		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-12,61	1.680,83
13205	17/12/2021	OC 06426		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	63,03	1.743,86
13203	17/12/2021	OC 06424		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	98,01	1.838,99
13297	21/12/2021	OC 06429		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,33	1.829,66
13296	21/12/2021	OC 06428		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	46,65	1.876,31
13348	22/12/2021	OC 06431		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-464,57	1.411,74
13347	22/12/2021	OC 06430		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.322,84	3.734,58
13404	23/12/2021	OC 06435		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-85,93	3.648,65
13402	23/12/2021	OC 06433		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-30,63	3.617,99
13401	23/12/2021	OC 06432		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	153,15	3.771,14
13403	23/12/2021	OC 06434		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	429,63	4.200,77
13369	23/12/2021	OP 02007	0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.200,00	0,00	1.000,77
13428	24/12/2021	OC 06437		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,94	984,82
13427	24/12/2021	OC 06436		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	79,71	1.064,53
13461	27/12/2021	OC 06439		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,18	1.054,35
13460	27/12/2021	OC 06438		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	50,91	1.105,26
13520	28/12/2021	OC 06441		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	1.098,06
13519	28/12/2021	OC 06440		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	1.134,06
13642	29/12/2021	OC 06443		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	1.126,86
13641	29/12/2021	OC 06442		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	1.162,86
13974	30/12/2021	OC 06445		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-33,79	1.129,07
13976	30/12/2021	OC 06447		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,40	1.114,67
13972	30/12/2021	OC 06405		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,27	1.120,94
13975	30/12/2021	OC 06446		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	72,00	1.192,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JORIVALDO GAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://elecofepg.gov.br/portal/validarCodigoDocumento:9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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

Conta: **16277**

- I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.190,99
13973	30/12/2021	OC 06444		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	168,94	1.360,93
13712	30/12/2021	OP 02033	0074	ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO	500,00	0,00	860,93
14181	31/12/2021	OC 06451		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-16,34	844,59
14179	31/12/2021	OC 06449		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,58	837,01
14178	31/12/2021	OC 06448		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	37,89	874,90
14180	31/12/2021	OC 06450		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	81,68	956,58
Total . .					4.600,00	4.532,75	
Saldo Atual . . .							956,58
Total Geral . .					4.600,00	4.532,75	



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:57:52



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 16277-9IPVA P M TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	88,33 C	
01/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.587.516	39,63 C	
				033 0000 00			
01/12/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.059.370.304	88,33 *	
01/12/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.059.370.304	88,33 D	
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	39,63 D	0,00 C
02/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.008.602	400,00 D	
				02/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.377.564	28,80 C	
				237 0000 00			
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	28,80 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.421.250	73,32 C	
				237 0000 00			
07/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.023.235	500,00 D	
				07/12 0550 23235-1 TEREZINHABL GB			
07/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	426,68 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	171,29 C	
13/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	171,29 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
14/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.394.563	42,48 C	
				756 0000 00			
14/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	71,28 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.075,39 C	
15/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.075,39 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.471.662	37,30 C	
				237 0000 00			
16/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	37,30 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	78,41 C	
17/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.388.679	50,42 C	
				237 0000 00			
17/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	128,83 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.622.323	37,32 C	
				033 0000 00			
21/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	37,32 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.858,27 C	
22/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.858,27 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	122,52 C	
23/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.396.602	343,70 C	
				237 0000 00			
23/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.024.692	3.200,00 D	
				23/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
23/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.733,78 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.321.197	63,77 C	
				237 0000 00			
24/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	63,77 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	40,73 C	
27/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	40,73 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
28/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	28,80 D	0,00 C



29/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.366.952	28,80 C	
		237 0000 00				
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	28,80 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	135,15 C	
30/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.473.518	57,60 C	
		237 0000 00				
30/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.013.209	500,00 D	
		30/12 0550 13209-8	ELIEZER O CARV			
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	307,25 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	30,31 C	
31/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.209.738	65,34 C	
		237 0000 00				
31/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	95,65 D	
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030927450
03/01/2022 09:58:16



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c99376-987248338172dc6146443

Cliente	
Agência	550-9
Conta	16277-9 IPVA PREFEITURA MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.024,78			270,613368		
01/12/2021	APLICAÇÃO	39,63			10,462851	3,787686511	281,076219
02/12/2021	RESGATE	400,00			105,582390	3,788510557	175,493829
	Aplicação 11/11/2021	11,95			3,153050		
	Aplicação 12/11/2021	63,70			16,813803		
	Aplicação 16/11/2021	131,22			34,636576		
	Aplicação 18/11/2021	187,19			49,408746		
	Aplicação 22/11/2021	5,94			1,570215		
03/12/2021	APLICAÇÃO	28,80			7,600285	3,789331333	183,094114
07/12/2021	RESGATE	426,68			112,551189	3,790986160	70,542925
	Aplicação 22/11/2021	49,72			13,115407		
	Aplicação 25/11/2021	85,81			22,635059		
	Aplicação 26/11/2021	246,76			65,090134		
	Aplicação 30/11/2021	44,39			11,710589		
13/12/2021	APLICAÇÃO	171,29			45,139410	3,794688473	115,682334
14/12/2021	APLICAÇÃO	71,28			18,778979	3,795733515	134,461313
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.075,39			283,238792	3,796760993	417,700101
16/12/2021	APLICAÇÃO	37,30			9,821271	3,797879043	427,521372
17/12/2021	APLICAÇÃO	128,83			33,913363	3,798797529	461,434769
21/12/2021	APLICAÇÃO	37,32			9,818829	3,800860388	471,253598
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.858,27			488,771501	3,801919702	960,025071
23/12/2021	RESGATE	2.733,78			718,858296	3,802946998	241,166775
	Aplicação 30/11/2021	199,58			52,479789		
	Aplicação 01/12/2021	39,79			10,462851		
	Aplicação 03/12/2021	28,90			7,600285		
	Aplicação 13/12/2021	171,66			45,139410		
	Aplicação 14/12/2021	71,42			18,778979		
	Aplicação 15/12/2021	1.077,14			283,238792		
	Aplicação 16/12/2021	37,35			9,821271		
	Aplicação 17/12/2021	128,97			33,913363		
	Aplicação 21/12/2021	37,34			9,818829		
	Aplicação 22/12/2021	941,63			247,604727		
24/12/2021	APLICAÇÃO	63,77			16,764044	3,803974714	257,930818
27/12/2021	APLICAÇÃO	40,73			10,704352	3,804994166	268,635170
28/12/2021	APLICAÇÃO	28,80			7,567042	3,805978136	276,202212
29/12/2021	APLICAÇÃO	28,80			7,564997	3,807007011	283,767209
30/12/2021	RESGATE	307,25			80,684901	3,808023528	203,082308
	Aplicação 22/12/2021	307,25			80,684901		
31/12/2021	APLICAÇÃO	95,65			25,111276	3,809045727	228,193584
31/12/2021	SALDO ATUAL	869,20			228,193584		228,193584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.024,78
APLICAÇÕES (+)	3.705,86
RESGATES (-)	3.867,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	869,20

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



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 MEC. A E A MAT. DIDATICO Banco 001 Conta 16540

Saldo em 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 17773

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

29.478,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

29.478,33



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

**FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17773 - P.N.A.E CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							55.236,86
12769	06/12/2021	OC 06401		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	1.727,80	56.964,66
12771	06/12/2021	OC 06403		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	2.075,80	59.040,46
12770	06/12/2021	OC 06402		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	7.732,80	66.773,26
13115	15/12/2021	OP 00894	0025	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA	20.007,05	0,00	46.766,21
13367	23/12/2021	OP 00919	00053	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA	17.579,30	0,00	29.186,91
13971	30/12/2021	OC 06404		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	288,19	29.475,11
Total . .					37.586,35	11.824,59	
Saldo Atual . . .							29.475,11
Total Geral . .					37.586,35	11.824,59	

Documento Assinado Digitalmente por: NORVALINO GAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.terezinha.ma.gov.br/PP/PP/assinatura/assinatura_documento?jcc=46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G33304091935119
04/01/2022 09:30:59



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4183-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17773-3PM TEREZINHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.007	1.727,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.010	7.732,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.048	2.075,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.536,40 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	20.007,05 D	
				748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.007,05 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	17.579,30 D	
				748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.579,30 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409193511
04/01/2022 09:43:47



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443>

Cliente

Agência 550-9
Conta 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	55.239,89			14.587,252224		
06/12/2021	APLICAÇÃO	11.536,40			3.043,780205	3,790155406	17.631,032489
15/12/2021	RESGATE	20.007,05			5.269,504727	3,796760993	12.361,527762
	Aplicação 06/05/2021	8.637,53			2.274,972634		
	Aplicação 06/07/2021	11.369,52			2.994,532093		
23/12/2021	RESGATE	17.579,30			4.622,546675	3,802946998	7.738,981027
	Aplicação 06/07/2021	368,14			96,804423		
	Aplicação 05/08/2021	11.733,33			3.085,326927		
	Aplicação 06/10/2021	5.477,83			1.440,415325		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.478,13			7.738,981027		7.738,981027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.239,89
APLICAÇÕES (+)	11.536,40
RESGATES (-)	37.586,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,19
SALDO ATUAL =	29.478,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 GOV. DO ESTADO A Banco 001 Conta 17873

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

127,54

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

127,54



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							487,55
13970	30/12/2021	OC 06400		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,74	488,29
14065	31/12/2021	OP 02077		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	356,00	0,00	132,29
Total . .							356,00 0,74
Saldo Atual . . .							127,55
Total Geral . .							356,00 0,74



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.terezinha.pb.gov.br/2021/validar_documento
 Código do Documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G33703091438028
03/01/2022 09:59:07



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17873-XP T GOV EST ACAD CIDADES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030927450
03/01/2022 09:59:21



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172006146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 17873-X P T GOV EST ACAD CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	126,80			33,483971		
31/12/2021	SALDO ATUAL	127,54			33,483971		33,483971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	127,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 17967

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

18.814,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

18.814,04



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							18.709,22
				Saldo Anterior . . .			
13969	30/12/2021	OC 06399		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	109,58	18.818,80
				Total . .	0,00	109,58	
				Saldo Atual . . .			18.818,80
				Total Geral . .	0,00	109,58	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
 Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 10:00:45



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17967-1PM TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030927450
03/01/2022 10:04:17



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:9cc46376-4982-4783-8b11-f72406146443>

Cliente

Agência 550-9
Conta 17967-1 PM TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.705,26			4.939,516563		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.814,84			4.939,516563		4.939,516563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.705,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 109,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 109,58
SALDO ATUAL = 18.814,84

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO O Banco 001 Conta 18371

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

31/10/2017 GRU DEBITO NAO CONTABILIZADO

841,22

841,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

841,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							84,22
				Saldo Anterior . . .			84,22
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	84,22
				Total . .	0,00	0,00	84,22
				Saldo Atual . . .			84,22
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Doc. sem Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PTA CONST Banco 001 Conta 18561

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

651,54

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

651,54



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://elecofcp.gov.br/validar>
DocId: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							64,75
				Saldo Anterior . . .			64,75
13968	30/12/2021	OC 06398		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,79	65,54
				Total . .	0,00	3,79	65,54
				Saldo Atual . . .			65,54
				Total Geral . .	0,00	3,79	65,54



Extrato de Conta Corrente

G33703091438028
03/01/2022 10:02:58



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18561-2PM TEREZINHA-PTA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 10:03:06



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172066146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 18561-2 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	647,75			171,051050		
31/12/2021	SALDO ATUAL	651,54			171,051050		171,051050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	651,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 AÇOES SOCIO Banco 001 Conta 18774

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10.000,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

10.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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
14091	31/12/2021	OP 00760		FOLHA BLOCO DE PROT. SOC. ESPECIAL - CREAS	0,01	0,00	10.000,00
				Total . .	0,01	0,00	
				Saldo Atual . . .			10.000,00
				Total Geral . .	0,01	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/validador/seign> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

895,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

895,02

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							889,00
				Saldo Anterior . . .			889,00
13967	30/12/2021	OC 06397		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,21	894,21
				Total . .	0,00	5,21	894,21
				Saldo Atual . . .			894,21
				Total Geral . .	0,00	5,21	894,21



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/ptp/validar>
 Proc: 9eam Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G33703091438028
03/01/2022 10:03:58



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18970-7PM TEREZINHA-PTA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311551109
03/01/2022 12:02:26



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172406146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 18970-7 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	889,81			234,973503		
31/12/2021	SALDO ATUAL	895,02			234,973503		234,973503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	889,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	895,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 PMT GOV Banco 001 Conta 18971

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

135,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

135,77

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							130,40
				Saldo Anterior . . .			130,40
13966	30/12/2021	OC 06396		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,78	130,40
				Total . .	0,00	0,78	130,40
				Saldo Atual . . .			130,40
				Total Geral . .	0,00	0,78	130,40



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/99/validar
Doc. sem Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3340311551109
03/01/2022 11:59:51



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18971-5PMT GOV EST PAVIMENT ASF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311551109
03/01/2022 12:02:57



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:9cc46376-4982-4783-8b11-f72406146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 18971-5 PMT GOV EST PAVIMENT ASF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	134,49			35,514026		
31/12/2021	SALDO ATUAL	135,27			35,514026		35,514026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	135,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 CONV 737575 Banco 001 Conta 18977

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.952,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7.952,44

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3340311551109
03/01/2022 12:00:49



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18977-4CONVENIO737575-2010
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311551109
03/01/2022 12:03:29



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172406146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 18977-4 CONVENIO737575/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.905,92			2.087,725294		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.952,24			2.087,725294		2.087,725294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.905,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,32
SALDO ATUAL =	7.952,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 ALIMENTAÇÃO ÇO Banco 001 Conta 19536

Saldo em 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

549,80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://etc.0e-pe.gov.br/epp/vijh/0e-pe.gov.br
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			549,88
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	549,88
				Total . .	0,00	0,00	549,88
				Saldo Atual . . .			549,88
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.terezinha.ma.gov.br/validar
 Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **20858** - IGD-SUAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3,31
14092	31/12/2021	OP 00761		BANCO DO BRASIL SA	4,31	0,00	0,00
Total . .					4,31	0,00	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					4,31	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
DocId: 90797693
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311401 Recurso PREFEITURA PAR Banco 001 Conta 21261

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2016	SALDO	SALDO GESTAO ANTERIOR	48.644,44
			48.644,44

48.644,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

48.644,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.terezinha.ma.gov.br/validar>
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pb.gov.br/epp/validarDoc?examCodigo=documento:9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443>

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	



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 I.G.D Banco 001 Conta 21908

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **21908** - I.G.D **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							52,57
				Saldo Anterior . . .			52,57
14093	31/12/2021	OP 00762		BANCO DO BRASIL SA	52,57	0,00	0,00
				Total . .	52,57	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	52,57	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/validar/90797/validar/90797
Doc: 90797
Código do documento: 90e46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 21909

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **21909** - IGD-SUAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9,90
14094	31/12/2021	OP 00763		BANCO DO BRASIL SA	3,90	0,00	6,00
Total . .					3,90	0,00	6,00
Saldo Atual . . .							6,00
Total Geral . .					3,90	0,00	6,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/2021/validar/9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			22,91
14095	31/12/2021	OP 00764		BANCO DO BRASIL SA	22,91	0,00	0,00
				Total . .	22,91	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	22,91	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/validar>
Proc: 9eam Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 A SOCIOS Banco 001 Conta 21911

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .
14096	31/12/2021	OP 00765		BANCO DO BRASIL SA	4,01	0,00	
					4,01	0,00	Total . .
							Saldo Atual . . .
					4,01	0,00	Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/2021/validar/9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PRO Banco 001 Conta 21912

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,11



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etep.terezinha.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			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: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/2021/validar>
 Proc: 9eam Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/2021/validar>
Proc.º: 9eem Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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
14097	31/12/2021	OP 00766		BANCO DO BRASIL SA	33,33	0,00	0,00
Total . .					33,33	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					33,33	0,00	



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 Banco 001 Conta 22028

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

14.249,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

14.249,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22028****- F.M.A.S****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.527,77
12726	02/12/2021	OC 06275		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	32.492,50	32.627,77
12790	07/12/2021	OP 00661	NF	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE 02701589444	1.000,00	0,00	31.627,77
12777	07/12/2021	OP 00660	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	2.280,50	0,00	29.347,27
12785	07/12/2021	OP 00664	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BACICA - CRAS/PAIF	4.417,50	0,00	24.929,77
12831	08/12/2021	OP 00669	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	340,06	0,00	24.589,71
12869	09/12/2021	OP 00672	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	635,40	0,00	23.954,31
12870	09/12/2021	OP 00673	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	640,10	0,00	23.304,21
12920	10/12/2021	OP 00675	ESTAGI	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	540,00	0,00	22.764,21
13028	13/12/2021	OP 00682	NF	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	85,00	0,00	22.679,21
13030	13/12/2021	OP 00684	NF	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	104,00	0,00	22.575,21
13034	13/12/2021	OP 00681	OI	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	134,28	0,00	22.440,93
13029	13/12/2021	OP 00683	NF	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	255,00	0,00	22.185,93
13031	13/12/2021	OP 00685	NF	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE 02701589444	800,00	0,00	21.385,93
13167	16/12/2021	OP 00688	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	522,50	0,00	20.863,43
13169	16/12/2021	OP 00687	NF	JOSE MAYLSON TENORIO CAVALCANTE	820,00	0,00	20.043,43
13190	17/12/2021	OP 00691	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	40,00	0,00	20.003,43
13192	17/12/2021	OP 00690	NF	JOSE APARECIDO DA SILVA	760,00	0,00	19.243,43
13382	23/12/2021	OP 00705	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	37,70	0,00	19.215,73
13386	23/12/2021	OP 00704	NF	LUIS CARLOS DA SILVA	716,30	0,00	18.499,43
13474	28/12/2021	OP 00726	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	1.092,05	0,00	17.407,38
13475	28/12/2021	OP 00728	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	1.850,30	0,00	15.557,08
13918	30/12/2021	OC 06276		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	114,88	15.669,96
13883	30/12/2021	TR 00300	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	842,70	16.509,66
13846	30/12/2021	OP 00752	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	40,00	0,00	16.469,66
13844	30/12/2021	OP 00718	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	83,60	0,00	16.386,06
13740	30/12/2021	OP 00747	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	163,90	0,00	16.222,16
13797	30/12/2021	OP 00746	NF	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	310,20	0,00	15.911,96
13795	30/12/2021	OP 00744	NF	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE 02701589444	400,00	0,00	15.511,96
13796	30/12/2021	OP 00745	NF	JOSE MAYLSON TENORIO CAVALCANTE	420,00	0,00	15.091,96
13884	30/12/2021	TR 00300	SALDO	Transferencia de valores.	842,70	0,00	14.249,26
Total . .					19.331,09	33.450,08	
Saldo Atual . . .							14.249,20
Total Geral . .					19.331,09	33.450,08	

 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAYABANE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS GALADA, DEB MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pse.br/ppn/validar_documento.asp?num_documento=91954632848824833831116



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:20:52



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22028-0FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.003.559	32.492,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.492,50 D	0,00 C
07/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	2.280,50 D	
				07/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.417,50 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.000,00 D	
				104 3547 02701589444 JOSE WELLINGTON A			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.028.835	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.028.836	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.718,90 C	0,00 C
08/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	340,06 D	
				08/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	340,06 C	0,00 C
09/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	640,10 D	
				09/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
09/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	635,40 D	
				09/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
09/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	540,00 D	
				09/12 1833 C I EMPR 00015783195000160			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.815,50 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	800,00 D	
				104 3547 02701589444 JOSE WELLINGTON A			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	444,00 D	
				237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO			
13/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.303	134,28 D	
				OI S A			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.063.638	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.063.639	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.399,18 C	0,00 C
16/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	522,50 D	
				16/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	820,00 D	
				104 3547 10054041430 JOSE MAYLSON TENO			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.177	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.352,95 C	0,00 C
17/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	40,00 D	
				17/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	760,00 D	
				104 3547 05503962419 JOSE APARECIDO DA			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.296.245	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,45 C	0,00 C
22/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	37,70 D	



22/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER						
22/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.007.704	716,30 D	
22/12 0550 510007704-9 LUIS CARLOS DA						
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	754,00 C 0,00 C
28/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	1.850,30 D	
28/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM						
28/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	1.092,05 D	
28/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM						
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.942,35 C 0,00 C
30/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	310,20 D	
30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI						
30/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	163,90 D	
30/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	400,00 D
104 3547 02701589444 JOSE WELLINGTON A						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	420,00 D
104 3547 10054041430 JOSE MAYLSON TENO						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.294	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.295	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.315,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-172dc6146443



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 09:38:24



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/assinada/DocAssinamCodigoDocumento:19c4d6376-4987-4783-8011-172dc6146443>

Cliente

Agência 550-9
Conta 22028-0 FUNDO M A S TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	90,21			23,820598		
02/12/2021	APLICAÇÃO	32.492,50			8.576,589535	3,788510557	8.600,410101
07/12/2021	RESGATE	7.718,90			2.036,119277	3,790986160	6.564,290824
	Aplicação 01/06/2021	90,30			23,820598		
	Aplicação 02/12/2021	7.628,60			2.012,298679		
08/12/2021	RESGATE	340,06			89,682517	3,791820437	6.474,608307
	Aplicação 02/12/2021	340,06			89,682517		
09/12/2021	RESGATE	1.815,50			478,689801	3,792643997	5.995,918506
	Aplicação 02/12/2021	1.815,50			478,689801		
13/12/2021	RESGATE	1.399,18			368,720650	3,794688473	5.627,197856
	Aplicação 02/12/2021	1.399,18			368,720650		
16/12/2021	RESGATE	1.352,95			356,238307	3,797879043	5.270,959549
	Aplicação 02/12/2021	1.352,95			356,238307		
17/12/2021	RESGATE	810,45			213,343826	3,798797529	5.057,615723
	Aplicação 02/12/2021	810,45			213,343826		
22/12/2021	RESGATE	754,00			198,320864	3,801919702	4.859,294857
	Aplicação 02/12/2021	754,00			198,320864		
28/12/2021	RESGATE	2.942,35			773,086417	3,805978136	4.086,208440
	Aplicação 02/12/2021	2.942,35			773,086417		
30/12/2021	RESGATE	1.315,00			345,323497	3,808023528	3.740,884943
	Aplicação 02/12/2021	1.315,00			345,323497		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.249,20			3.740,884977		3.740,884977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,21
APLICAÇÕES (+)	32.492,50
RESGATES (-)	18.448,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,88
SALDO ATUAL =	14.249,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 PM TEREZINHA Banco 001 Conta 22098

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

637,24

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

637,24

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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

Conta: **22098** - PM TEREZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							630,55
				Saldo Anterior . . .			630,55
13963	30/12/2021	OC 06393		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,71	630,55
				Total . .	0,00	3,71	630,55
				Saldo Atual . . .			630,55
				Total Geral . .	0,00	3,71	630,55



Extrato de Conta Corrente

G333040919351197419
04/01/2022 09:25:19



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 22098-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040919351197
04/01/2022 09:39:07



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172066146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 22098-1 PM TEREZINHA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	633,53			167,297260		
31/12/2021	SALDO ATUAL	637,24			167,297260		167,297260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	637,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22478

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

20.518,58

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

20.518,58

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3340311551109
03/01/2022 12:04:29



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22478-2PM TEREZINHA-PNATE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	14.432,00 D	
			10/12	0550 24273-X J BENEDITO COR			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.432,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.116	43.090,80 C	
			003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	7.236,00 D	
			21/12	5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.854,80 D	0,00 C
23/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	19.666,89 D	
			23/12	0067 9692-X FLORENCIO MELO			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.666,89 C	0,00 C
29/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	14.432,00 D	
			29/12	0550 24273-X J BENEDITO COR			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.432,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311551109
03/01/2022 12:04:00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443>

Cliente

Agência 550-9
Conta 22478-2 PM TEREZINHA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.021,75			8.720,086829		
10/12/2021	RESGATE	14.432,00			3.804,256766	3,793645090	4.915,830063
	Aplicação 04/08/2021	7.610,16			2.006,029378		
	Aplicação 06/08/2021	6.821,84			1.798,227388		
21/12/2021	APLICAÇÃO	35.854,80			9.433,337807	3,800860388	14.349,167883
23/12/2021	RESGATE	19.666,89			5.171,486747	3,802946998	9.177,681133
	Aplicação 06/08/2021	1.698,81			446,709011		
	Aplicação 15/09/2021	8.508,69			2.237,393068		
	Aplicação 08/10/2021	8.487,14			2.231,727984		
	Aplicação 21/12/2021	972,25			255,656684		
29/12/2021	RESGATE	14.432,00			3.790,904497	3,807007011	5.386,776626
	Aplicação 21/12/2021	14.432,00			3.790,904497		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.518,48			5.386,776626		5.386,776626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.021,75
APLICAÇÕES (+)	35.854,80
RESGATES (-)	48.530,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,82
SALDO ATUAL =	20.518,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 31/12/2021 conforme extrato bancario

77,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

77,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			771,66
13961	30/12/2021	OC 06390		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,45	772,11
				Total . .	0,00	0,45	
				Saldo Atual . . .			772,11
				Total Geral . .	0,00	0,45	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/pe/validar>
 DocId: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G33304091935119718
04/01/2022 09:22:18



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 22567-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040919351197
04/01/2022 09:38:07



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172406146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 22567-3 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77,15			20,372936		
31/12/2021	SALDO ATUAL	77,60			20,372936		20,372936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	77,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22790

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.983,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.983,03

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://elecoleg.br/pt/pt/validarDoc> com Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.947,33
13959	30/12/2021	OC 06388		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	17,38	2.964,71
13960	30/12/2021	OC 06389		OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MU	0,00	19,14	2.983,85
Total . .							0,00 36,52
Saldo Atual . . .							2.983,85
Total Geral . .							0,00 36,52



Extrato de Conta Corrente

G333040919351197758
04/01/2022 09:22:58



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 22790-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040919351197
04/01/2022 09:38:57



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172066146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 22790-0 PM TEREZINHA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.966,45			783,353069		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.983,83			783,353069		783,353069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.966,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,38
SALDO ATUAL =	2.983,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 31/12/2021 conforme extrato bancario

11.687,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

11.687,01



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							11.619,55
				Saldo Anterior . . .			11.619,55
13957	30/12/2021	OC 06386		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	68,07	11.687,62
				Total . .	0,00	68,07	11.687,62
				Saldo Atual . . .			11.687,62
				Total Geral . .	0,00	68,07	11.687,62



Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
 Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G333040919351197
04/01/2022 09:30:00



Cliente

Agência 550-9
Conta 23121-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409193511
04/01/2022 09:42:54



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172406146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 23121-5 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.619,54			3.068,383788		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.687,61			3.068,383788		3.068,383788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.619,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,07
SALDO ATUAL =	11.687,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicfca.gov.br/epj/validarDoc> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G333040919351197989
04/01/2022 09:29:39



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 23133-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040919351197979
04/01/2022 09:44:59



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-f72406146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 23133-9 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.392,09			631,681424		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.406,10			631,681424		631,681424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.392,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,01
SALDO ATUAL =	2.406,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 2

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 23225

Saldo em 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.756,50

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assessem: <https://tce-pe.gov.br/epp/vijilq>
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validar
 Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 23231

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

59,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

59,11



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etep.cetec.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **23231** - BPC ESCOLA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			50,33
13917	30/12/2021	OC 06274		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,35	50,77
				Total . .	0,00	0,35	
				Saldo Atual . . .			50,77
				Total Geral . .	0,00	0,35	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://elecofepa.gov.br/validar
 Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:24:37



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23231-9TEREZINHABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 09:40:30



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:9cc46376-4982-4783-8b11-f72406146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 23231-9 TEREZINHABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59,36			15,676185		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59,71			15,676185		15,676185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	59,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 BLG SUAS Banco 001 Conta 23235

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

594,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

594,77



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec-ecf-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **23235****- BLG SUAS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							555,99
12706	02/12/2021	OP 00656	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	536,29	0,00	19,70
12813	07/12/2021	OC 06273		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	519,70
12812	07/12/2021	OC 06272		Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	1.119,70
12811	07/12/2021	OC 06271		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	2.119,70
12788	07/12/2021	OP 00663	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	16,01	0,00	2.103,69
12784	07/12/2021	OP 00662	FOLHA	FOLHA BOLSA FAMILIA	2.101,49	0,00	902,20
13173	16/12/2021	OC 06268		PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IG	0,00	4.132,15	4.132,20
13193	17/12/2021	OP 00692	NF	R TAVARES DE BARROS	300,00	0,00	3.832,20
13314	22/12/2021	OP 00695	DIARIA	CIBELE DA SILVA CALADO	400,00	0,00	3.432,20
13490	28/12/2021	OP 00717	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	16,01	0,00	3.416,19
13492	28/12/2021	OP 00730	NF	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	751,84	0,00	2.664,35
13484	28/12/2021	OP 00716	FOLHA	FOLHA BOLSA FAMILIA	2.101,49	0,00	562,86
13916	30/12/2021	OC 06267		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,77	571,63
13881	30/12/2021	TR 00299	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	1.937,11	2.519,70
13847	30/12/2021	OP 00753	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	0,80	0,00	2.518,90
13843	30/12/2021	OP 00715	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	31,35	0,00	2.487,55
13882	30/12/2021	TR 00299	TRANSF	Transferencia de valores.	1.937,11	0,00	540,44
14235	31/12/2021	OC 06750		RESTIT.RECUR.RECEB.SUS-ESPEC.E	0,00	52,57	592,91
Total . .					8.192,39	8.230,60	
Saldo Atual . . .							592,91
Total Geral . .					8.192,39	8.230,60	

 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO SÁ CALVANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eefceidep.gov.br/



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:21:28



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23235-1TEREZINHABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	536,29 D	
				02/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	536,29 C	0,00 C
07/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.000,00 C	
				07/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
07/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.516	600,00 C	
				07/12 0550 13516-X PM TEREZINHA -			
07/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.277	500,00 C	
				07/12 0550 16277-9 IPVA P M TEREZ			
07/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	16,01 D	
				07/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.101,49 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.028.837	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,95 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.161	4.132,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.132,15 D	0,00 C
17/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.015.433	300,00 D	
				17/12 1739 15433-4 R TAVARES DE B			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	400,00 D	
				237 6037 08424105460 CIBELLE DA SILVA			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.437.224	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
28/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	16,01 D	
				28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
28/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	751,84 D	
				28/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.101,49 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.037.579	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.879,79 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 09:57:19



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gov.br/p/validaDocumentoCodigo89246376498247838b11f72dc6146443>

Cliente

Agência 550-9
Conta 23235-1 TEREZINHABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	607,73			160,483313		
02/12/2021	RESGATE	536,29			141,556950	3,788510557	18,926363
	Aplicação 25/10/2021	536,29			141,556950		
07/12/2021	RESGATE	27,95			7,372752	3,790986160	11,5536
	Aplicação 25/10/2021	27,95			7,372752		
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.132,15			1.088,015166	3,797879043	1.099,5687
17/12/2021	RESGATE	300,00			78,972358	3,798797529	1.020,5964
	Aplicação 25/10/2021	43,89			11,553611		
	Aplicação 16/12/2021	256,11			67,418747		
22/12/2021	RESGATE	410,45			107,958619	3,801919702	912,6378
	Aplicação 16/12/2021	410,45			107,958619		
28/12/2021	RESGATE	2.879,79			756,649118	3,805978136	155,9886
	Aplicação 16/12/2021	2.879,79			756,649118		
31/12/2021	SALDO ATUAL	594,17			155,988682		155,9886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607,73
APLICAÇÕES (+)	4.132,15
RESGATES (-)	4.154,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	594,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IGS SUAS Banco 001 Conta 23236

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.111,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8.111,50



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **23236**

- IGS SUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5,51
13915	30/12/2021	OC 06264		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,05	5,56
13879	30/12/2021	TR 00298	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	1,29	4,27
13877	30/12/2021	TR 00297	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	37,50	40,77
13880	30/12/2021	TR 00298	SALDO	Transferencia de valores.	1,29	0,00	39,48
13878	30/12/2021	TR 00297	SALDO	Transferencia de valores.	37,50	0,00	1,98
Total . .					38,79	38,84	
Saldo Atual . . .							1,98
Total Geral . .					38,79	38,84	

Documento Assinado Digitalmente por: JORRABRINO CAVALLANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://elecofepg.25.br/892934149c-83qm Cód. de documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:22



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23236-XTEREZINHBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 09:38:40



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:9cc46376-4982-4783-8b11-172406146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 23236-X TEREZINHBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,54			2,256063		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8,59			2,256063		2,256063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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.S.B Banco 001 Conta 23240

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.061,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.061,90



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecfcpa.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:21:56



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23240-8TEREZINHABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	420,00 D	
				104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.030.502	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	430,45 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.399,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.028.838	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.409,45 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.166	3.705,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.166	3.705,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.167	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.007,95 D	
				13/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.450,01 D	0,00 C
16/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	676,90 D	
				16/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	676,90 C	0,00 C
17/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.015.433	360,00 D	
				17/12 1739 15433-4 R TAVARES DE B			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,00 C	0,00 C
28/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	8,55 D	
				28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.807,95 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	700,00 D	
				104 3547 10321849493 JOSE CADENGUE LIR			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.037.580	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.037.581	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.537,40 C	0,00 C
30/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.294	519,00 D	
				30/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	145,00 D	
				104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.298	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	674,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 09:38:01



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/dpp/validar_documento?codigo_documento=9c98376-9882-4783-8b11-172dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 23240-8 TEREZINHABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.662,67			967,205566		
02/12/2021	RESGATE	430,45			113,619850	3,788510557	853,585716
	Aplicação 17/11/2021	325,63			85,952697		
	Aplicação 29/11/2021	104,82			27,667153		
07/12/2021	RESGATE	2.409,45			635,573410	3,790986160	218,012306
	Aplicação 29/11/2021	2.409,45			635,573410		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.450,01			2.753,851883	3,794688473	2.971,864188
16/12/2021	RESGATE	676,90			178,231058	3,797879043	2.793,633130
	Aplicação 29/11/2021	676,90			178,231058		
17/12/2021	RESGATE	360,00			94,766830	3,798797529	2.698,866300
	Aplicação 29/11/2021	151,12			39,781248		
	Aplicação 13/12/2021	208,88			54,985582		
28/12/2021	RESGATE	8.537,40			2.243,155293	3,805978136	455,711088
	Aplicação 13/12/2021	8.537,40			2.243,155293		
30/12/2021	RESGATE	674,45			177,112876	3,808023528	278,598132
	Aplicação 13/12/2021	674,45			177,112876		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.061,19			278,598132		278,598132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.662,67
APLICAÇÕES (+)	10.450,01
RESGATES (-)	13.088,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,16
SALDO ATUAL =	1.061,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 23701

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

77,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

77,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:23:04



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172d46146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23701-9TEREZINHACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.120	12.186,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.186,00 D	0,00 C
28/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	65,47 D	
				28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.165,53 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.037.582	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.241,45 C	0,00 C
30/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.294	524,70 D	
				30/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	590,00 D	
				104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.300	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.125,15 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 09:39:07



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?numCodigo=documento:9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443>

Cliente

Agência 550-9
Conta 23701-9 TEREZINHACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	249,26			65,822262		
24/12/2021	APLICAÇÃO	12.186,00			3.203,491325	3,803974714	3.269,313579
28/12/2021	RESGATE	11.241,45			2.953,629684	3,805978136	315,683993
	Aplicação 26/11/2021	250,52			65,822262		
	Aplicação 24/12/2021	10.990,93			2.887,807422		
30/12/2021	RESGATE	1.125,15			295,468237	3,808023528	20,215686
	Aplicação 24/12/2021	1.125,15			295,468237		
31/12/2021	SALDO ATUAL	77,00			20,215666		20,215686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,26
APLICAÇÕES (+)	12.186,00
RESGATES (-)	12.366,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,34
SALDO ATUAL =	77,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 F.M.A.S Banco 001 Conta 23750

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

73,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

73,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

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 . . .							8.855,55
12675	01/12/2021	TR 00286	saldo]	Transferencia de valores.	0,00	13.960,19	22.817,74
12676	01/12/2021	TR 00286	saldo]	Transferencia de valores.	13.960,19	0,00	8.855,55
12764	06/12/2021	OC 06249		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	9.255,55
12753	06/12/2021	OP 00659	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	381,55	0,00	8.874,00
12995	10/12/2021	OC 06313		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.778,70	22.645,70
12992	10/12/2021	OC 06250		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.450,00	39.095,70
12936	10/12/2021	OP 00677	NF	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.358,91	0,00	35.736,79
12911	10/12/2021	OP 00678	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	3.361,70	0,00	32.375,09
12919	10/12/2021	OP 00676	EDER	EDER M VIEIRA - ME	4.000,00	0,00	28.375,09
12912	10/12/2021	OP 00679	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	5.764,70	0,00	22.610,39
13253	20/12/2021	OC 06251		Transf. Financeira Recebida	0,00	190,00	22.800,39
13254	20/12/2021	OC 06252		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.710,00	24.510,39
13234	20/12/2021	TR 00287	TRANSF	Transferencia de valores.	5,00	0,00	24.505,39
13236	20/12/2021	TR 00288	TRANSF	Transferencia de valores.	5,00	0,00	24.500,39
13223	20/12/2021	OP 00694	LOKE	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIRELI - EPP	1.915,00	0,00	22.585,39
13342	22/12/2021	OC 06253		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	26.085,39
13308	22/12/2021	OP 00696	ALUGUE	RENATO VASCONCELOS CURVELO	700,00	0,00	25.385,39
13309	22/12/2021	OP 00697	ALUGUE	RENATO VASCONCELOS CURVELO	700,00	0,00	24.685,39
13310	22/12/2021	OP 00698	ALUGUE	RENATO VASCONCELOS CURVELO	700,00	0,00	23.985,39
13311	22/12/2021	OP 00699	ALUGUE	RENATO VASCONCELOS CURVELO	700,00	0,00	23.285,39
13312	22/12/2021	OP 00700	ALUGUE	RENATO VASCONCELOS CURVELO	700,00	0,00	22.585,39
13395	23/12/2021	OC 06254		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.100,00	23.685,39
13381	23/12/2021	OP 00703	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	12,50	0,00	23.672,89
13385	23/12/2021	OP 00702	NF	ASSOCIACAO COMUNITARIA MANOEL REGIS DA SILVA	237,50	0,00	23.435,39
13383	23/12/2021	OP 00701	JULIO	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	800,00	0,00	22.635,39
13507	28/12/2021	OC 06258		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	23.035,39
13506	28/12/2021	OC 06255		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.700,00	28.735,39
13482	28/12/2021	OP 00727	DIARIA	JOSE AILSON SOUZA DA SILVA	400,00	0,00	28.335,39
13487	28/12/2021	OP 00731	FOLHA	FOLHA CONSELHO TUTELAR	5.702,82	0,00	22.632,57
13628	29/12/2021	OC 06256		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	23.632,57
13601	29/12/2021	OP 00733	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	75,63	0,00	23.556,94
13602	29/12/2021	OP 00734	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	271,01	0,00	23.285,94
13596	29/12/2021	OP 00732	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS	611,87	0,00	22.674,07
13934	30/12/2021	OC 06324		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,01	22.674,08
13933	30/12/2021	OC 06323		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	30,00	22.704,08
13913	30/12/2021	OC 06257		Transf. Financeira Recebida	0,00	800,00	23.504,08
13840	30/12/2021	OP 00710	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	52,25	0,00	23.451,83
13789	30/12/2021	OP 00735	NF	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	22.651,83
13776	30/12/2021	OP 00748	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	939,00	0,00	21.712,83
13778	30/12/2021	OP 00750	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.382,35	0,00	18.330,48



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

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 . . .							18.330,49
13779	30/12/2021	OP 00751	INSSRT	INSS	3.507,00	0,00	14.823,49
13777	30/12/2021	OP 00749	INSSRT	INSS	5.950,35	0,00	8.873,14
14089	31/12/2021	OP 00758		FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ	2.453,03	0,00	6.420,11
14088	31/12/2021	OP 00757		FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ	6.350,00	0,00	710,10
Total . .					67.797,36	59.018,90	
Saldo Atual . . .							710,10
Total Geral . .					67.797,36	59.018,90	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDINO CAVALLANTE NETO; MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/assinado/consultar_documento?codigo_documento:9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:23:28



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23750-7FUNDO A S FMAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			78,54 C
06/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	400,00 C	
				06/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	381,55 D	96,99 C
				06/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
10/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	16.450,00 C	
				10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	5.764,70 D	
				10/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	3.361,70 D	
				10/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671	3.358,91 D	
				10/12 0550 19671-1 RENATO CURVELO			
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	4.000,00 D	61,68 C
				10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
20/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	190,00 C	
				20/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
20/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.710,00 C	
				20/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
20/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.608	5,00 D	
				20/12 0550 26608-6 FUNDO FMAS CUS			
20/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.609	5,00 D	
				20/12 0550 26609-4 FUNDO INVESTIM			
20/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	1.915,00 D	36,68 C
				20/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
22/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	3.500,00 C	
				22/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
22/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.106	3.500,00 D	36,68 C
				22/12 0550 8106-X RENATO V CURVE			
23/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.100,00 C	
				23/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
23/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	12,50 D	
				23/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	800,00 D	
				237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	237,50 D	
				104 3547 23841010482 JOSE REGIS DA SIL			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.474.786	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.474.787	10,45 D	65,78 C
				Cobrança referente 23/12/2021			
28/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	5.700,00 C	
				28/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
28/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.516	400,00 C	
				28/12 0550 13516-X PM TEREZINHA -			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.702,82 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	400,00 D	
				237 6037 27551242880 JOSE AILSON SOUZA			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.037.583	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: [https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.se?em=Código do documento: 9pe46376-4982-4783-8b11-72dc6146443](https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.se?em=Código%20do%20documento%3A9pe46376-4982-4783-8b11-72dc6146443)

28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.037.584	10,45 D	42,00 C
				Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	0550	99015	870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.000,00 C	
				29/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
29/12/2021	0550	99015	470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	75,63 D	
				29/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
29/12/2021	0550	99015	470	Transferência enviada	550.550.000.006.856	271,01 D	
				29/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
29/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	611,87 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.096.462	10,45 D	73,10 C
				Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021	0550	99015	870	Transferência recebida	550.550.000.001.019	800,00 C	
				30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
30/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	123.001	800,00 D	73,10 C
				ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			73,10 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 09:39:36



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 23750-7 FUNDO A S FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso P.A.E.F.I Banco 001 Conta 23751

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

165,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

165,06



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

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 . . .							2.697,70
12715	02/12/2021	OP 00649	nf	R TAVARES DE BARROS	1.080,00	0,00	1.617,70
12714	02/12/2021	OP 00650	brejao	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.134,18	0,00	483,52
13168	16/12/2021	OP 00689	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	317,60	0,00	165,92
13912	30/12/2021	OC 06248		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08	165,92
13868	30/12/2021	TR 00292	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	9,13	175,05
13865	30/12/2021	TR 00291	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	7.038,44	7.213,60
13867	30/12/2021	TR 00292	SALDO	Transferencia de valores.	9,13	0,00	7.204,47
13866	30/12/2021	TR 00291	SALDO	Transferencia de valores.	7.038,44	0,00	166,03
Total . .					9.579,35	7.047,65	
Saldo Atual . . .							166,03
Total Geral . .					9.579,35	7.047,65	

 Documento Assinado Digitalmente por: JORIVALDO GALVAES NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?docId=9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:24:09



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23751-5FUNDO ACOES DO PAEFI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.683,62 C
02/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.134,18 D	
				02/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
02/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.015.433	1.080,00 D	469,44 C
				02/12 1739 15433-4 R TAVARES DE B			
16/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	317,60 D	151,84 C
				16/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			151,84 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 09:40:04



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=9cc46376-4982-4783-8b11-f72406146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 23751-5 FUNDO ACOES DO PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13,14			3,469508		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13,22			3,469508		3,469508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MSD TEREZINHA Banco 001 Conta 23949

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.410,66

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.410,66



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etep.terezinha.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **23949** - MSD TEREZINHA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1106,44
12717	02/12/2021	TR 00285	transf	Transferencia de valores.	0,00	5.992,50	6.110,94
12871	09/12/2021	OP 00674	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	808,50	0,00	5.302,44
13473	28/12/2021	OP 00725	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	1.187,40	0,00	4.115,04
13848	30/12/2021	OP 00754	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	4.104,59
13794	30/12/2021	OP 00742	NF	T B TEIXEIRA SEVERINO VESTUARIO E ACESSORIOS	596,00	0,00	3.508,59
13748	30/12/2021	OP 00743	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	1.097,80	0,00	2.410,79
Total . .					3.700,15	5.992,50	
Saldo Atual . . .							2.410,79
Total Geral . .					3.700,15	5.992,50	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO CALCANTINE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes2021.br/pt/assinatura/9c46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:25:04



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23949-6FUNDO M A S TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			118,41 C
02/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.929	5.992,50 C	6.110,91 C
				02/12 0550 24929-7 FUNDO M A S TE			
09/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	808,50 D	5.302,41 C
				09/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
28/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	1.187,40 D	4.115,01 C
				28/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
30/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	1.097,80 D	
				30/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	596,00 D	
				237 6037 021090593000102 T B TEIXEIRA			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.301	10,45 D	2.410,76 C
				Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.410,76 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 09:40:57



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 23949-6 FUNDO M D A S D TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 311401 Recurso PRECATORIO Banco 001 Conta 24275

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

219,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

219,01

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							210,06
				Saldo Anterior . . .			210,06
13956	30/12/2021	OC 06385		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,28	210,06
				Total . .	0,00	1,28	210,06
				Saldo Atual . . .			210,06
				Total Geral . .	0,00	1,28	210,06



Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3330409193511974
04/01/2022 09:31



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 24275-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040919351
04/01/2022 09:44



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:9cc46376-4982-4783-8b11-172406146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 24275-6 PM TEREZINHA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	218,63			57,732546		
31/12/2021	SALDO ATUAL	219,91			57,732546		57,732546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	219,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 EDU 25% Banco 001 Conta 24692

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10.58

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

10.58



Extrato de Conta Corrente

G333040919351
04/01/2022 09:33



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24692-1FUNDO M EDUCACAO FME
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.189,73 C
01/12/2021		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.000,00 C	
			01/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
01/12/2021		0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.023.653	2.577,70 D	
			01/12 1664 23653-5 JOSE A S 82061			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.191,00 D	
			341 6515 009575172000168 AMESP - ASSES			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.030.432	10,45 D	410,58 C
			Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.007.840	10.000,00 C	
			02/12 0550 7840-9 PM TEREZINHA L			
02/12/2021		0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	10.021,40 D	389,18 C
			02/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
03/12/2021		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	2.000,00 C	
			03/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
03/12/2021		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.700,00 C	
			03/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
03/12/2021		0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	4.000,00 D	89,18 C
			03/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
08/12/2021		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.600,00 C	
			08/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
08/12/2021		0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	79,00 D	
			08/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
08/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.501,00 D	
			237 3212 07018825490 ROBERLANIO ALEXAN			
08/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.422	10,45 D	98,73 C
			Cobrança referente 08/12/2021			
09/12/2021		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	550,00 C	
			09/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
09/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	160,00 D	
			237 6037 03566703419 SANDRA MARIA DA S			
09/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	250,00 D	
			237 6037 82604185415 KARLA SIMONE DE C			
09/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	160,00 D	
			237 6037 09346146443 SHIRLY SIMONICA H			
09/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.041	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.042	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.043	10,45 D	47,38 C
			Cobrança referente 09/12/2021			
10/12/2021		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	5.500,00 C	
			10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2021		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	6.000,00 C	
			10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2021		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	26.100,00 C	
			10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2021		0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	5.486,78 D	
			10/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
10/12/2021		0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	728,79 D	
			10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			



10/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.018.000	4.500,00 D	
			10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.005.800	1.500,00 D	
			10/12 5898 5800-9 JOSE ANDERSON			
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	25.344,18 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.308.022	10,45 D	77,18 C
			Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.544.196	3.000,00 C	
			104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
13/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.301	405,77 D	
			TJPE / FERM			
13/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.302	294,86 D	2.376,55 C
			TJPE / FERM			
15/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.051.034	2.000,00 D	376,55 C
			15/12 0067 51034-3 AURILANE S D 1			
16/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	186.523.424	2.500,00 C	2.876,55 C
			104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
17/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.001.019	500,00 C	
			17/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
17/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.701	790,35 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.702	415,33 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.703	53,72 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.704	47,52 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.705	730,41 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.706	285,64 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.707	39,81 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.708	32,75 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.709	68,86 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.710	31,55 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.711	294,86 D	
			TJPE / FERM			
17/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.712	405,77 D	179,98 C
			TJPE / FERM			
20/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.002.668	3.900,00 C	
			20/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
20/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.010.298	2.000,00 C	
			20/12 0550 10298-9 PM TEREZINHA -			
20/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.012.179	4.817,15 D	
			20/12 1664 12179-7 B R S L EIRELI			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,00 D	
			237 6037 82604185415 KARLA SIMONE DE C			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	610,00 D	
			033 4002 010581423000104 S M DE BARROS			
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.881	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.882	10,45 D	131,93 C
			Cobrança referente 20/12/2021			
23/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.016.277	3.200,00 C	
			23/12 0550 16277-9 IPVA P M TEREZ			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	800,00 D	
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.474.789	10,45 D	2.521,48 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
24/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.110.000.019.391	1.140,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443



24/12 0110 19391-7 VALBER ANDERSON						
24/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	60,00 D	
24/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER						
24/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	60,00 D	
24/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER						
24/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.007.962	1.140,00 D	121,48 C
24/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR						
29/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.200,00 C	
29/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER						
29/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.007.840	7.500,00 C	
29/12 0550 7840-9 PM TEREZINHA L						
29/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	21,00 D	
29/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER						
29/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.016.473	7.536,00 D	
29/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD						
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.901	800,00 D	
ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI						
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	399,00 D	
104 3490 03844302441 JOSE JUNIOR FERRE						
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.096.466	10,45 D	55,03 C
Cobrança referente 29/12/2021						
30/12/2021	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.950,00 C	
30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER						
30/12/2021	0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.001.019	99,20 D	
30/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER						
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.884,80 D	
104 0045 03314783400 EDOARDO HENRIQUE						
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.303	10,45 D	10,58 C
Cobrança referente 30/12/2021						
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			10,58 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4781-8b11-f72dc6146443



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040919351
04/01/2022 09:44



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 24692-1 FUNDO M EDUCACAO FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 311201 Recurso PM TEREZINHA - PAR Banco 001 Conta 24877

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
 Proc: 9e46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAF ESTADUAL Banco 001 Conta 24929

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

12.179,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

12.179,08



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **24929****- PAEF.E****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40.265,22
12707	02/12/2021	OP 00652	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	246,30	0,00	40.020,92
12710	02/12/2021	OP 00654	NF	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	266,50	0,00	39.754,42
12716	02/12/2021	OP 00651	nf	VILELA SPORTES LTDA	460,00	0,00	39.294,42
12705	02/12/2021	OP 00655	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	715,06	0,00	38.580,42
12708	02/12/2021	OP 00653	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	771,80	0,00	37.808,62
12712	02/12/2021	OP 00658	NF	GUILHERME BARROS VALENCA 70284000426	1.100,00	0,00	36.708,62
12718	02/12/2021	TR 00285	transf	Transferencia de valores.	5.992,50	0,00	30.716,12
12810	07/12/2021	OC 06138		Receita Desc. Emp. 593/1	0,00	8,55	30.724,67
12809	07/12/2021	OC 06137		Receita Desc. Emp. 593/1	0,00	518,25	31.242,92
12789	07/12/2021	OP 00666	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	8,55	0,00	31.234,37
12780	07/12/2021	OP 00665	DESCON	FOLHA BLOCO DE PROT. SOC. ESPECIAL - CREAS	526,80	0,00	30.707,57
12786	07/12/2021	OP 00665	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROT. SOC. ESPECIAL - CREAS	7.273,20	0,00	23.434,37
12832	08/12/2021	OP 00670	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	787,33	0,00	22.647,04
12868	09/12/2021	OP 00671	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	569,75	0,00	22.077,29
13509	28/12/2021	OC 06266		Receita Desc. Emp. 640/1	0,00	8,55	22.085,84
13508	28/12/2021	OC 06265		Receita Desc. Emp. 640/1	0,00	518,25	22.604,09
13489	28/12/2021	OP 00714	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	8,55	0,00	22.595,54
13476	28/12/2021	OP 00713	DESCON	FOLHA BLOCO DE PROT. SOC. ESPECIAL - CREAS	526,80	0,00	22.068,74
13472	28/12/2021	OP 00724	DELI	DELICIA DO CAMPO LTDA	977,50	0,00	21.091,24
13483	28/12/2021	OP 00713	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROT. SOC. ESPECIAL - CREAS	7.273,20	0,00	13.818,04
13863	30/12/2021	TR 00290	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	3.419,10	17.237,14
13839	30/12/2021	OP 00709	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	62,70	0,00	17.174,44
13793	30/12/2021	OP 00741	NF	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE 02701589444	400,00	0,00	16.774,44
13747	30/12/2021	OP 00740	DELICI	DELICIA DO CAMPO LTDA	1.175,75	0,00	15.598,69
13864	30/12/2021	TR 00290	SALDO	Transferencia de valores.	3.419,10	0,00	12.179,59
Total . .					32.561,39	4.472,70	
Saldo Atual . . .							12.179,59
Total Geral . .					32.561,39	4.472,70	

 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLANTE NETO, MATEUS EMILIO DE BARROS CAADA, PEDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/PPD/31114/9029888851122doc/21443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:25:28



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24929-7FUNDO M A S TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.268,27 C
02/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	771,80 D	
				02/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
02/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	246,30 D	
				02/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
02/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.949	5.992,50 D	
				02/12 0550 23949-6 FUNDO M A S TE			
02/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	715,06 D	
				02/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	266,50 D	
				237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	460,00 D	
				104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.100,00 D	
				033 4002 037742887000101 GUILHERME BAR			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.030.504	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.030.505	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.030.506	10,45 D	30.684,76 C
				Cobrança referente 02/12/2021			
07/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	8,55 D	
				07/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	7.273,20 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.028.841	10,45 D	23.392,56 C
				Cobrança referente 07/12/2021			
08/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	787,33 D	22.605,23 C
				08/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
09/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	569,75 D	22.035,48 C
				09/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
28/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	977,50 D	
				28/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
28/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	8,55 D	
				28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.273,20 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.037.587	10,45 D	13.765,78 C
				Cobrança referente 28/12/2021			
30/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	1.175,75 D	
				30/12 0067 260017-X DELICIA DO CAM			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,00 D	
				104 3547 02701589444 JOSE WELLINGTON A			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.304	10,45 D	12.179,58 C
				Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			12.179,58 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 09:44:28



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 24929-7 FUNDO M A S TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso TEREZINHA COVIDE PI Banco 001 Conta 25334

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

83,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

83,03



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.pi.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **25334** - CIVIDE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8,00
13911	30/12/2021	OC 06247		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,48	8,48
				Total . .	0,00	0,48	8,48
				Saldo Atual . . .			8,48
				Total Geral . .	0,00	0,48	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://elecoleg.br/validar/9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G33703091438028
03/01/2022 09:25:58



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25334-0TEREZINHACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703091438028
03/01/2022 09:42:02



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:9cc46376-4982-4783-8b11-f72406146443>

Cliente

Agência 550-9
Conta 25334-0 TEREZINHACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	83,05			21,930142		
31/12/2021	SALDO ATUAL	83,53			21,930142		21,930142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	83,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 31/12/2021 conforme extrato bancario

69.653,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

69.653,03

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .			69.248,81
13955	30/12/2021	OC 06384		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	405,69	69.654,50
				Total . .	0,00	405,69	
				Saldo Atual . . .			69.654,50
				Total Geral . .	0,00	405,69	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://elecoleg.br/validar/90797/validarDoc?examCodigo=documento:9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G333040919351197405
04/01/2022 09:34:05



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.e.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 25814-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409193511
04/01/2022 09:45:52



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:9cc46376-4982-4783-8b11-f72406146443>

Cliente

Agência 550-9
Conta 25814-8 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69.248,14			18.286,424962		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.653,83			18.286,424962		18.286,424962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.248,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,69
SALDO ATUAL =	69.653,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV ESTR3 Banco 001 Conta 26474

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicfcpq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443>

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 de Conta Corrente

G33703091438028
03/01/2022 09:28:26



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26474-1TEREZINHASIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703091438028
03/01/2022 09:42:28



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 26474-1 TEREZINHASIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



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 PM TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 26483

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

331.383,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

331.383,77

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://elecofex.br/validar> ou pelo código de verificação: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **26483** - PM TEREZINHA PAR **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							329.450,33
13954	30/12/2021	OC 06383		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.930,11	331.380,44
Total . .					0,00	1.930,11	
Saldo Atual . . .							331.380,44
Total Geral . .					0,00	1.930,11	



Extrato de Conta Corrente

G33304091935119714
04/01/2022 09:35



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.eitec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-72dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 26483-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040919351197
04/01/2022 09:48:29



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9cc46376-4982-4783-8b11-172406146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 26483-0 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	329.453,36			86.999,077912		
31/12/2021	SALDO ATUAL	331.383,47			86.999,077912		86.999,077912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.453,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.930,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.930,11
SALDO ATUAL =	331.383,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CUSTEIO Banco 001 Conta 26608

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11.997,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.997,50



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.ma.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **26608** - FMAS CUSTEIO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
13237	20/12/2021	TR 00288	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	5,00	5,00
13457	27/12/2021	OC 06325		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	11.992,50	11.997,50
Total . .					0,00	11.997,50	
Saldo Atual . . .							11.997,50
Total Geral . .					0,00	11.997,50	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/ptm/validador.php?cod_documento=9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:27:27



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26608-6FUNDO FMAS CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	5,00 C	5,00 C
			20/12	0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
27/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.013.300	11.992,50 C	11.997,50 C
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			11.997,50 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 09:43:51



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 26608-6 FUNDO FMAS CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 26609

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.000,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **26609** - INVESTIMENTO

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
13235	20/12/2021	TR 00287	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	5,00	5,00
Total . .					0,00	5,00	
Saldo Atual . . .							5,00
Total Geral . .					0,00	5,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/pe/validar>
 Proc: 9eam Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:28:59



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9ce4d376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26609-4FUNDO INVESTIMENTO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	5,00 C	5,00 C
				20/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			5,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703091438028
03/01/2022 09:43:02



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 26609-4 FUNDO INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **58042** - P.A.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			210,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	210,00
				Total . .	0,00	0,00	210,00
				Saldo Atual . . .			210,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/809/votacao>
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G3370309143802
03/01/2022 09:30:18



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9ce4d376-4982-4783-8b11-172dc6146443>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 58042-2TEREZINHA PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			193,90 C
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.059.370.305	193,90 *	
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.059.370.305	193,90 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309143802
03/01/2022 09:33:01



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 58042-2 TEREZINHA PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.093,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.093,33



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3547600008

Conta Referência:

3547/006/00071001

Nome:

PM DE TEREZINHA IPVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	764112	APLICACAO	73,04D	73,04
01/12/2021	500103	ARR DH CB	73,04C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488588	APLICACAO	49,90D	49,90
02/12/2021	500103	ARR DH CB	49,90C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250091	APLICACAO	78,28D	78,28
03/12/2021	500103	ARR DH CB	78,28C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270918	APLICACAO	88,00D	88,00
06/12/2021	500103	ARR DH CB	88,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415425	RESGATE	817,55C	817,55
07/12/2021	500103	ARR DH CB	132,45C	950,00
07/12/2021	070857	ENVIO TEV	450,00D	500,00
07/12/2021	070857	ENVIO TEV	475,00D	25,00
07/12/2021	070857	TEV MESM T	25,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312418	APLICACAO	435,83D	435,83D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	435,83C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345138	APLICACAO	74,88D	74,88D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	74,88C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	270020	APLICACAO	49,07D	49,07D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	49,07C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310908	APLICACAO	151,56D	151,56D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	114,26D
14/12/2021	500103	ARR INTER	114,26C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260884	APLICACAO	43,46D	43,46D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	43,46C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	293247	APLICACAO	37,30D	37,30D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471377	APLICACAO	195,91D	195,91D

 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/extrato_individual/imprimir.do...

17/12/2021	500103	ARR DH CB	195,91C	
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	411049	APLICACAO	116,88D	116,88D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	31,00C	85,88C
20/12/2021	500103	ARR DH CB	85,88C	0,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
21/12/2021	288207	APLICACAO	155,22D	155,22D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	120,60C	34,62C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	34,62C	0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	413059	APLICACAO	209,50D	209,50D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	209,50C	0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
23/12/2021	504158	APLICACAO	73,60D	73,60D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	44,80C	28,80C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	328173	RESGATE	1.666,20C	1.666,20C
24/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	1.695,00C
24/12/2021	241214	ENVIO TEV	1.695,00D	0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	577265	APLICACAO	175,19D	175,19D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	175,19C	0,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
28/12/2021	593886	APLICACAO	556,16D	556,16D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	556,16C	0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/12/2021	505678	APLICACAO	142,42D	142,42D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	142,42C	0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/12/2021	310691	APLICACAO	95,10D	95,10D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	95,10C	0,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00C



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	819,35C	134,477999
Aplicações	2.801,30C	458,349060
Resgates	2.532,75D	414,374808
Rendimento Bruto no Mês	5,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.093,23C	178,452251
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	73,04C	11,985423
02 / 12	APLICACAO	49,90C	8,186646
03 / 12	APLICACAO	78,28C	12,840105
06 / 12	APLICACAO	88,00C	14,431531
07 / 12	RESGATE	817,55D	134,046782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	435,83C	71,430339
10 / 12	APLICACAO	74,88C	12,269355
13 / 12	APLICACAO	49,07C	8,038256
14 / 12	APLICACAO	151,56C	24,821076
15 / 12	APLICACAO	43,46C	7,115667
16 / 12	APLICACAO	37,30C	6,105553
17 / 12	APLICACAO	195,91C	32,059925
20 / 12	APLICACAO	116,88C	19,122138
21 / 12	APLICACAO	155,22C	25,388332
22 / 12	APLICACAO	209,50C	34,257921
23 / 12	APLICACAO	73,60C	12,032167
24 / 12	RESGATE	1.666,20D	272,321257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	175,19C	28,625639
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006768

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

**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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72de6146443



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	819,35C	134,477999
Aplicações	2.801,30C	458,349060
Resgates	2.532,75D	414,374808
Rendimento Bruto no Mês	5,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.093,23C	178,452251
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	
28 / 12	APLICACAO	556,16C	90,852287
29 / 12	APLICACAO	142,42C	23,259342
30 / 12	APLICACAO	95,10C	15,527349

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72d66146443

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72de6146443



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.375,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.375,06

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDAIAINO CAVALGANTENUNTA NA TELES EMILIO DE BARROSO CAVALGANTENUNTA FERREIRA

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71010 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.352,21
12678	01/12/2021	TR 00289	saldo	Transferencia de valores.	0,00	352.033,21	376.385,42
12664	01/12/2021	OP 01918	0001	JOSE MILTON DA SILVA 07056899480	400,00	0,00	375.985,42
12680	01/12/2021	TR 00307	0001	Transferencia de valores.	1.400,00	0,00	374.585,42
12672	01/12/2021	OP 01920	003	DELICIA DO CAMPO LTDA	3.471,83	0,00	371.113,59
12677	01/12/2021	TR 00289	saldo	Transferencia de valores.	352.033,21	0,00	19.081,38
12721	02/12/2021	OC 05895		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	5,50	19.086,88
12719	02/12/2021	OC 05890		TAXADE LINCENCA PARA FUNC DE E	0,00	80,00	19.166,88
12720	02/12/2021	OC 05894		ISS-PRINCIPAL	0,00	167,10	19.333,98
12735	03/12/2021	OC 05896		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	16,65	19.350,63
12772	06/12/2021	OC 06663		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.095,44	20.446,07
12794	07/12/2021	TR 00308	0005	Transferencia de valores.	0,00	25,00	20.471,07
12851	08/12/2021	OC 05899		ALUGUÉIS DE BOX NO MERCADO PU	0,00	110,00	20.581,07
12850	08/12/2021	OC 05898		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	366,00	20.950,07
12844	08/12/2021	TR 00326		Transferencia de valores.	0,00	2.157,44	23.107,51
12837	08/12/2021	OP 01911	interf	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	580,00	0,00	22.527,51
12840	08/12/2021	TR 00310	006	Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	16.527,51
12975	10/12/2021	OC 05906		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	5,50	16.533,01
12970	10/12/2021	OC 05900		IPTU-PRINCIPAL	0,00	28,63	16.561,64
12971	10/12/2021	OC 05901		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	44,30	16.606,94
12973	10/12/2021	OC 05904		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	65,94	16.672,88
12972	10/12/2021	OC 05902		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	134,31	16.807,19
12974	10/12/2021	OC 05905		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.817,79	18.624,98
13039	13/12/2021	OC 05909		ISS-PRINCIPAL	0,00	10,00	18.634,98
13038	13/12/2021	OC 05908		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	33,15	18.668,13
13041	13/12/2021	OC 05911		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	84,29	18.752,42
13042	13/12/2021	OC 05912		ISS-PRINCIPAL	0,00	91,67	18.844,09
13037	13/12/2021	OC 05907		IPTU-PRINCIPAL	0,00	106,03	18.949,12
13040	13/12/2021	OC 05910		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	170,07	19.119,19
13019	13/12/2021	OP 01967	025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.000,00	0,00	16.119,19
13080	14/12/2021	OC 05913		ISS-PRINCIPAL	0,00	16,00	16.135,19
13139	15/12/2021	OC 05952		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	0,00	5,50	16.140,69
13135	15/12/2021	TR 00318	002	Transferencia de valores.	0,00	50,24	16.190,93
13138	15/12/2021	OC 05949		ISS-PRINCIPAL	0,00	72,62	16.263,55
13137	15/12/2021	TR 00327		Transferencia de valores.	0,00	600,09	16.863,64
13172	16/12/2021	OC 05955		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	5,50	16.869,14
13170	16/12/2021	OC 05953		IPTU-PRINCIPAL	0,00	76,51	16.945,65
13171	16/12/2021	OC 05954		ISS-PRINCIPAL	0,00	93,82	17.039,47
13197	17/12/2021	OC 06021		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	11,00	17.050,47
13196	17/12/2021	OC 06020		SERVICOS DE CEMITERIO	0,00	33,40	17.083,87
13195	17/12/2021	OC 06019		IPTU-PRINCIPAL	0,00	77,52	17.161,39
13184	17/12/2021	OP 01989	0020	ROBERTO GOMES DE SOUSA	480,00	0,00	16.681,39
13248	20/12/2021	OC 06130		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	5,50	16.686,89
13247	20/12/2021	OC 06129		TAXADE LINCENCA PARA FUNC DE E	0,00	6,66	16.693,55
13286	21/12/2021	OC 06132		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	5,50	16.699,05
13285	21/12/2021	OC 06131		IPTU-PRINCIPAL	0,00	24,55	16.723,60



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3547600008

Conta Referência:

3547/006/00071010

Nome:

P M DE TEREZINHA ARRECADADA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	764114	RESGATE	5.277,29C	5.277,29
01/12/2021	011200	ENVIO TEV	400,00D	4.877,29
01/12/2021	011259	ENVIO TEV	3.471,83D	1.405,46
01/12/2021	011121	TEV MESM T	1.400,00D	5,46
01/12/2021	104517	DEB TARIFA	5,46D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488589	APLICACAO	249,87D	249,87
02/12/2021	104517	ARR DH CB	252,60C	2,73
02/12/2021	104517	DEB TARIFA	2,73D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250092	APLICACAO	16,65D	16,65
03/12/2021	104517	ARR DH CB	16,65C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270920	APLICACAO	1.095,44D	1.095,44
06/12/2021	061338	CRED TEV	1.095,44C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415427	APLICACAO	14,08D	14,08
07/12/2021	070857	CRED TEV	25,00C	10,92
07/12/2021	104517	DEB TARIFA	10,92D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	503826	RESGATE	3.957,01C	3.957,01
08/12/2021	104517	ARR DH CB	476,00C	4.433,01
08/12/2021	080734	CRED TEV	2.157,44C	6.590,45
08/12/2021	081155	ENVIO TEV	580,00D	6.010,45
08/12/2021	130434	ENVIO TED	6.000,00D	10,45
08/12/2021	130434	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312419	RESGATE	10,92C	10,92
09/12/2021	104517	DEB TARIFA	10,92D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345140	APLICACAO	2.072,99D	2.072,99
10/12/2021	104517	ARR DH AG	1.823,29C	249,70
10/12/2021	104517	ARR DH CB	273,18C	23,48
10/12/2021	104517	DEB TARIFA	13,65D	9,83
10/12/2021	104517	DEB TARIFA	9,83D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	270022	RESGATE	2.519,61C	2.519,61
13/12/2021	104517	ARR DH CB	403,54C	2.923,15
13/12/2021	104517	ARR INTER	91,67C	3.014,82

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://pleco.caixa.gov.br/sigov/extrato/extrato_individual/imprimir.do...

13/12/2021	136344	ENVIO TED	3.000,00D	14
13/12/2021	136344	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4
13/12/2021	104517	DEB TARIFA	2,73D	1,64C
13/12/2021	104517	DEB TARIFA	1,64D	0,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
14/12/2021	310910	APLICACAO	13,27D	13,27D
14/12/2021	104517	ARR DH CB	16,00C	2,73C
14/12/2021	104517	DEB TARIFA	2,73D	0,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
15/12/2021	260886	APLICACAO	722,99D	722,99D
15/12/2021	104517	ARR DH CB	78,12C	644,87D
15/12/2021	150920	CRED TEV	600,09C	44,78C
15/12/2021	151023	CRED TEV	50,24C	5,46C
15/12/2021	104517	DEB TARIFA	5,46D	0,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
16/12/2021	293248	APLICACAO	170,37D	170,37D
16/12/2021	104517	ARR DH CB	175,83C	5,46C
16/12/2021	104517	DEB TARIFA	5,46D	0,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
17/12/2021	471380	RESGATE	360,81C	360,81C
17/12/2021	104517	ARR DH CB	121,92C	482,73D
17/12/2021	171128	ENVIO TEV	480,00D	2,73C
17/12/2021	104517	DEB TARIFA	2,73D	0,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
20/12/2021	411052	APLICACAO	9,43D	9,43D
20/12/2021	104517	ARR DH CB	12,16C	2,73C
20/12/2021	104517	DEB TARIFA	2,73D	0,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
21/12/2021	288208	RESGATE	5,44C	5,44C
21/12/2021	104517	ARR DH CB	30,05C	35,49C
21/12/2021	104517	DEB TARIFA	35,49D	0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	413062	APLICACAO	1.042,76D	1.042,76D
22/12/2021	104517	ARR DH CB	901,21C	141,55D
22/12/2021	104517	ARR INTER	51,35C	90,20D
22/12/2021	220737	CRED TEV	76,04C	14,16D
22/12/2021	221458	CRED TEV	15,80C	1,64C
22/12/2021	104517	DEB TARIFA	1,64D	0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
23/12/2021	504160	RESGATE	8,19C	8,19C
23/12/2021	104517	DEB TARIFA	8,19D	0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	328174	RESGATE	2.423,09C	2.423,09C
24/12/2021	104517	ARR DH CB	91,82C	2.514,91C
24/12/2021	241157	ENVIO TEV	2.512,18D	2,73C
24/12/2021	104517	DEB TARIFA	2,73D	0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	577266	APLICACAO	2.951,36D	2.951,36D
27/12/2021	104517	ARR DH CB	45,76C	2.905,60D
27/12/2021	104517	ARR INTER	1.706,68C	1.198,92D
27/12/2021	271419	CRED TEV	1.209,08C	10,16C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.451,74C	2.536,050156
Aplicações	8.959,61C	1.466,163807
Resgates	23.082,50D	3.777,659672
Rendimento Bruto no Mês	46,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.375,66C	224,554292
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	RESGATE	5.277,29D	865,971156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	249,87C	40,993934
03 / 12	APLICACAO	16,65C	2,731064
06 / 12	APLICACAO	1.095,44C	179,646325
07 / 12	APLICACAO	14,08C	2,308575
08 / 12	RESGATE	3.957,01D	648,665886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	10,92D	1,789732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2.072,99C	339,666820
13 / 12	RESGATE	2.519,61D	412,743061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	13,27C	2,173236
15 / 12	APLICACAO	722,99C	118,374516
16 / 12	APLICACAO	170,37C	27,887484
17 / 12	RESGATE	360,81D	59,045266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEIUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

**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	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72de6146443



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.451,74C	2.536,050156
Aplicações	8.959,61C	1.466,163807
Resgates	23.082,50D	3.777,659672
Rendimento Bruto no Mês	46,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.375,66C	224,554292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	9,43C	1,542794
21 / 12	RESGATE	5,44D	0,889788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.042,76C	170,514509
23 / 12	RESGATE	8,19D	1,338911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	2.423,09D	396,028823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.951,36C	482,245371
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	600,40C	98,079173
29 / 12	RESGATE	1.602,65D	261,737208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	6.868,49D	1.121,443371
	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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72d66146443

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72de6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEF PRECATORIO Banco 104 Conta 71023

Saldo em 31/12/2021 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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

31.997,48

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://etec.ce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam
Id do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://elecof.fme.gov.br/validar Doc: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

35476000

Conta Referência:

3547/006/00071023

Nome:

P M DE TEREZINHA ARREC PRECATORIO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

224,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

224,04

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDoDocumento:9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443>

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							272,16
13949	30/12/2021	OC 06344		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,45	272,16
13854	30/12/2021	OP 01904	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	224,66
Total . .							49,00 1,45
Saldo Atual . . .							224,66
Total Geral . .					49,00	1,45	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

35476000

Conta Referência:

3547/006/00071053

Nome:

CONSTRUCAO PRACAS EMENDA 2

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272,19C	44,674421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006461
Rendimento Bruto no Mês	1,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224,64C	36,667960
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72d66146443

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 31/12/2021 conforme extrato bancario 5.746,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 5.746,06

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

35476000

Conta Referência:

3547/006/00071054

Nome:

CONSTRUCAO ACADEMIA EMENDA 2

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.764,13C	946,049866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006486
Rendimento Bruto no Mês	31,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.746,66C	938,043380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

49.592,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

49.592,77

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://epec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORNALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://elecofepg.terezinhaba.br/89923/assinatura/seam/origem-do-documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.948,99
13256	20/12/2021	OC 06341		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANE	0,00	10.000,00	34.948,99
13255	20/12/2021	OC 06340		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANE	0,00	14.499,97	49.448,96
13947	30/12/2021	OC 06342		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	192,52	49.641,48
13850	30/12/2021	OP 01900	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49.592,48
Total . .					49,00	24.692,49	
Saldo Atual . . .							49.592,48
Total Geral . .					49,00	24.692,49	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

35476000

Conta Referência:

3547/006/00071055

Nome:

PAVIMENTACAO EMENDAS 091 E 3

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	411054	APLICACAO	24.499,97D	24.499,97D
20/12/2021	170709	UG300501	14.499,97C	10.000,00D
20/12/2021	170709	UG300501	10.000,00C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO. EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://pleitecaixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.948,98C	4.094,805560
Aplicações	24.499,97C	4.008,314727
Resgates	49,00D	8,006450
Rendimento Bruto no Mês	192,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.592,47C	8.095,113837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	24.499,97C	4.008,314727
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

749,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

749,55

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							799,33
				Saldo Anterior . . .			799,33
13851	30/12/2021	OP 01901	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	749,33
				Total . .	49,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			749,33
				Total Geral . .	49,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://elecofex.br/valida/9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

35476000

Conta Referência:

3547/006/00071058

Nome:

FDMT EMENDA606 PAV LOT ADEMAR

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		798,35
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		798,35
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	749,35
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		749,35
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		749,35
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		749,35
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		749,35
31/12/2021	-	SALDO FINAL		749,35

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO. EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impimir.do...



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-DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Banco 001	Conta 283142	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				1.594,04
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				1.594,04

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



Extrato de Conta Corrente

G333040919351
04/01/2022 09:24:25



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 283142-2PREF MUNIC TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011 850	LC 176/2020 Compen.União	350	545,55 C	
30/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5,45 D	
30/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	540,10 D	0,00 C
31/12/2021		0550	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.002.668	1.800,00 D	
				31/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
31/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304091935119
04/01/2022 09:38:12



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:9cc46376-4982-4783-8b11-172dc6146443

Cliente

Agência 550-9
Conta 283142-2 PERFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.838,06			749,450242		
30/12/2021	APLICAÇÃO	540,10			141,832106	3,808023528	891,282348
31/12/2021	RESGATE	1.800,00			472,559305	3,809045727	418,723043
	Aplicação 30/06/2021	523,33			137,392187		
	Aplicação 30/07/2021	550,39			144,496816		
	Aplicação 30/08/2021	549,05			144,143765		
	Aplicação 30/09/2021	143,02			37,546490		
	Aplicação 29/10/2021	34,21			8,980047		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.594,94			418,723043		418,723043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.838,06
APLICAÇÕES (+)	540,10
RESGATES (-)	1.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,78
SALDO ATUAL =	1.594,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO HOSPITALAR Banco 104 Conta 624000

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1,25

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1,25



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

3547/006/00624000

FMS TEREZINHA FNCONVENIEN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624000-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,24C	0,204181
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,25C	0,204181
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 624013

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624013 - FARM. BASICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
13821	30/12/2021	OP 01376	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,72	0,00	0,00
Total . .					0,72	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,72	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/909797/validar/909797
 Proc: 9eam Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00624013

FMS TEREZINHA FNS BLA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 BLAFB	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624013-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 104 Conta 624014

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.082,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.082,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624014 - P.A.B** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.711,11
12794	08/12/2021	OC 06487		Transf. Financeira Recebida	0,00	580,00	6.291,11
12784	08/12/2021	OP 01321	nf	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	6.282,90	0,00	98,21
13069	21/12/2021	OC 06294		TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE	0,00	1.075,35	1.073,56
13412	30/12/2021	OC 06293		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,12	1.082,68
13348	30/12/2021	OP 01375	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	1.072,23
Total . .					6.293,35	1.664,47	
Saldo Atual . . .							1.082,38
Total Geral . .					6.293,35	1.664,47	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO LINO SÁVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validar_documento/9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00624014

FMS TEREZINHA FNS BLA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	493453	RESGATE	5.713,35C	5.713,35
08/12/2021	081155	CRED TEV	580,00C	6.293,35
08/12/2021	137476	ENVIO TED	6.282,90D	10,45
08/12/2021	137476	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	275567	APLICACAO	1.075,35D	1.075,35
21/12/2021	170709	UG530401	1.075,35C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.711,18C	937,359193
Aplicações	1.075,35C	175,888051
Resgates	5.713,35D	936,580534
Rendimento Bruto no Mês	9,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.082,30C	176,666710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	5.713,35D	936,580534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.075,35C	175,888051

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72de6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624015

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,02



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624015 - VIG. SANITARIA CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://elecofms.br/validar>
Doc. sem Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00624015

FMS TEREZINHA FNS BLV

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 104 Conta 624022

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.19

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8.19



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600077

0052/006/00624022

FMS TEREZINHA FNS BLIN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		8,26
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,26
31/12/2021	-	SALDO FINAL		8,26

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/contas/individual/imprimir.do...



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

307,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

307,04



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624024 - FNS. VIG. SANT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							307,66
13924	30/12/2021	OC 06292		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,67	307,66
13824	30/12/2021	OP 01379	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,88	0,00	306,78
Total . .							0,88 1,67
Saldo Atual . . .							307,66
Total Geral . .							0,88 1,67



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/89747/validador.php?cod_documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00624024

FMS TEREZINHA FNS BLV

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 BLVGS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624024-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	305,97C	50,217268
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	307,64C	50,217268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco 104 Conta 624027

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

32,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

32,08



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624027 - I.U.B.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3.99
				Total . .	0,00	0,00	3.99
				Saldo Atual . . .			3.99
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDAVALINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eefce.com.br/validar/9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600077

0052/006/00624027

FMS TEREZINHA FNS BLVD

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		32,97C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,97C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		32,97C

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO. EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: 03/01/2022 10:22:13
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624027-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 VEICULO Banco 104 Conta 624030

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

280,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

280,33



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00624030

FMS TEREZINHA FNS BLV

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624030-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	278,61C	45,727038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280,13C	45,727038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA S Banco 104 Conta 624036

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

22.177,57

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

22.177,57



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624036 - ACADEMIA S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	20,33
				Total . .	0,00	0,00	20,33
				Saldo Atual . . .			20,33
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00624036

FMS TEREZINHA FNS BLVD

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		22,36
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		22,36
31/12/2021	-	SALDO FINAL		22,36

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO. EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624036-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002304
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF. FIC. SOB. UBS Banco 104 Conta 624048

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

9.112

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

9.112



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.fcs.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 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: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/999/validarDoc?examCodigo=documento:9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00624048

FMS TEREZINHA FNSBLIN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		9,11
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,11
31/12/2021	-	SALDO FINAL		9,11

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesso em: 03/01/2022 10:28
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624048-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624053

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

61,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

61,00





FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624053 - VIG. SANIT. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							117,51
				Saldo Anterior . . .			117,51
14085	31/12/2021	OP 01430		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,19	0,00	68,32
				Total . .	49,19	0,00	68,32
				Saldo Atual . . .			68,32
				Total Geral . .	49,19	0,00	68,32

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Doc. sem Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00624053

FMS TEREZINHA FNS BLVD

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		61,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		61,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO. EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO ÇO/CEO Banco 104 Conta 624055

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

159,91

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

159,91



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624055**

- IMP. CEO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							200,00
14175	31/12/2021	TR 00344		Transferencia de valores.	50,00	0,00	150,00
Total . .					50,00	0,00	
Saldo Atual . . .							150,00
Total Geral . .					50,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efc.ced.gov.br/997/validar
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00624055

FMS TEREZINHA FNSINCE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		159,81
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		159,81
31/12/2021	-	SALDO FINAL		159,81

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO 2 Banco 104 Conta 624068

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

26,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

26,55



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://tce.tce.pe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624068 - EQUIPAMENTO 2 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			204,41
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	204,41
				Total . .	0,00	0,00	204,41
				Saldo Atual . . .			204,41
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efecid.pe.gov.br/validar/9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00624068

FMS TEREZINHA FNSSCONVENIEN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		26,45
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,45
31/12/2021	-	SALDO FINAL		26,45

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO. EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO SAU Banco 104 Conta 624070

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

20,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

20,55



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **624070 - EQUIPAMENTO SAU CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			205,51
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	205,51
				Total . .	0,00	0,00	205,51
				Saldo Atual . . .			205,51
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://efc.cides.gov.br/validar



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00624070

FMS TEREZINHA FNS BLVD

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		20,54
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,54
31/12/2021	-	SALDO FINAL		20,54

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO. EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: 03/01/2022 10:40:43
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual.do...



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 BLVGS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624070-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 104 Conta 624071

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

140,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

140,07



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://tce-pe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624071 - F.M.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							136,55
13409	30/12/2021	OC 06290		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,49	140,00
Total . .							0,00 0,49
Saldo Atual . . .							140,00
Total Geral . .							0,00 0,49



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efecid.pe.gov.br/validar
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00624071

FMS TEREZINHA FNS BLV

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO. EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624071-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89,58C	14,702468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90,07C	14,702468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICA UBS Banco 104 Conta 624076

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.266,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.266,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://elecofms.fms.terezinha.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624076 - REQUALIFICA UBS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							4.246,99	
13408	30/12/2021	OC 06289		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	23,25	4.260,24	
Total . .							0,00	23,25
Saldo Atual . . .							4.260,24	
Total Geral . .							0,00	23,25



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00624076

FMS TEREZINHA FNSSCONVENIEN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624076-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.242,95C	696,383076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.266,20C	696,383076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



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 CUSTEIO SUS Banco 104 Conta 624095

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.048,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.048,03



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624095 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							39.420,00
12725	02/12/2021	OC 06048		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2,00	39.420,00
12724	02/12/2021	OC 06047		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	3.584,50	43.004,50
12740	03/12/2021	OC 06052		ASSIS. FINAN. COMP.EST.FED.MUN	0,00	232,50	43.240,00
12741	03/12/2021	OC 06053		ASSIS. FINAN. COMP.EST.FED.MUN	0,00	232,50	43.472,50
12737	03/12/2021	OC 06049		INCENT.FINAN. EST. DIST. FED.	0,00	1.000,00	44.472,50
12739	03/12/2021	OC 06051		ASSIS. FINAN. COMP.EST.FED.MUN	0,00	4.417,50	48.890,00
12743	03/12/2021	OC 06055		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	7.500,00	56.390,00
12744	03/12/2021	OC 06056		SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO	0,00	21.919,00	78.309,00
12745	03/12/2021	OC 06057		ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SA	0,00	27.900,00	106.209,00
12746	03/12/2021	OC 06058		ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SA	0,00	27.900,00	134.109,00
12738	03/12/2021	OC 06050		MAC - TETO MUN. DE MEDIA E ALT	0,00	50.337,39	184.446,39
12742	03/12/2021	OC 06054		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	75.246,48	259.692,87
12761	06/12/2021	OC 06061		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	0,00	4.000,00	263.692,87
12765	06/12/2021	OC 06285		IMPLEM. DE POLIT. DE PROM. A S	0,00	6.400,00	270.092,87
12759	06/12/2021	OC 06059		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	12.900,00	282.992,87
12760	06/12/2021	OC 06060		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	14.718,00	297.710,87
12755	06/12/2021	OP 01318	NF	YTA LO HUGO FERREIRA PINTO SILVA	1.533,70	0,00	296.177,17
12756	06/12/2021	OP 01319	NF	CARVALHO & DUARTE LTDA	3.000,00	0,00	293.177,17
12830	08/12/2021	OP 01322	624095	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	4.098,72	0,00	289.078,45
12926	10/12/2021	OP 01327	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	4.175,00	0,00	284.903,45
12924	10/12/2021	OP 01325	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	10.795,00	0,00	274.108,45
12925	10/12/2021	OP 01326	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	70.000,00	0,00	204.108,45
12927	10/12/2021	OP 01328	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	75.825,00	0,00	128.283,45
13071	14/12/2021	OP 01338	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.095,44	0,00	127.188,01
13074	14/12/2021	OP 01333	NF	L. M. DA SILVA SERVICOS AUTOMOTORES	1.390,00	0,00	125.798,01
13058	14/12/2021	OP 01340	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.029,46	0,00	123.768,55
13072	14/12/2021	OP 01342	IRRF	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	2.571,25	0,00	121.197,30
13068	14/12/2021	OP 01335	FOLHA	FOLHA COORDENAÇÕES EM SAUDE	8.961,24	0,00	112.236,06
13078	14/12/2021	OP 01343	PATRNA	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	9.214,42	0,00	103.021,64
13070	14/12/2021	OP 01337	FOLHA	FOLHA SAMU CONTRATADOS	12.400,34	0,00	90.621,30
13067	14/12/2021	OP 01334	FOLHA	FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS	14.394,38	0,00	76.226,92
13069	14/12/2021	OP 01336	FOLHA	FOLHA PACS CONTRATADOS	33.671,33	0,00	42.555,59
13351	22/12/2021	OC 06485		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	46.555,59
13630	29/12/2021	OC 06286		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AS	0,00	6.000,00	52.555,59
13605	29/12/2021	OP 01389	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	76,04	0,00	52.479,55
13603	29/12/2021	OP 01386	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	2.571,25	0,00	49.908,30
13610	29/12/2021	OP 01387	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	9.214,42	0,00	40.693,88



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624095 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40.699,88
13598	29/12/2021	OP 01388	FOLHA	FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS	9.497,23	0,00	31.192,65
13597	29/12/2021	OP 01385	FOLHA	FOLHA PACS CONTRATADOS	27.851,27	0,00	3.341,38
13887	30/12/2021	TR 00302	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	137,00	3.478,38
13920	30/12/2021	OC 06288		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	182,77	3.661,15
13988	30/12/2021	OC 06486		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.330,00	5.991,15
13891	30/12/2021	TR 00304	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	18.642,79	24.638,36
13889	30/12/2021	TR 00303	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	810.422,69	835.060,66
13859	30/12/2021	OP 01422	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	10,10	0,00	835.050,56
13819	30/12/2021	OP 01374	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,50	0,00	834.946,06
13888	30/12/2021	TR 00302	SALDO	Transferencia de valores.	137,00	0,00	834.809,06
13787	30/12/2021	OP 01402	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	471,96	0,00	834.337,10
13773	30/12/2021	OP 01401	FOLHA	FOLHA COORDENAÇÕES EM SAUDE	7.961,24	0,00	826.375,86
13892	30/12/2021	TR 00304	SALDO	Transferencia de valores.	18.642,79	0,00	807.733,07
13890	30/12/2021	TR 00303	SALDO	Transferencia de valores.	810.422,69	0,00	-2.689,62
14177	31/12/2021	OC 06287		INCENT.FINAN. EST. DIST. FED.	0,00	1.000,00	-1.689,62
14205	31/12/2021	OC 06711		OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MU	0,00	1.250,00	-439,62
14204	31/12/2021	OC 06710		OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MU	0,00	2.000,00	1.569,38
14087	31/12/2021	OP 01432		FOLHA NASF CONTRATADOS	511,52	0,00	1.048,86
Total . .					1.142.627,29	1.104.255,12	
Saldo Atual . . .							1.048,86
Total Geral . .					1.142.627,29	1.104.255,12	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO LINO GALVÃO SANTOS NETO, MATHEUS ENRICO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/verificacao/assinatura/11772d61146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

526000

Conta Referência:

0052/006/00624095

Nome:

PE 261510 FMS CT SUSCUSTEIOS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	476695	APLICACAO	8.002,00D	8.002,00
02/12/2021	000001	CRED TED	3.584,50C	4.417,50
02/12/2021	000001	CRED TED	4.417,50C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	238122	APLICACAO	135.879,92D	135.879,92
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	134.879,92
03/12/2021	000001	CRED TED	50.337,39C	84.542,53
03/12/2021	000001	CRED TED	4.417,50C	80.125,03
03/12/2021	000001	CRED TED	232,50C	79.892,53
03/12/2021	000001	CRED TED	232,50C	79.660,03
03/12/2021	000001	CRED TED	75.246,48C	4.413,55
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	3.086,45
03/12/2021	000001	CRED TED	21.919,00C	25.005,45
03/12/2021	000001	CRED TED	27.900,00C	52.905,45
03/12/2021	000001	CRED TED	27.900,00C	80.805,45
03/12/2021	169671	ENVIO TED	80.795,00D	10,45
03/12/2021	169671	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	259084	RESGATE	50.874,46C	50.874,46
06/12/2021	000001	CRED TED	12.900,00C	63.774,46
06/12/2021	000001	CRED TED	14.718,00C	78.492,46
06/12/2021	000001	CRED TED	6.400,00C	84.892,46
06/12/2021	000001	CRED TED	4.000,00C	88.892,46
06/12/2021	061303	ENVIO TEV	3.000,00D	85.892,46
06/12/2021	061303	ENVIO TEV	1.533,70D	84.358,76
06/12/2021	061338	ENVIO TEV	1.095,44D	83.263,32
06/12/2021	061338	ENVIO TEV	2.029,46D	81.233,86
06/12/2021	185558	ENVIO TED	69.427,29D	11.806,57
06/12/2021	187102	ENVIO TED	11.785,67D	20,90
06/12/2021	185558	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
06/12/2021	187102	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	493457	RESGATE	5.509,62C	5.509,62
08/12/2021	135232	ENVIO TED	1.390,00D	4.119,62
08/12/2021	137691	ENVIO TED	4.098,72D	20,90
08/12/2021	135232	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
08/12/2021	137691	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/individual/imprimir.do...

08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	332793	RESGATE	119.668,29C	119.668,29C
10/12/2021	188671	ENVIO TED	27.851,27D	91.817,02C
10/12/2021	189213	ENVIO TED	11.785,67D	80.031,35C
10/12/2021	189924	ENVIO TED	80.000,00D	31,35C
10/12/2021	188671	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
10/12/2021	189213	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/12/2021	189924	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	400093	RESGATE	5.583,72C	5.583,72C
22/12/2021	220715	CRED TEV	4.000,00C	9.583,72C
22/12/2021	106034	ENVIO TED	9.497,23D	86,49C
22/12/2021	220737	ENVIO TEV	76,04D	10,45C
22/12/2021	106034	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/12/2021	493604	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/12/2021	298562	RESGATE	6.113,65C	6.113,65C
30/12/2021	300910	CRED TEV	2.330,00C	8.443,65C
30/12/2021	114964	ENVIO TED	7.961,24D	482,41C
30/12/2021	301026	ENVIO TEV	471,96D	10,45C
30/12/2021	114964	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
31/12/2021	444427	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00C



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.731,88C	6.192,826099
Aplicações	150.881,92C	24.744,041009
Resgates	187.749,74D	30.765,663357
Rendimento Bruto no Mês	184,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.048,83C	171,203752
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	8.002,00C	1.312,816514
03 / 12	APLICACAO	135.879,92C	22.288,100938
06 / 12	RESGATE	50.874,46D	8.343,140442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	5.509,62D	903,181734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	119.668,29D	19.608,076705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	5.583,72D	913,063348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	6.000,00C	979,890843
30 / 12	RESGATE	6.113,65D	998,201126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	1.000,00C	163,232712

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72d66146443

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 624098

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

348.371,54

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

348.371,54



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: KORNALINO GAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://elecofms.fms.pe.gov.br/portal/validarCodigoDocumento:9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624098 - INVEST. SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							354.977,71
12717	03/12/2021	OC 06488		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇ	0,00	14.691,00	369.668,71
13256	29/12/2021	OP 01373	NF	ZL COMERCIO LTDA	1.185,00	0,00	368.483,71
13255	29/12/2021	OP 01372	NF	ZL COMERCIO LTDA	7.000,00	0,00	361.483,71
13406	30/12/2021	OC 06284		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2.008,72	363.492,43
13286	30/12/2021	OP 01423		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90	0,00	363.469,53
13330	30/12/2021	OP 01403	NF	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	15.098,00	0,00	348.371,53
Total . .					23.303,90	16.699,72	
Saldo Atual . . .							348.371,53
Total Geral . .					23.303,90	16.699,72	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

526000

Conta Referência:

0052/006/00624098

Nome:

PE 261510 FMS INVSUSINVESTS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	238123	APLICACAO	14.691,00D	14.691,00
03/12/2021	000001	CRED TED	14.691,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	493605	RESGATE	8.195,45C	8.195,45C
29/12/2021	131902	ENVIO TED	8.185,00D	10,45C
29/12/2021	131902	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	298563	RESGATE	15.108,45C	15.108,45C
30/12/2021	157917	ENVIO TED	15.098,00D	10,45C
30/12/2021	157917	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	354.975,72C	58.261,154589
Aplicações	14.691,00C	2.409,734204
Resgates	23.303,90D	3.805,256900
Rendimento Bruto no Mês	2.008,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	348.371,54C	56.865,631893
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	14.691,00C	2.409,734204
29 / 12	RESGATE	8.195,45D	1.338,441072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	15.108,45D	2.466,815827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.250,19
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	8.250,19
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			8.250,19
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://elecofep.mt.gov.br/validar>
 Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pb.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443>

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

35476000

3547/006/00672001

P M DE TEREZINHA DAM

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.121,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.121,22

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **672006 - SALE.EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.066,11
13056	14/12/2021	OP 00892	00023	ARNALDO DA ROCHA SILVA 97170739453	3.245,00	0,00	8.821,11
13174	16/12/2021	OC 06336		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	20.149,39	28.970,50
13268	21/12/2021	OP 00906	00039	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	3.380,00	0,00	25.590,50
13307	22/12/2021	OP 00908	0041	VIKANE FARDAMENTOS LTDA	10.000,00	0,00	15.590,50
13368	23/12/2021	OP 00920	00053	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA	6.546,05	0,00	9.044,45
13415	24/12/2021	OP 00921	0054	VILELA SPORTES LTDA	5.556,00	0,00	3.488,45
13944	30/12/2021	OC 06337		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	67,69	3.556,14
13860	30/12/2021	OP 00994	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	3.545,69
14080	31/12/2021	OP 01025		.JOSE EVERALDO BORGES DA COSTA	427,50	0,00	3.118,19
Total . .					29.165,00	20.217,08	
Saldo Atual . . .							3.122,22
Total Geral . .					29.165,00	20.217,08	

Documento Assinado Digitalmente por: JORIVALDO GALVÃO NETO MATHEUS-EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/assinatura/verdocumento?pe=46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

35476000

Conta Referência:

0052/006/00672006

Nome:

P M DE TEREZINHA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	298918	RESGATE	3.245,00C	3.245,00
14/12/2021	141223	ENVIO TEV	3.245,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	280161	APLICACAO	20.149,39D	20.149,39
16/12/2021	000001	CRED TED	20.149,39C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	275574	RESGATE	3.380,00C	3.380,00
21/12/2021	211435	ENVIO TEV	3.380,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	400098	RESGATE	10.000,00C	10.000,00
22/12/2021	221112	ENVIO TEV	10.000,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	492145	RESGATE	6.556,50C	6.556,50
23/12/2021	140360	ENVIO TED	6.546,05D	10,45C
23/12/2021	140360	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	320649	RESGATE	5.556,00C	5.556,00
24/12/2021	241155	ENVIO TEV	5.556,00D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://pleca.caixa.gov.br/pleca/consultar/assinatura



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	04/01/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,5480	2,3850	2,3850	30/11/2021	31/12/2021
			6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE TEREZINHA	11.286.366/0001-95	006.00672006-7	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.641,64C	1.910,709774
Aplicações	20.149,39C	3.298,208666
Resgates	28.737,50D	4.699,433023
Rendimento Bruto no Mês	67,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.121,22C	509,485417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	3.245,00D	531,435339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	20.149,39C	3.298,208666
21 / 12	RESGATE	3.380,00D	552,844429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.635,222711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.556,50D	1.071,860026

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	5.556,00D	908,070516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



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 GABINETE DO PREFEITO Banco 104 Conta 672013

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 748.008,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 748.008,07

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

35476000

Conta Referência:

0052/006/00672013

Nome:

TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	249155	RSG FUNDO	36.799,91C	36.799,91
15/12/2021	151349	ENVIO TEV	36.799,91D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	275575	RSG FUNDO	29.074,50C	29.074,50
21/12/2021	211420	ENVIO TEV	29.074,50D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome TEREZINHA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00672013-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	809.618,50C	504.908,021536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	65.874,41D	40.963,827644
Rendimento Bruto no Mês	4.264,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	748.008,87C	463.944,193892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	36.799,91D	22.894,144291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	29.074,50D	18.069,683353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311101 Recurso FEM II 2014 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Banco 001 Conta 710115

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

37.743,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

37.743,09

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eicfcafe.pb.gov.br/epj/validarDoc?examCodigo=documento:9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443>



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 INFRAESTRUTURA ESC- E.B- CONTRUÇÃO-URB Banco 001 Conta 231339

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.406,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.406,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecfcp.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **231339** - CONSTRU. URB **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.399,00
13958	30/12/2021	OC 06387		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	14,01	2.401,01
				Total . .	0,00	14,01	
				Saldo Atual . . .			2.401,01
				Total Geral . .	0,00	14,01	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2021/validar_documento/9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF-C.C DE APL F Banco 104 Conta 62401444

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4,05



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ee46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **62401444 - CEF-C.C APL** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
13417	30/12/2021	OC 06299		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	0,02
Total . .					0,00	0,02	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO ALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/9ce46376-4982-4783-8b11-f72dc6146443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600017

Conta Referência:

0052/013/00624014

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVD

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			4,85
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
10/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4,85
10/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,02C	4,85
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,85
31/12/2021	-	SALDO FINAL			4,85

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO. EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...