



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEM II 2014 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Banco 104 Conta 710115  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 48.921,33

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 48.921,33  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etep.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 45



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efecidm.pq.gov.br/efecidm/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae>

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **710115 - PAVIM. DE RUAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49.037,77
16954	29/12/2022	OP 02301	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	110,00	0,00	48.927,77
Total . .					110,00	0,00	
Saldo Atual . . .							48.927,77



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071011

Nome:

FEM II 2014 PAVIMENTACAO DE RUA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.976,73C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	48.921,73C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.921,73C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.921,73C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.921,73C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.921,73C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.921,73C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		48.921,73C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. EDER MARCONE VIEIRA. MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EMENDA Banco 104 Conta 71053  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 23.439,50

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 23.439,50  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 46

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							<b>23.289,53</b>	
17178	29/12/2022	OC 07874		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	206,12	23.495,65	
16953	29/12/2022	OP 02300	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	55,00	0,00	23.439,55	
Total . .							<b>55,00</b>	<b>206,12</b>
Saldo Atual . . .							<b>23.439,55</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efecid.mg.gov.br/efecid/validar>  
Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071053

Nome:

CONSTRUCAO PRACAS EMENDA 258

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesso em: 03/01/2023 09:20



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00071054

CONSTRUCAO ACADEMIA EMENDA 258

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CONSTRUÇÃO ACADEMIA EMENDA Banco 104 Conta 71054  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

131,04

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

131,04

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 47

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							246,00	
17177	29/12/2022	OC 07873		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,55	247,55	
16952	29/12/2022	OP 02299	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	110,00	0,00	137,55	
Total . .							110,00	1,55
Saldo Atual . . .							137,55	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://elecof.mt.gov.br/validador



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 18.083.112/0001-19	Conta Corrente 006.00071054-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	185,09C	27,807292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203620
Rendimento Bruto no Mês	1,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131,64C	19,603671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311401 Recurso EMENDA 091 371 Banco 104 Conta 71055  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,02

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,02

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 48

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual . . .							



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://efecfitec.com.br/validador>  
 Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071055

Nome:

PAVIMENTACAO EMENDAS 091 E 3

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONI VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	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	0,003165
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	0,003165
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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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 311401 Recurso PAV LOT ADEMARIO Banco 104 Conta 71058  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

553,05

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

553,05

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87



Documentos Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

Page



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 49

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							55,33
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							55,33



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://efecid.com.br/validar/validar.asp?doc=8092946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071058

Nome:

FDMT EMENDA606 PAV LOT ADEMARIO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		553,35
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		553,35
31/12/2022	-	SALDO FINAL		553,35

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. EDER MARCONE VIEIRA. MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesso em: 03/01/2023 09:20:00  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283142  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 5.418,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 5.418,00  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documentos Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
-----								
Saldo Anterior . . .							4.768,33	
17175	29/12/2022	OC 07871		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	45,55	4.807,88	
17176	29/12/2022	OC 07872		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	623,20	5.431,08	
16928	29/12/2022	OP 02297	pasep	BANCO DO BRASIL SA	12,46	0,00	5.418,62	
-----								
Total . .							12,46	668,75
-----								
Saldo Atual . . .							5.418,62	
-----								



Documento Assinado Digitalmente por: **RODALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO**  
 Acesse em: [https://eleicoes.terezinha.ma.gov.br/portal/validar\\_documento](https://eleicoes.terezinha.ma.gov.br/portal/validar_documento)  
 Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G332021055751619048  
02/01/2023 11:11:17**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 283142-2 PREF MUNIC TEREZINHA  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	623,20 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,23 D	616,97 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			616,97 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021222044717017  
02/01/2023 12:33:08



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 283142-2 PERFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.756,08			1.144,349606		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.801,63			1.144,349606		1.144,349606

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.756,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,55
SALDO ATUAL =	4.801,63

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, EDER MARCONI VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/epp/vijh11000c.ssa  
Código do documento: 809a946b-80d1-4457-9ccd-63b2202b68ae

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA PRAÇA Banco 104 Conta 647238  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 8.256,10  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 40

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.256,11
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	8.256,11
Total . .					0,00	0,00	8.256,11
Saldo Atual . . .							8.256,11



Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO JINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://efecidm.pj.gov.br/validar>  
 Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA Banco 001 Conta 22790  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 3.286,01

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.286,01  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pb.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 23

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							3.257,99	
17185	29/12/2022	OC 07902		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	31,18	3.289,17	
Total . .							0,00	31,18
Saldo Atual . . .							3.289,17	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>  
 Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G332021055751619044  
02/01/2023 11:09:44**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 22790-0 PM TEREZINHA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021222044717015  
02/01/2023 12:32:08



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAV/ALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 22790-0 PM TEREZINHA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.255,73			783,353069		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.286,91			783,353069		783,353069

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.255,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,18
SALDO ATUAL =	3.286,91

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335021149955515018  
02/01/2023 11:55:49**Ciente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 23121-5 PM TEREZINHA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021222044717025  
02/01/2023 12:36:15



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONI VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 23121-5 PM TEREZINHA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.752,65			3.068,383788		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.874,77			3.068,383788		3.068,383788

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.752,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,12
SALDO ATUAL =	12.874,77

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 23121  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 12.874,77  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 12.874,77  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etep.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 24



Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efecid.com.br/validar/validar.asp?oc=oc;seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.754,66
17184	29/12/2022	OC 07901		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	122,12	12.876,77
Total . .							122,12
Saldo Atual . . .							12.876,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 23133  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 25

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual . . .							



Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO JINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>  
 Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 23225

Saldo em 31/12/2022 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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.756,50

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.ma.gov.br/epp/vijh/900c8c8a-80d1-4457-9ccd-63b2202b68ae>  
Código do documento: 809a946b-80d1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 26

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://efecid.com.br/validar>  
 Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PRECATORIO Banco 001 Conta 24275

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 27



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANIINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofepg.25.br/crip/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
17245	30/12/2022	OP 02351	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	0,95	0,00	
				Total . .		
				<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual . . .		

**Extrato de Conta Corrente**G335021149955515025  
02/01/2023 12:00:01**Ciente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 24275-6 PM TEREZINHA-MP 81  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334021222044717028  
02/01/2023 12:37:42**Cliente**

---

Agência	550-9
Conta	24275-6 PM TEREZINHA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.101,04

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.101,04

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: ORIVALDO DA SILVA VIANA, em nome de: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA, inscrita no CNPJ nº 11.286.366/0001-95, em 31/12/2022 às 14:02:06h. Assinado eletronicamente pelo(a) signatário(a) em: 31/12/2022 às 14:02:06h. Assinado em: 31/12/2022 às 14:02:06h. Documento assinado por: KATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
							<b>1.529,88</b>		
<b>Saldo Anterior . . .</b>									
15571	02/12/2022	OC 07880		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-5,70	1.524,18		
15570	02/12/2022	OC 07879		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	28,50	1.552,68		
15756	08/12/2022	OC 07882		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-13,23	1.539,45		
15755	08/12/2022	OC 07881		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	66,15	1.595,60		
15951	09/12/2022	OC 07884		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-9,00	1.586,60		
15950	09/12/2022	OC 07883		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	44,98	1.633,58		
16298	16/12/2022	OC 07886		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-52,33	1.581,25		
16297	16/12/2022	OC 07885		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	261,65	1.842,90		
16284	16/12/2022	TR 00363	0013	Transferencia de valores.	25,00	0,00	1.817,90		
16286	16/12/2022	TR 00364	0014	Transferencia de valores.	55,00	0,00	1.762,90		
16243	16/12/2022	OP 02194	002	ASSOCIACAO COMUNITARIA MANOEL REGIS DA SILVA	420,00	0,00	1.342,90		
16339	19/12/2022	OC 07888		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-50,88	1.292,02		
16338	19/12/2022	OC 07887		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	254,40	1.546,42		
16687	27/12/2022	OC 07890		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-100,86	1.445,56		
16686	27/12/2022	OC 07889		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	504,28	1.949,84		
16712	28/12/2022	OC 07892		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-51,41	1.898,43		
16714	28/12/2022	OC 07894		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-10,58	1.887,85		
16713	28/12/2022	OC 07893		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	52,90	1.940,75		
16711	28/12/2022	OC 07891		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	257,05	2.197,80		
17179	29/12/2022	OC 07895		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	13,89	2.211,69		
16955	29/12/2022	OP 02303	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00	0,00	2.101,69		
17469	31/12/2022	TR 00434		Transferencia de valores.	0,00	55,00	2.156,69		
17467	31/12/2022	TR 00433		Transferencia de valores.	0,00	1.214,72	3.371,41		
17471	31/12/2022	TR 00435		Transferencia de valores.	0,00	1.315,98	4.687,39		
17470	31/12/2022	TR 00434		Transferencia de valores.	55,00	0,00	4.632,39		
17468	31/12/2022	TR 00433		Transferencia de valores.	1.214,72	0,00	3.417,67		
17472	31/12/2022	TR 00435		Transferencia de valores.	1.315,98	0,00	2.101,69		
<b>Total . .</b>							<b>3.195,70</b>	<b>3.775,51</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>									<b>2.101,69</b>
<b>Total Geral . .</b>							<b>3.195,70</b>	<b>3.775,51</b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071001

Nome:

PM DE TEREZINHA IPVA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	472193	APLICACAO	22,80D	22,80D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	22,80C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562859	APLICACAO	52,92D	52,92D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	52,92C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	265785	APLICACAO	35,98D	35,98D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	35,98C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294829	RESGATE	290,68C	290,68C
16/12/2022	500103	ARR DH CB	209,32C	500,00C
16/12/2022	160916	ENVIO TEV	420,00D	80,00D
16/12/2022	160916	TEV MESM T	25,00D	55,00C
16/12/2022	160916	TEV MESM T	55,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	281055	APLICACAO	203,52D	203,52D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	203,52C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592700	APLICACAO	403,42D	403,42D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	403,42C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315633	APLICACAO	247,96D	247,96D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	205,64C	42,32D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	42,32C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. EDER MARCONE VIEIRA. MATEUS EMIDIO DE BARRROS CALADO  
 Acesso em: 03/01/2023 09:10:00  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...

29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL



0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAV/ALCANTRE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE TEREZINHA IPVA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00071001-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.466,83C	220,367389
Aplicações	966,60C	144,261882
Resgates	345,68D	51,663541
Rendimento Bruto no Mês	13,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.101,64C	312,965729
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	22,80C	3,422567
08 / 12	APLICACAO	52,92C	7,931208
09 / 12	APLICACAO	35,98C	5,390222
16 / 12	RESGATE	290,68D	43,460245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	203,52C	30,416277
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	403,42C	60,147187

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

28 / 12 APLICACAO

247,96C

36,954417

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 71010  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 25.355,02

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 25.355,02  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pb.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: Oribálio Carlos Viana de Almeida

Assesse em: https://efcfdctf.org.br/valida/assinatura

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
----- Saldo Anterior -----							<b>17.611,88</b>
15491	01/12/2022	OC 07101		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,88	17.624,77
15492	01/12/2022	OC 07102		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	11,00	17.635,77
15489	01/12/2022	OC 07099		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	27,53	17.663,30
15490	01/12/2022	OC 07100		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	121,09	17.784,39
15555	02/12/2022	OC 07104		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	11,15	17.795,54
15557	02/12/2022	OC 07106		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	22,00	17.817,54
15552	02/12/2022	TR 00342	005	Transferencia de valores.	0,00	714,24	18.531,78
15556	02/12/2022	OC 07105		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	0,00	924,00	19.455,78
15554	02/12/2022	OC 07103		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.325,18	21.780,96
15550	02/12/2022	TR 00341	03	Transferencia de valores.	0,00	2.380,80	24.161,76
15598	05/12/2022	OC 07109		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	5,50	24.167,26
15596	05/12/2022	OC 07107		TAXADE LINCENCA PARA FUNC DE E	0,00	13,33	24.180,59
15597	05/12/2022	OC 07108		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	94,71	24.275,30
15663	06/12/2022	OC 07876		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	481,16	24.756,46
15628	06/12/2022	TR 00343	0006	Transferencia de valores.	0,00	845,65	25.602,11
15630	06/12/2022	TR 00344	0007	Transferencia de valores.	0,00	2.114,12	27.716,23
15667	07/12/2022	OP 02109	0003	FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAME	1.375,48	0,00	26.340,75
15736	08/12/2022	OC 07116		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,59	26.344,34
15732	08/12/2022	OC 07112		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,34	26.353,68
15737	08/12/2022	OC 07117		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	11,00	26.364,68
15733	08/12/2022	OC 07113		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	22,00	26.386,68
15735	08/12/2022	OC 07115		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	41,65	26.428,33
15730	08/12/2022	OC 07110		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	165,44	26.593,77
15731	08/12/2022	OC 07111		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	188,37	26.782,14
15754	08/12/2022	OC 07877		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.080,44	27.862,58
15734	08/12/2022	OC 07114		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.446,80	29.309,38
15889	09/12/2022	OC 07118		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	5,50	29.314,88
15890	09/12/2022	OC 07119		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	37,66	29.352,54
16066	13/12/2022	OC 07121		TAXADE LINCENCA PARA FUNC DE E	0,00	6,66	29.359,20
16067	13/12/2022	OC 07122		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	11,15	29.370,35
16068	13/12/2022	OC 07123		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	22,00	29.392,35
16065	13/12/2022	OC 07120		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	109,82	29.502,17
16125	14/12/2022	OC 07126		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,03	29.512,20
16126	14/12/2022	OC 07127		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	16,50	29.528,70
16123	14/12/2022	OC 07124		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	99,93	29.628,63
16124	14/12/2022	OC 07125		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	181,92	29.810,55
16202	15/12/2022	OC 07236		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	11,00	29.821,55
16201	15/12/2022	OC 07235		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	11,15	29.832,70
16199	15/12/2022	OC 07233		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	22,00	29.854,70
16200	15/12/2022	OC 07234		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	0,00	132,00	29.986,70
16198	15/12/2022	OC 07232		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	502,29	30.488,99
16288	16/12/2022	OC 07238		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	5,50	30.494,49
16283	16/12/2022	TR 00363	0013	Transferencia de valores.	0,00	25,00	30.519,45
16287	16/12/2022	OC 07237		OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIO	0,00	33,40	30.552,85
16285	16/12/2022	TR 00364	0014	Transferencia de valores.	0,00	55,00	30.607,85
16328	19/12/2022	OC 07285		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	11,00	30.618,85
16327	19/12/2022	OC 07284		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	105,50	30.724,35
16389	20/12/2022	OC 07289		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	11,00	30.735,35
16388	20/12/2022	OC 07288		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,27	30.747,62
16386	20/12/2022	OC 07286		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	38,47	30.786,09
16387	20/12/2022	OC 07287		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	231,92	31.018,01
16548	22/12/2022	OC 07425		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	5,50	31.023,51
16547	22/12/2022	OC 07424		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	27,53	31.051,04
16591	23/12/2022	OC 07426		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	76,60	31.127,64
16558	23/12/2022	OP 02243	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	5.000,00	0,00	26.127,64
16623	26/12/2022	OC 07429		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,19	26.132,83
16624	26/12/2022	OC 07430		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	11,00	26.143,83
16621	26/12/2022	OC 07427		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,77	26.174,60
16622	26/12/2022	OC 07428		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	122,13	26.296,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTA LINO CALCANOTE NETO, CPF: 049.909.551-14, em 20/03/2023 às 07:28:59. Código: 63b2202b68ae

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>26.296,77</b>
16620	26/12/2022	TR 00371	13	Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	18.296,77
16661	27/12/2022	OC 07433		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	5,50	18.302,27
16660	27/12/2022	OC 07432		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,30	18.309,57
16659	27/12/2022	OC 07431		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	152,01	18.461,58
16710	28/12/2022	OC 07605		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	5,50	18.467,08
16708	28/12/2022	OC 07603		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	11,00	18.478,08
16707	28/12/2022	OC 07602		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	13,75	18.491,83
16706	28/12/2022	OC 07601		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	47,43	18.539,26
16704	28/12/2022	OC 07599		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	49,39	18.588,65
16705	28/12/2022	OC 07600		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	91,50	18.680,15
16709	28/12/2022	OC 07604		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	805,00	19.485,15
16990	29/12/2022	OC 07628		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	5,50	19.490,65
17178	29/12/2022	OC 07875		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	238,81	19.729,46
16989	29/12/2022	OC 07627		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.786,09	21.515,55
16954	29/12/2022	OP 02302	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403,82	0,00	21.111,73
17333	30/12/2022	OC 07878		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.244,23	25.355,96
17473	31/12/2022	TR 00436		Transferencia de valores.	0,00	269,64	25.625,60
17475	31/12/2022	TR 00437		Transferencia de valores.	0,00	247.914,77	273.540,37
17474	31/12/2022	TR 00436		Transferencia de valores.	269,64	0,00	273.270,73
17476	31/12/2022	TR 00437		Transferencia de valores.	247.914,77	0,00	25.355,96
<b>Total . .</b>							<b>262.963,71</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>25.355,96</b>
<b>Total Geral . .</b>							<b>262.963,71</b>
							<b>270.701,78</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071010

Nome:

P M DE TEREZINHA ARRECADADA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313501	APLICACAO	153,54D	1.432,19C
01/12/2022	104517	ARR DH CB	166,50C	1.598,69C
01/12/2022	104517	DEB TARIFA	6,12D	1.592,57C
01/12/2022	104517	DEB TARIFA	6,84D	1.585,73C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
02/12/2022	472195	APLICACAO	6.371,25D	4.785,52C
02/12/2022	104517	ARR DH CB	2.336,18C	2.449,34C
02/12/2022	104517	ARR DH CB	946,15C	1.503,19D
02/12/2022	021226	CRED TEV	2.380,80C	877,61C
02/12/2022	021226	CRED TEV	714,24C	1.591,85C
02/12/2022	104517	DEB TARIFA	6,12D	1.585,73C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
05/12/2022	265757	APLICACAO	113,54D	1.472,19C
05/12/2022	104517	ARR DH CB	113,54C	1.585,73C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
06/12/2022	317384	APLICACAO	3.440,93D	1.855,20C
06/12/2022	061121	CRED TEV	481,16C	1.374,04C
06/12/2022	061312	CRED TEV	2.114,12C	740,08C
06/12/2022	061312	CRED TEV	845,65C	1.585,73C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
07/12/2022	523099	RESGATE	1.387,72C	2.973,45C
07/12/2022	071646	ENVIO TEV	1.375,48D	1.597,97C
07/12/2022	104517	DEB TARIFA	12,24D	1.585,73C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
08/12/2022	562860	APLICACAO	2.961,89D	1.376,16D
08/12/2022	104517	ARR DH CB	385,15C	991,01D
08/12/2022	104517	ARR INTER	1.503,04C	512,03C
08/12/2022	081135	CRED TEV	675,83C	1.187,86C
08/12/2022	081135	CRED TEV	202,75C	1.390,61C
08/12/2022	081209	CRED TEV	201,86C	1.592,47C
08/12/2022	104517	DEB TARIFA	3,68D	1.588,79C
08/12/2022	104517	DEB TARIFA	3,06D	1.585,73C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
09/12/2022	265787	APLICACAO	43,16D	1.542,57C
09/12/2022	104517	ARR DH CB	43,16C	1.585,73C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
12/12/2022	594410	RESGATE	12,24C	1.597,97C
12/12/2022	104517	DEB TARIFA	12,24D	1.585,73C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
13/12/2022	347244	APLICACAO	140,45D	1.445,28C

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

13/12/2022	104517	ARR DH CB	149,63C	1.594,63C
13/12/2022	104517	DEB TARIFA	9,18D	1.585,45C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
14/12/2022	421071	APLICACAO	596,54D	989,19C
14/12/2022	104517	ARR DH CB	308,38C	1.297,57C
14/12/2022	141642	CRED TEV	300,40C	1.597,97C
14/12/2022	104517	DEB TARIFA	12,24D	1.585,73C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
15/12/2022	497028	APLICACAO	2.312,47D	726,74C
15/12/2022	104517	ARR DH CB	524,29C	202,45C
15/12/2022	104517	ARR INTER	154,15C	48,30C
15/12/2022	151012	CRED TEV	872,77C	824,47C
15/12/2022	151236	CRED TEV	60,00C	884,47C
15/12/2022	151236	CRED TEV	132,00C	1.016,47C
15/12/2022	151236	CRED TEV	105,60C	1.122,07C
15/12/2022	151236	CRED TEV	60,00C	1.182,07C
15/12/2022	151236	CRED TEV	48,00C	1.230,07C
15/12/2022	151236	CRED TEV	72,00C	1.302,07C
15/12/2022	151236	CRED TEV	158,40C	1.460,47C
15/12/2022	151236	CRED TEV	132,00C	1.592,47C
15/12/2022	104517	DEB TARIFA	3,06D	1.589,41C
15/12/2022	104517	DEB TARIFA	3,68D	1.585,73C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
16/12/2022	294831	APLICACAO	112,78D	1.472,95C
16/12/2022	104517	ARR DH CB	38,90C	1.511,85C
16/12/2022	160916	CRED TEV	25,00C	1.536,85C
16/12/2022	160916	CRED TEV	55,00C	1.591,85C
16/12/2022	104517	DEB TARIFA	6,12D	1.585,73C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
19/12/2022	281057	APLICACAO	285,81D	1.299,92C
19/12/2022	104517	ARR DH CB	116,50C	1.416,42C
19/12/2022	190905	CRED TEV	116,60C	1.533,02C
19/12/2022	190905	CRED TEV	58,83C	1.591,85C
19/12/2022	104517	DEB TARIFA	6,12D	1.585,73C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
20/12/2022	615594	APLICACAO	293,66D	1.292,07C
20/12/2022	104517	ARR DH CB	293,66C	1.585,73C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
21/12/2022	327887	RESGATE	3,06C	1.588,79C
21/12/2022	104517	DEB TARIFA	3,06D	1.585,73C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
22/12/2022	615004	APLICACAO	20,79D	1.564,94C
22/12/2022	104517	ARR DH CB	33,03C	1.597,97C
22/12/2022	104517	DEB TARIFA	12,24D	1.585,73C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
23/12/2022	600813	RESGATE	4.940,52C	6.526,25C
23/12/2022	104517	ARR DH CB	76,60C	6.602,85C
23/12/2022	116562	ENVIO TED	5.000,00D	1.602,85C
23/12/2022	116562	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.591,85C
23/12/2022	104517	DEB TARIFA	6,12D	1.585,73C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C

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

26/12/2022	531649	RESGATE	7.844,97C	9.430,00C
26/12/2022	104517	ARR DH CB	169,09C	9.599,09C
26/12/2022	123021	ENVIO TED	8.000,00D	1.599,79C
26/12/2022	123021	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.588,79C
26/12/2022	104517	DEB TARIFA	3,06D	1.585,73C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	1.530,73C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	1.585,73C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
27/12/2022	592702	APLICACAO	155,63D	1.430,10C
27/12/2022	104517	ARR DH CB	164,81C	1.594,91C
27/12/2022	104517	DEB TARIFA	9,18D	1.585,73C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
28/12/2022	315634	APLICACAO	1.208,48D	377,25C
28/12/2022	104517	ARR DH CB	213,07C	590,32C
28/12/2022	104517	ARR INTER	810,50C	1.400,82C
28/12/2022	280855	CRED TEV	186,75C	1.587,57C
28/12/2022	104517	DEB TARIFA	1,84D	1.585,73C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
29/12/2022	323939	APLICACAO	3.716,55D	2.130,82C
29/12/2022	104517	ARR AUTOAT	1.791,59C	339,23C
29/12/2022	291030	CRED TEV	1.951,88C	1.612,65C
29/12/2022	104517	DEB TARIFA	2,44D	1.610,21C
29/12/2022	104517	DEB TARIFA	24,48D	1.585,73C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.585,73C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Id: 602a3c61-130b-4449-9ced-63b2202b68ae



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.433,15C	2.619,039653
Aplicações	21.927,47C	3.282,673855
Resgates	14.243,51D	2.125,843607
Rendimento Bruto no Mês	238,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.355,92C	3.775,869901
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	153,54C	23,057568
02 / 12	APLICACAO	6.371,25C	956,405042
05 / 12	APLICACAO	113,54C	17,036922
06 / 12	APLICACAO	3.440,93C	516,112920
07 / 12	RESGATE	1.387,72D	208,064002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	2.961,89C	443,903407
09 / 12	APLICACAO	43,16C	6,465870
12 / 12	RESGATE	12,24D	1,832957



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	140,45C	21,024127
14 / 12	APLICACAO	596,54C	89,260958
15 / 12	APLICACAO	2.312,47C	345,878658
16 / 12	APLICACAO	112,78C	16,861848
19 / 12	APLICACAO	285,81C	42,714604
20 / 12	APLICACAO	293,66C	43,870217
21 / 12	RESGATE	3,06D	0,456955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	20,79C	3,103366
23 / 12	RESGATE	4.940,52D	737,186583

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOM CONSELHO, PE	3547	0055	03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 ARRECADACAO	11.286.366/0001-95	006.00071010-7	12/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.433,15C	2.619,039653
Aplicações	21.927,47C	3.282,673855
Resgates	14.243,51D	2.125,843607
Rendimento Bruto no Mês	238,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.355,92C	3.775,869901
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	
26 / 12	RESGATE	7.844,97D	1.170,099680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	155,63C	23,203378
28 / 12	APLICACAO	1.208,48C	180,104347
29 / 12	APLICACAO	3.716,55C	553,670616

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PTA/AQUISIÇÃO Banco 001 Conta 18970  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

985,04

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

985,04

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pb.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 16



Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofex.pb.gov.br/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							97,55
17191	29/12/2022	OC 07908		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	9,36	98,55
Total . .							98,55
Saldo Atual . . .							98,55

**Extrato conta corrente**G332021055751619032  
02/01/2023 11:07:07**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 18970-7 PM TEREZINHA-PTA  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021149955515047  
02/01/2023 12:10:00

## Cliente

Agência 550-9  
Conta 18970-7 PM TEREZINHA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	976,58			234,973503		
30/12/2022	SALDO ATUAL	985,94			234,973503		234,973503

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,36
SALDO ATUAL =	985,94

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMT GOV Banco 001 Conta 18971  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

149,01

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

149,01

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87



Documentos Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pb.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

Page



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 17



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

Conta: **18971** - PMT GOV

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							1496,60	
17190	29/12/2022	OC 07907		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,41	1498,01	
Total . .							0,00	1,41
Saldo Atual . . .							1499,42	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://efccidm.pq.gov.br/validar/validar.asp?validacao=oc;seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G332021055751619034  
02/01/2023 11:07:33**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 18971-5 PMT GOV EST PAVIMENT ASF  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021222044717009  
02/01/2023 12:30:12



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONI VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 18971-5 PMT GOV EST PAVIMENT ASF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	147,60			35,514026		
30/12/2022	SALDO ATUAL	149,01			35,514026		35,514026

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	149,01

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONV 737575 Banco 001 Conta 18977  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.759,08

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

8.759,08

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 18



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

Conta: **18977** - CONV 737575

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.670,88
17189	29/12/2022	OC 07906		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	83,09	8.753,97
Total . .							83,09
Saldo Atual . . .							8.753,97

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofex.pb.gov.br/validar/validar.asp?validacao=oc;seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G332021055751619037  
02/01/2023 11:08:01**Ciente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 18977-4 CONVENIO737575-2010  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3334021222044717011  
02/01/2023 12:30:45



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 18977-4 CONVENIO737575/2010  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.676,89			2.087,725294		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.759,98			2.087,725294		2.087,725294

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.676,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,09
SALDO ATUAL =	8.759,98

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 CAV/ALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ALIMENTAÇÃO ÇO Banco 001 Conta 19536  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 19



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efecid.com.br/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

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

Conta: **19536** - ALIMENTAÇÃO ÇO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						549,80
17246	30/12/2022	OP 02352	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	549,80	0,00	
Total . .				549,80	0,00	
Saldo Atual . . .						

**Extrato conta corrente**G336021123860190009  
02/01/2023 11:28:20**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 19536-7 TEREZINHA PREFEITURA  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311401 Recurso PREFEITURA PAR Banco 001 Conta 21261

Saldo em 31/12/2022 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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

48.644,44

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epp/vl/inf-cpdc.aspx?Codigo do documento: 809a946b-80df-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 20

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
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							48.644,44



Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/validar/validar.asp?codigo=8092946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA Banco 001 Conta 22098  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

701,07

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

701,07

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 21

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

Conta: **22098** - PM TEREZ

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							69,53
17188	29/12/2022	OC 07905		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,66	76,19
Total . .					0,00	6,66	70,19
Saldo Atual . . .							70,19



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://elecoleg.br/pt-br/pt/validar/oc/oc/seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G336021123860190006  
02/01/2023 11:27:38**Cliente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 22098-1 PM TEREZINHA -AFM  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.  
-----Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021222044717019  
02/01/2023 12:33:59



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 22098-1 PM TEREZINHA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	695,31			167,297260		
30/12/2022	SALDO ATUAL	701,97			167,297260		167,297260

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	701,97

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso APLICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 22567  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

85,18

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

85,18

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: [https://elecoleg.br/elecoleg.br/validar/validar\\_documento?codigo\\_documento=809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae](https://elecoleg.br/elecoleg.br/validar/validar_documento?codigo_documento=809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae)

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							856,66
17186	29/12/2022	OC 07903		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,81	857,47
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	857,47
Saldo Atual . . .							857,47

**Extrato conta corrente**G332021055751619042  
02/01/2023 11:09:16**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 22567-3 PM TEREZINHA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3334021222044717014  
02/01/2023 12:31:42



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 22567-3 PM TEREZINHA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	84,67			20,372936		
30/12/2022	SALDO ATUAL	85,48			20,372936		20,372936

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	85,48

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, EDER MARCONI VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PREFEITURA Banco 001 Conta 14389  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.434,01

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.434,01  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pb.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 9

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

Conta: **14389** - TER. PM

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							2.417,88	
17200	29/12/2022	OC 07937		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	23,10	2.440,98	
Total . .							0,00	23,10
Saldo Atual . . .							2.437,88	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://efc.cnpj.br/validar/validacao;seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G332021055751619046  
02/01/2023 11:10:39**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 14389-8 TEREZINHA PREFEITURA  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021222044717016  
02/01/2023 12:32:44



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 14389-8 TEREZINHA PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.411,81			580,300052		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.434,91			580,300052		580,300052

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.411,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,10
SALDO ATUAL =	2.434,91

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, EDER MARCONI VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# 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 16277  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.350,07

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.350,07

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87



Documentos Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://br/ep/validarDoc.seam> Código de documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

Page

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**

Documento Assinado Digitalmente por: ORIVALDO AVALCADO NETO, Diretor Municipal de Barrocalado. Assinado em: https://eleicoes.pa.gov.br/eleicoes/2022/12/31/11286366000195

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16277 - I.P.V.A CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>4.706,55</b>	
15511	01/12/2022	OC 07912		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	38,79	4.745,34	
15487	01/12/2022	TR 00339	001	Transferencia de valores.	360,48	0,00	4.384,86	
15448	01/12/2022	OP 02088	0003	SERGIO WELLINGTON MONTEIRO	3.849,14	0,00	534,72	
15573	02/12/2022	OC 07914		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-4,81	529,91	
15572	02/12/2022	OC 07913		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	24,03	553,94	
16021	12/12/2022	OC 07916		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-14,99	538,95	
16022	12/12/2022	OC 07917		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-7,76	531,19	
16020	12/12/2022	OC 07915		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	74,96	606,15	
16134	14/12/2022	OC 07919		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-119,96	486,19	
16133	14/12/2022	OC 07918		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	599,80	1.086,09	
16253	16/12/2022	OP 02207	03	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	500,00	0,00	586,09	
16343	19/12/2022	OC 07923		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-28,87	557,22	
16341	19/12/2022	OC 07921		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-13,91	543,31	
16340	19/12/2022	OC 07920		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	69,53	612,84	
16342	19/12/2022	OC 07922		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	144,36	757,20	
16311	19/12/2022	OP 02214	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	400,00	0,00	357,20	
16427	20/12/2022	OC 07925		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-130,99	226,21	
16429	20/12/2022	OC 07927		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-86,03	140,18	
16428	20/12/2022	OC 07926		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	430,13	570,31	
16426	20/12/2022	OC 07924		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	654,93	1.225,24	
16517	21/12/2022	OC 07929		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-8,15	1.217,09	
16516	21/12/2022	OC 07928		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	40,74	1.257,83	
16553	22/12/2022	OC 07931		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-63,34	1.194,49	
16552	22/12/2022	OC 07930		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	316,70	1.511,19	
17197	29/12/2022	OC 07935		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-4,81	1.506,38	
17195	29/12/2022	OC 07933		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-2,62	1.503,76	
17198	29/12/2022	OC 07936		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,99	1.508,75	
17194	29/12/2022	OC 07932		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	13,08	1.521,83	
17196	29/12/2022	OC 07934		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	24,03	1.545,86	
16956	29/12/2022	OP 02304	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	1.534,86	
17258	30/12/2022	OP 02353	BLOQUE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	88,33	0,00	1.446,53	
17246	30/12/2022	OP 02354		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	95,43	0,00	1.350,99	
17447	31/12/2022	TR 00423		Transferencia de valores.	0,00	247,69	1.598,68	
17445	31/12/2022	TR 00422		Transferencia de valores.	0,00	254,71	1.853,39	
17448	31/12/2022	TR 00423		Transferencia de valores.	247,69	0,00	1.605,70	
17446	31/12/2022	TR 00422		Transferencia de valores.	254,71	0,00	1.350,99	
<b>Total . . .</b>							<b>5.806,78</b>	<b>2.452,23</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>								<b>1.350,99</b>
<b>Total Geral . .</b>							<b>5.806,78</b>	<b>2.452,23</b>



## Extrato conta corrente

G332021055751619023  
02/01/2023 11:04:52



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 16277-9 IPVA P M TEREZINHA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.404	31,03 C	
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	360,48 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 36636703415 SERGIO WELLINGTON	120.101	3.849,14 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.978	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.189,59 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.565.395	19,22 C	
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,22 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.293	59,97 C	
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,97 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	479,84 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	479,84 D	0,00 C
16/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	500,00 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	55,62 C	
19/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.524.773	115,49 C	
19/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 19/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	400,00 D	
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	228,89 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.505.874	523,94 C	
20/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.773.043	344,10 C	868,04 C
21/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	32,59 C	900,63 C
22/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	253,36 C	1.153,99 C
29/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.165	10,46 C	1.164,45 C
30/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.235.960	19,22 C	1.183,67 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.183,67 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b220b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021149955515042  
02/01/2023 12:07:52
 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

## Cliente

Agência 550-9  
 Conta 16277-9 IPVA PREFEITURA MUNICIPAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.521,76			1.087,970611		
01/12/2022	RESGATE	4.189,59			1.007,609231	4,157951190	80,361380
	Aplicação 07/10/2022	539,99			129,869063		
	Aplicação 13/10/2022	266,65			64,130447		
	Aplicação 19/10/2022	155,36			37,364025		
	Aplicação 26/10/2022	36,11			8,685368		
	Aplicação 28/10/2022	348,25			83,755379		
	Aplicação 03/11/2022	735,61			176,915564		
	Aplicação 04/11/2022	31,15			7,492117		
	Aplicação 07/11/2022	100,52			24,174773		
	Aplicação 08/11/2022	64,55			15,523420		
	Aplicação 10/11/2022	897,49			215,849647		
	Aplicação 14/11/2022	69,77			16,780375		
	Aplicação 18/11/2022	30,21			7,265026		
	Aplicação 22/11/2022	68,41			16,452162		
	Aplicação 23/11/2022	501,90			120,709339		
	Aplicação 24/11/2022	298,03			71,676810		
	Aplicação 28/11/2022	45,59			10,965716		
02/12/2022	APLICAÇÃO	19,22			4,620485	4,159735937	84,981865
12/12/2022	APLICAÇÃO	59,97			14,379329	4,170569987	99,361194
14/12/2022	APLICAÇÃO	479,84			114,955837	4,174124680	214,317031
16/12/2022	RESGATE	500,00			119,681574	4,177752548	94,635457
	Aplicação 28/11/2022	335,73			80,361380		
	Aplicação 02/12/2022	19,30			4,620485		
	Aplicação 12/12/2022	60,07			14,379329		
	Aplicação 14/12/2022	84,90			20,320380		
19/12/2022	RESGATE	228,89			54,763900	4,179578138	39,871557
	Aplicação 14/12/2022	228,89			54,763900		
30/12/2022	SALDO ATUAL	167,30			39,871557		39,871557

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.521,76
APLICAÇÕES (+)	559,03
RESGATES (-)	4.918,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,99
SALDO ATUAL =	167,30

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEIUS EMIDIO DE BARROS CALADO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5,08

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

31/10/2017 BLOQUE BLOQUEIO JUDICIAL

0,03

0,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5,11

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epp/vijil/030c5e71-80d1-4457-9ccd-63b2202b68ae  
Código do documento: 809a946b-80d1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 11

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 . . .							4.414,41
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual . . .							4.414,41



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecoleg.br/pt/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

140,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

140,00

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 12



Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecoleg.br/elecoleg.br/validar/validar.asp?validacao=ococseam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							139,11
17194	29/12/2022	OC 07911		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,34	140,45
Total . .					0,00	1,34	
Saldo Atual . . .							140,45

**Extrato conta corrente**G332021055751619026  
02/01/2023 11:05:38**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 17873-X P T GOV EST ACAD CIDADES  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021149955515043  
02/01/2023 12:08:15



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 17873-X P T GOV EST ACAD CIDADES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	139,16			33,483971		
30/12/2022	SALDO ATUAL	140,50			33,483971		33,483971

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	140,50

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 17967  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 20.725,05

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 20.725,05  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://br/ep/validarDoc.seam> Código de documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 13

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.526,33
17193	29/12/2022	OC 07910		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	196,61	20.722,94
Total . .							196,61
Saldo Atual . . .							20.722,94



Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://elecofepg.terezinhatranspariencia.pb.gov.br/validar/validar.asp?validar=oc;seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G332021055751619028  
02/01/2023 11:06:06**Ciente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 17967-1 PM TEREZINHA  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021149955515044  
02/01/2023 12:08:55



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 17967-1 PM TEREZINHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.529,34			4.939,516563		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.725,95			4.939,516563		4.939,516563

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.529,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,61
SALDO ATUAL =	20.725,95

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 CAVACANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO O Banco 001 Conta 18371

-----  
Saldo em 31/12/2022 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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

841,22

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Asses em: https://e-cv.cce-pe.gov.br/epp/vijilacao/ Acesso em: 28/12/2022 em Código do documento: 809a946b-80df-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 14



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efecid.com.br/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PTA CONST Banco 001 Conta 18561  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

717,82

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

717,82

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etep.cetep.br/av/br/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 15

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							710,99	
17192	29/12/2022	OC 07909		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6,81	717,79	
Total . .							0,00	6,81
Saldo Atual . . .							717,79	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://efecid.com.br/validar/validar.asp?validar=oc;seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G332021055751619030  
02/01/2023 11:06:37**Ciente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 18561-2 PM TEREZINHA-PTA  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021149955515045  
02/01/2023 12:09:23



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 18561-2 PM TEREZINHA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	710,91			171,051050		
30/12/2022	SALDO ATUAL	717,72			171,051050		171,051050

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	717,72

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 9.489,07

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 9.489,07  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documentos Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 35



Documento Assinado Digitalmente por: JORNALEIRO ALCA NTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/validar/assinatura/origem/8092a946b-80df-4457-9ccd-63b2202b68ae

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

Conta: **7840**

- F.E.P

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>12.570,11</b>
16329	19/12/2022	OC 07322		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	20.254,38	32.830,57
16306	19/12/2022	OP 02212	0040	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	7.556,00	0,00	25.274,57
16307	19/12/2022	OP 02211	008	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	8.160,00	0,00	17.114,57
16310	19/12/2022	OP 02215	08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	15.000,00	0,00	2.114,57
16484	21/12/2022	OC 07323		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	9.352,07	11.466,64
17207	29/12/2022	OC 07960		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	61,98	11.530,62
16720	29/12/2022	OP 02305		BANCO DO BRASIL SA	574,23	0,00	10.956,39
17248	30/12/2022	OP 02357		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.466,70	0,00	9.489,69
<b>Total . .</b>					<b>32.756,93</b>	<b>29.668,43</b>	<b>9.489,69</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>9.489,69</b>



## Extrato de Conta Corrente

G335021149955515011  
02/01/2023 11:53:16



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 7840-9 PM TEREZINHA L 7525  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.254,38 C	
19/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	15.000,00 D	
				19/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
19/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	8.160,00 D	
				19/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
19/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	7.556,00 D	
				19/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202,54 D	
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.664,16 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.352,07 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,52 D	9.258,55 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.258,55 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3334021222044717022  
02/01/2023 12:34:56



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 7840-9 PREF MUNICIPAL TEREZINHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.833,30			2.606,574872		
19/12/2022	RESGATE	10.664,16			2.551,491956	4,179578138	55,082916
	Aplicação 26/10/2022	3.174,46			759,517788		
	Aplicação 25/11/2022	7.489,70			1.791,974168		
30/12/2022	SALDO ATUAL	231,12			55,082916		55,082916

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.833,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.664,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,98
SALDO ATUAL =	231,12

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FOLHA Banco 237 Conta 9.039  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 91.252,88  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 91.252,88  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etecce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 51



Documento Assinado Digitalmente por: JORDA CAVACANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofepg.gov.br/validar/validar.asp?codigo=8092946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae>

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							91.252,11
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	91.252,11
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							91.252,11
Total Geral . .					4.036.068,48	3.798.610,64	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10118  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

76,16

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

76,16

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documentos Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofepg.95.br/zip/validar.php?seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							704,11
17204	29/12/2022	OC 07956		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,72	704,83
Total . .					0,00	0,72	705,55
Saldo Atual . . .							705,55

**Extrato conta corrente**G332021055751619012  
02/01/2023 11:02:29**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 10118-4 PM TEREZINHA - CEX  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021149955515037  
02/01/2023 12:05:06



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 10118-4 PM TEREZINHA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75,44			18,151157		
30/12/2022	SALDO ATUAL	76,16			18,151157		18,151157

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	76,16

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 CAV/ALCANTRE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 10298  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.170,02

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.170,02

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 6



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 . . .							3.140,55	
17330	30/12/2022	OC 07954		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	30,08	3.170,63	
Total . .							0,00	30,08
Saldo Atual . . .							3.170,63	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efecidoc.com.br/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G332021055751619016  
02/01/2023 11:03:15**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 10298-9 PM TEREZINHA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021149955515039  
02/01/2023 12:06:34



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 10298-9 PM TEREZINHA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.140,54			755,638130		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.170,62			755,638130		755,638130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.140,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,08
SALDO ATUAL =	3.170,62

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 CAV/ALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso COMISSÃO DE LICITAÇÃO Banco 001 Conta 13415  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 80.380,22

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 80.380,22  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 7

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.176,88
16326	19/12/2022	TR 00365	11	Transferencia de valores.	0,00	60.000,00	82.176,88
17329	30/12/2022	OC 07950		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	169,17	82.346,05
17256	30/12/2022	OP 02356	BLOQUE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.963,78	0,00	80.382,27
Total . .					1.963,78	60.169,17	80.382,27
Saldo Atual . . .							80.382,27



Documento Assinado Digitalmente por: DOR DALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://eleicoes.terezinha.ma.gov.br/validar>  
 Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato de Conta Corrente

G335021149955515020  
02/01/2023 11:56:21



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 13415-5 P C COMISSAO LICITACOES  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.000,00 C
06/12/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	14.000,00 D	0,00 C
19/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	60.000,00 C	60.000,00 C
				19/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			60.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021222044717026  
02/01/2023 12:36:49



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 13415-5 P C COMISSAO LICITACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.211,05			1.494,425548		
06/12/2022	APLICAÇÃO	14.000,00			3.362,696441	4,163325547	4.857,121989
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.380,22			4.857,121989		4.857,121989

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.211,05
APLICAÇÕES (+)	14.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,17
SALDO ATUAL =	20.380,22

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 CAV/ALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 13516  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

780,22

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

780,22

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 8



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO - FEEL MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eleicoes.terezinha.ma.gov.br/validar/9160-8002-4457-9ccd-63b2202b68ae

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.469,20
15512	01/12/2022	OC 07939		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	501,13	3.970,33
15583	05/12/2022	OP 02096	00012	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	3.919,83
15587	05/12/2022	OP 02100	0016	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.829,06	0,00	1.090,77
16104	13/12/2022	OC 07941		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	1.085,77
16103	13/12/2022	OC 07940		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6,04	1.091,81
16300	16/12/2022	OC 07943		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,41	1.107,22
16299	16/12/2022	OC 07942		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,99	1.113,21
16344	19/12/2022	OC 07944		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	1.118,21
16518	21/12/2022	OC 07945		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,00	1.128,21
16446	21/12/2022	OP 02231	02	ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO	200,00	0,00	928,21
16441	21/12/2022	OP 02230	009	MARCOS PHYLIFE REGIS SILVA	220,00	0,00	708,21
16555	22/12/2022	OC 07947		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	703,21
16556	22/12/2022	OC 07948		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,00	713,21
16554	22/12/2022	OC 07946		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	55,42	768,63
17201	29/12/2022	OC 07938		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12,71	781,34
17328	30/12/2022	OC 07949		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	786,34
17253	30/12/2022	OP 02355	BLOQ	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	10,12	0,00	786,22
Total . .					3.309,68	626,70	
Saldo Atual . . .							786,22



## Extrato conta corrente

G332021055751619021  
02/01/2023 11:04:21



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 13516-X PM TEREZINHA -SNA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	501,13 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	501,13 D	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.501	50,50 D	
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.502	26,31 D	
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.503	866,48 D	
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.504	46,76 D	
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.505	93,12 D	
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.506	103,13 D	
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.507	210,78 D	
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.508	1.272,61 D	
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.509	27,14 D	
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.510	103,99 D	
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.511	78,74 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.879,56 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,04 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,04 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,99 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	11,40 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	16,40 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 0550 13209-8 ELIEZER O CARV	550.550.000.013.209	200,00 D	
21/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 1664 11731-5 MARCOS P REGIS	551.664.000.011.731	220,00 D	
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	393,60 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,42 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	70,42 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	75,42 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			75,42 C

---

-----

---

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHIEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021149955515041  
02/01/2023 12:07:30



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 13516-X PM TEREZINHA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.453,08			830,837844		
01/12/2022	APLICAÇÃO	501,13			120,523300	4,157951190	951,361144
05/12/2022	RESGATE	2.879,56			691,945012	4,161544557	259,416132
	Aplicação 16/11/2022	2.879,56			691,945012		
13/12/2022	APLICAÇÃO	6,04			1,447640	4,172305478	260,863772
14/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,197855	4,174124680	262,061627
21/12/2022	RESGATE	393,60			94,089992	4,183229180	167,971635
	Aplicação 16/11/2022	255,22			61,010984		
	Aplicação 23/11/2022	138,38			33,079008		
30/12/2022	SALDO ATUAL	704,80			167,971635		167,971635

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.453,08
APLICAÇÕES (+)	512,17
RESGATES (-)	3.273,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,71
SALDO ATUAL =	704,80

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 00005  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.996,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.996,00

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

Page



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00000005

Nome:

P M DE TEREZINHA ICMS I

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.416,31
02/12/2022	020923	ENVIO TEV	372,00D	4.044,31
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.044,31
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.258,45C	6.302,76C
05/12/2022	050937	ENVIO TEV	1.429,92D	4.872,84C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.872,84C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	145.037,55C	149.910,39C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	134,93C	150.045,32C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.473,57C	152.518,89C
06/12/2022	061244	ENVIO TEV	100,00D	152.418,89C
06/12/2022	177641	ENVIO TED	145.000,00D	7.418,89C
06/12/2022	177641	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.407,89C
06/12/2022	143170	1	2.200,00D	5.207,89C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.207,89C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	74.648,24C	79.856,13C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		79.856,13C
08/12/2022	081328	ENVIO TEV	600,00D	79.256,13C
08/12/2022	135622	ENVIO TED	70.000,00D	9.256,13C
08/12/2022	135622	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	9.245,13C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.245,13C
09/12/2022	090956	ENVIO TEV	1.585,00D	7.660,13C
09/12/2022	091437	ENVIO TEV	2.500,00D	5.160,13C
09/12/2022	091437	ENVIO TEV	610,00D	4.550,13C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.550,13C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.550,13C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	25.182,68C	29.732,81C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	811,32C	30.544,13C
13/12/2022	131251	ENVIO TEV	299,60D	30.244,53C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	705,00D	29.539,53C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		29.539,53C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.666,42C	31.205,95C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		31.205,95C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		31.205,95C
16/12/2022	120577	ENVIO TED	10.000,00D	21.205,95C
16/12/2022	161235	ENVIO TEV	250,00D	20.955,95C
16/12/2022	120577	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	20.944,95C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		20.944,95C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		20.944,95C
20/12/2022	001294	DP DINH AG	126.783,74C	147.728,69C
20/12/2022	201323	ENVIO TEV	400,00D	147.328,69C

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEIUS EMÍLIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...

20/12/2022	201331	TEV MESM T	3.555,00D	143.773,02C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		143.773,02C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	4.217,33C	147.991,02C
21/12/2022	211349	ENVIO TEV	3.000,00D	144.991,02C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		144.991,02C
22/12/2022	136139	ENVIO TED	140.000,00D	4.991,02C
22/12/2022	136139	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.980,02C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.980,02C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.980,02C
26/12/2022	261121	ENVIO TEV	2.089,60D	2.890,42C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	2.835,42C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.835,42C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	56.416,61C	59.252,03C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	243,47C	59.495,50C
27/12/2022	093174	AGUA	3.901,37D	55.594,13C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		55.594,13C
28/12/2022	108160	ENVIO TED	52.100,58D	3.493,55C
28/12/2022	280855	TEV MESM T	186,75D	3.306,80C
28/12/2022	108160	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3.295,80C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.295,80C
29/12/2022	291144	ENVIO TEV	299,60D	2.996,20C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.996,20C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.996,20C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		2.996,20C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOEVALDO AVALCANTO FERREIRA MARCONI VIEIRA MATIAS FERREIRA DE BARROS CAVALCANTE  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/gpp/votacao/verificacao/assinatura/20220112/20220112

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal****Conta: 00005 - ICMS/IPI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							<b>70.600,88</b>
Saldo Anterior . . .							
15524	02/12/2022	OP 02094	0009	FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAME	372,00	0,00	70.228,88
15600	05/12/2022	OC 08056		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-564,61	69.674,27
15599	05/12/2022	OC 08055		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	2.823,06	72.497,33
15582	05/12/2022	OP 02095	00010	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES	1.429,92	0,00	71.067,41
15647	06/12/2022	OC 07367		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-36.259,39	34.808,02
15649	06/12/2022	OC 07369		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-618,39	34.189,63
15651	06/12/2022	OC 07375		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-33,73	34.155,90
15650	06/12/2022	OC 07374		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	168,66	34.324,56
15648	06/12/2022	OC 07368		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	3.091,96	37.416,52
15646	06/12/2022	OC 07366		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	181.296,94	218.713,46
15603	06/12/2022	OP 02103	00019	MANUEL ALEXANDRE FERREIRA	100,00	0,00	218.613,46
15632	06/12/2022	TR 00345	0008	Transferencia de valores.	145.000,00	0,00	73.613,46
15690	07/12/2022	OC 08058		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-18.662,06	54.951,40
15691	07/12/2022	OC 08106		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	18.662,06	73.613,46
15689	07/12/2022	OC 08057		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	74.648,24	148.261,70
15695	08/12/2022	OP 02112	0006	JOSE MILTON DA SILVA 07056899480	600,00	0,00	147.661,70
15728	08/12/2022	TR 00346	0008	Transferencia de valores.	70.000,00	0,00	77.661,70
15789	09/12/2022	OP 02133	0018	BORRACHARIA NOSSA SENHORA DA APARECIDA	610,00	0,00	77.051,70
15803	09/12/2022	OP 02137	006	JOSE SEVERINO BEZERRA DA SILVA 70504495470	1.585,00	0,00	75.466,70
15758	09/12/2022	OP 02139	0001	BORRACHARIA NOSSA SENHORA DA APARECIDA	2.500,00	0,00	72.966,70
16076	13/12/2022	OC 07371		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-6.295,67	66.669,03
16078	13/12/2022	OC 07377		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-202,83	66.466,20
16077	13/12/2022	OC 07376		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.014,15	67.480,35
16075	13/12/2022	OC 07370		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	31.478,35	98.958,70
16038	13/12/2022	OP 02182	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	299,60	0,00	98.659,10
16136	14/12/2022	OC 08060		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-416,61	98.242,49
16140	14/12/2022	OC 08110		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	416,61	98.659,10
16135	14/12/2022	OC 08059		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	1.666,42	100.325,52
16240	16/12/2022	OP 02204	0009	WELLINGTON GUSTAVO DA SILVA GOMES	250,00	0,00	100.075,52
16254	16/12/2022	OP 02208	06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	10.000,00	0,00	90.075,52
16408	20/12/2022	OC 07373		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-31.695,94	58.379,58
16407	20/12/2022	OC 07372		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	158.479,68	216.859,26
16356	20/12/2022	OP 02225	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	400,00	0,00	216.459,26
16354	20/12/2022	OP 02216	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.555,00	0,00	212.904,26
16524	21/12/2022	OC 08062		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-1.054,33	211.849,93
16525	21/12/2022	OC 08107		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	1.054,33	212.904,26
16523	21/12/2022	OC 08061		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	4.217,33	217.121,59
16440	21/12/2022	OP 02229	008	BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00	0,00	214.121,59
16543	22/12/2022	TR 00370	010	Transferencia de valores.	140.000,00	0,00	74.121,59
16607	26/12/2022	OP 02248	013	JOSE MAYLSON TENORIO CAVALCANTE	2.089,60	0,00	72.031,98
16673	27/12/2022	OC 07607		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-14.104,15	57.927,83
16675	27/12/2022	OC 07609		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-60,87	57.866,96
16674	27/12/2022	OC 07608		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	304,34	58.171,30
16672	27/12/2022	OC 07606		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	70.520,76	128.692,06
16695	28/12/2022	OP 02254	IRRF12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	186,75	0,00	128.505,31
16698	28/12/2022	OP 02253	OBRA12	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS COMISSIONADOS	52.100,58	0,00	76.404,73
16931	29/12/2022	OP 02313	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00	0,00	76.294,73
16899	29/12/2022	OP 02280	PENS12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	299,60	0,00	75.995,13
16722	29/12/2022	OP 02316		Associação Municipalista de Pernambuco	705,00	0,00	75.290,13
16923	29/12/2022	OP 02315	agua	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.901,37	0,00	71.388,76
16715	29/12/2022	OP 02314		CODEAM / CONSORCIO	4.400,00	0,00	66.988,76
17364	30/12/2022	OC 08099		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-11.292,24	55.696,52
17371	30/12/2022	OC 08108		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	-7.979,19	47.717,33
17368	30/12/2022	OC 08103		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-5.356,30	42.361,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**



Documento Assinado Digitalmente por: JORDAANI NOCA AVALANCHE NETO, OBER NA REONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Assesse em: https://eleicoes.ptf.gov.br/090001180949-p-cccd-63b2202b68ae

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>42.367,00</b>
17367	30/12/2022	OC 08102	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	-2.258,44	40.108,56
17346	30/12/2022	OC 08080	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-1.595,84	38.512,72
17369	30/12/2022	OC 08104	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	1.071,26	39.584,00
17372	30/12/2022	OC 08109	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	1.595,84	41.179,84
17366	30/12/2022	OC 08101	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	2.258,44	43.438,28
17370	30/12/2022	OC 08105	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	4.285,04	47.723,33
17363	30/12/2022	OC 08098	DEBITOS A RECUPERAR	0,00	5.196,36	52.919,69
17345	30/12/2022	OC 08079		0,00	7.979,19	60.898,88
17365	30/12/2022	OC 08100	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0,00	11.292,24	72.191,12
17249	30/12/2022	OP 02360	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	69.188,92	0,00	2.992,20
17465	31/12/2022	TR 00432	Transferencia de valores.	0,00	1.103,64	4.095,84
17463	31/12/2022	TR 00431	Transferencia de valores.	0,00	8.495,61	12.591,45
17461	31/12/2022	TR 00430	Transferencia de valores.	0,00	37.718,65	50.310,10
17466	31/12/2022	TR 00432	Transferencia de valores.	1.103,64	0,00	49.206,46
17464	31/12/2022	TR 00431	Transferencia de valores.	8.495,61	0,00	40.710,85
17462	31/12/2022	TR 00430	Transferencia de valores.	37.718,65	0,00	2.992,20
<b>Total . .</b>				<b>560.001,24</b>	<b>492.388,57</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>2.992,20</b>
<b>Total Geral . .</b>				<b>560.001,24</b>	<b>492.388,57</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 104 Conta 52  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,02

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,02

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 38

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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 . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual . . .							



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://efecfitec.com.br/validar>  
 Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

0052/006/00000052

PM TEREZINHA IPVA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...  
Assinado em: 03/01/2023 09:12



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FIC. PRATIC Banco 001 Conta 551

Saldo em 31/12/2022 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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.379,70

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pb.gov.br/epp/vij/qc/sun>  
Código do documento: 809a946b-80df-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 34



Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efecid.com.br/validar/validacao;seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,02

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,02

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 39

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual . . .							



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://efecf.com.br/validar>  
 Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

0052/006/00000590

PM TEREZINHA ICMS I

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,02C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso DTRP Banco 001 Conta 1019

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 11.143,05

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

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

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 23.893,05

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://che.cce.pe.gov.br/epp/validar?seamCodigoDocumento:8091946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae>







# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							21.236,00
16610	26/12/2022	OP 02244	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.000,00	0,00	18.236,00
16689	27/12/2022	OC 08022		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	219,73	18.455,73
16688	27/12/2022	OC 07976		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	6.048,70	24.504,43
16635	27/12/2022	OP 02252	13	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	800,00	0,00	23.704,43
16636	27/12/2022	OP 02249	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	800,00	0,00	22.904,43
16637	27/12/2022	OP 02251	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.000,00	0,00	21.904,43
16638	27/12/2022	OP 02250	3	GUILHERME BARROS VALENCA 70284000426	2.100,00	0,00	19.804,43
17231	29/12/2022	OC 08039		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	2,05	19.806,48
17223	29/12/2022	OC 08031		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	5,94	19.812,42
17225	29/12/2022	OC 08033		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	14,31	19.826,73
17229	29/12/2022	OC 08037		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	20,42	19.847,15
17221	29/12/2022	OC 08029		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	23,70	19.870,85
17240	29/12/2022	OC 08048		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	30,00	19.899,85
17241	29/12/2022	OC 08049		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	30,00	19.929,85
17230	29/12/2022	OC 08038		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	34,09	19.963,94
16964	29/12/2022	TR 00373	IRPJ	Transferencia de valores.	0,00	44,98	20.008,92
17227	29/12/2022	OC 08035		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	67,18	20.076,10
17239	29/12/2022	OC 08047		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	99,99	20.176,09
17242	29/12/2022	OC 08050		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	99,99	20.275,99
17232	29/12/2022	OC 08040		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	108,50	20.384,49
17235	29/12/2022	OC 08043		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	145,83	20.530,32
16966	29/12/2022	TR 00374	ISSQN	Transferencia de valores.	0,00	149,94	20.680,26
17234	29/12/2022	OC 08042		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	187,50	20.867,76
17217	29/12/2022	OC 08025		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	202,75	21.069,51
17213	29/12/2022	OC 07977		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	203,93	21.273,44
17226	29/12/2022	OC 08034		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	213,43	21.486,87
17228	29/12/2022	OC 08036		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	223,94	21.710,81
17224	29/12/2022	OC 08032		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	232,80	21.943,61
17233	29/12/2022	OC 08041		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	238,70	22.182,31
17214	29/12/2022	OC 07978		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	254,66	22.436,97
17212	29/12/2022	OC 07965		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	289,18	22.726,15
17237	29/12/2022	OC 08045		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	385,00	23.111,15
16970	29/12/2022	TR 00376		Transferencia de valores.	0,00	426,78	23.537,93
17219	29/12/2022	OC 08027		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	437,49	23.975,42
17220	29/12/2022	OC 08028		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	566,54	24.541,96
17218	29/12/2022	OC 08026		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	675,83	25.217,79
17236	29/12/2022	OC 08044		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	779,59	25.997,38
17238	29/12/2022	OC 08046		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.033,72	27.031,10
17222	29/12/2022	OC 08030		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.342,47	28.373,57
17216	29/12/2022	OC 08024		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.712,95	30.086,52
17215	29/12/2022	OC 08023		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.790,45	31.877,00
16969	29/12/2022	TR 00375		Transferencia de valores.	0,00	6.164,05	38.041,11
16725	29/12/2022	OP 02266	12.22	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23,14	0,00	38.017,97
16724	29/12/2022	OP 02265	12.22	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	37.967,48
16959	29/12/2022	OP 02312	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	66,00	0,00	37.901,48
16913	29/12/2022	OP 02257	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	100,00	0,00	37.801,48
16874	29/12/2022	OP 02288	NF1640	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS GARANHUNS LTDA	3.010,27	0,00	34.791,21
16920	29/12/2022	OP 02264	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.500,00	0,00	31.291,21
16912	29/12/2022	OP 02256	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	4.500,00	0,00	26.791,21
16914	29/12/2022	OP 02258	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	6.000,00	0,00	20.791,21
17347	30/12/2022	OC 08089		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.648,89	22.440,10
17339	30/12/2022	OC 08081		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.768,83	24.208,93
17355	30/12/2022	OC 08097		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.101,84	27.310,77
17354	30/12/2022	OC 08096		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8.614,31	35.925,08
17344	30/12/2022	OC 08086		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	17.982,50	53.907,58
17342	30/12/2022	OC 08084		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20.458,43	74.366,01
17346	30/12/2022	OC 08088		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20.665,25	95.031,26
17351	30/12/2022	OC 08093		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	25.361,61	120.392,87



Documento Assinado Digitalmente por: FORNALINOC AVALIACAO VALECAO NEBRETTO-EDER MANSOINI VIANA MATHEUS FALADO DE BARROS-CALAIRO  
Assesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/assessoria/assinatura/16635



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 5

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 . . .							120.395,81
17343	30/12/2022	OC 08085		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	44.224,75	164.620,56
17340	30/12/2022	OC 08082		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	58.890,05	223.510,61
17341	30/12/2022	OC 08083		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	556.627,40	780.138,01
17291	30/12/2022	OP 02324	REPASS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.648,89	0,00	778.489,12
17294	30/12/2022	OP 02317	RESTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.768,83	0,00	776.720,29
17315	30/12/2022	OP 02325	repass	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	8.614,31	0,00	768.105,98
17289	30/12/2022	OP 02322	REDUCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	17.982,50	0,00	750.123,48
17287	30/12/2022	OP 02320	OUTROS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	20.458,43	0,00	729.665,05
17316	30/12/2022	OP 02323	transf	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	20.665,25	0,00	708.999,80
17292	30/12/2022	OP 02326	REPASS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	25.361,61	0,00	683.638,19
17295	30/12/2022	OP 02321	RESTIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	44.224,75	0,00	639.413,44
17282	30/12/2022	OP 02318	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	58.890,05	0,00	580.523,39
17277	30/12/2022	OP 02319	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	556.627,40	0,00	23.895,99
Total . .					928.081,15	917.320,72	
Saldo Atual . . .							23.895,99

Documento Assinado Digitalmente por: NORVALINO CAVALCANTE NETO, LIDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/2022/eleicoes/20091946b-8bd1-f4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato conta corrente

G332021055751619008  
02/01/2023 11:01:15



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 1019-7 PREF MUNIC TEREZINHA DTRP  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	122,50 C	
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	40,95 C	
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	269,50 C	
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 0550 16277-9 IPVA P M TEREZ	550.550.000.016.277	360,48 C	
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 0550 23240-8 TEREZINHABL PS	550.550.000.023.240	5,94 C	
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 0550 23240-8 TEREZINHABL PS	550.550.000.023.240	14,31 C	
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	70,00 C	
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	132,00 C	
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	154,00 C	
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	60,00 C	
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 0550 26712-0 TEREZINHABL IG	550.550.000.026.712	51,92 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.633.196	1.492,50 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.661.074	2,44 C	
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 0550 23240-8 TEREZINHABL PS	550.550.000.023.240	500,00 D	
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	2.600,00 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.101	233,94 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	557,40 C	0,00 C
02/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 02/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	70,08 C	
02/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 02/12 0550 26870-4 SIGTV261510220	550.550.000.026.870	19,95 C	
02/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 02/12 0550 26870-4 SIGTV261510220	550.550.000.026.870	132,50 C	
02/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.870	108,50 C	



			02/12 0550 26870-4 SIGTV261510220			
02/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.870	238,70 C	
			02/12 0550 26870-4 SIGTV261510220			
02/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.870	291,50 C	
			02/12 0550 26870-4 SIGTV261510220			
02/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.870	187,50 C	
			02/12 0550 26870-4 SIGTV261510220			
02/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.870	412,50 C	
			02/12 0550 26870-4 SIGTV261510220			
02/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.870	207,70 C	
			02/12 0550 26870-4 SIGTV261510220			
02/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.870	55,95 C	
			02/12 0550 26870-4 SIGTV261510220			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.924.281	415,37 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.671	7,13 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.209	1.000,00 D	
			02/12 0550 13209-8 ELIEZER O CARV			
02/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	102,66 D	
			OI SA			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.000,00 D	
			237 6037 82061742491 LOURIVAL ANTONIO			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.097.374	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,72 D	0,00 C
05/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	240,00 D	
			05/12 1833 C I EMPR 00011286366000195			
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	304,75 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	480,63 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	947,87 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.504	71,42 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.505	36,01 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.506	64,87 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.507	136,83 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.508	26,31 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.509	1.015,98 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.510	1.174,56 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.511	114,49 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.512	682,63 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.513	1.132,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202068ae



NEOENERGIA PERNAMBUCO						
05/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.428,80 C	0,00 C
06/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.349,14 C	
			06/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
06/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	442,35 C	
			06/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
06/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	349,99 C	
			06/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
06/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.692	1.037,14 C	
			06/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	600,00 D	
			237 6037 64129101404 MARIA DAS DORES D			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.860	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.567,62 D	0,00 C
07/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	9,35 C	
			07/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
07/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	399,44 C	
			07/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.138.719	434,34 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.000,00 D	
			033 4060 08563735403 GABRIELLA KEILLA			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.882	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.167,87 C	0,00 C
08/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.701	73,37 C	
			08/12 0550 23701-9 TEREZINHACRIAN			
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.320.463	70.000,00 C	
			104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
08/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.701	8.000,00 D	
			08/12 0550 23701-9 TEREZINHACRIAN			
08/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	10.675,00 D	
			08/12 0550 24273-X J BENEDITO COR			
08/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	1.000,00 D	
			08/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.398,37 D	0,00 C
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	301,65 C	
			09/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.503,69 C	
			09/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	44,98 C	
			09/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	149,94 C	
			09/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	440,04 C	
			09/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	284,00 C	
			09/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.006.856	6.992,51 C	
			09/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	904,48 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



			09/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	713,98 C	
			09/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.021,24 C	
			09/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	41,05 C	
			09/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	67,18 C	
			09/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	223,94 C	
			09/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.870	30,00 C	
			09/12 0550 26870-4 SIGTV261510220			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.870	30,00 C	
			09/12 0550 26870-4 SIGTV261510220			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.870	99,99 C	
			09/12 0550 26870-4 SIGTV261510220			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.870	99,99 C	
			09/12 0550 26870-4 SIGTV261510220			
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.948,66 D	0,00 C
12/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	430,15 C	
			12/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
12/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	37,50 C	
			12/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
12/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	82,50 C	
			12/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
12/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	946,33 C	
			12/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
12/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.496,46 C	
			12/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.200,00 D	
			12/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	575,00 D	
			12/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.200,00 D	
			12/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	575,00 D	
			12/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	1.200,00 D	
			12/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	1.200,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	1.300,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	1.300,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	1.200,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.757,06 C	0,00 C
13/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	495,43 C	
			13/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
13/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.695,25 C	
			13/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



13/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	170,62 C	
13/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	8,98 C	
13/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 0550 26870-4 SIGTV261510220	550.550.000.026.870	505,64 C	
13/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 0550 26870-4 SIGTV261510220	550.550.000.026.870	250,00 C	
13/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 0550 26870-4 SIGTV261510220	550.550.000.026.870	550,00 C	
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	1.000,00 D	
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.675,92 D	0,00 C
14/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 0550 8743-2 PREF. MUN. TER	550.550.000.008.743	1.000,00 D	
14/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	1.000,00 D	
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
15/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 15/12 0550 26712-0 TEREZINHABL IG	550.550.000.026.712	20,42 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.729.657	5,09 C	25,51 C
16/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 16/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	70,08 C	
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	257.892.289	7.537,44 C	
16/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO	550.067.000.009.692	9.875,75 D	
16/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	1.851,00 D	
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.601	355,93 D	
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.602	398,82 D	
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.603	60,63 D	
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.604	103,14 D	
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.605	194,63 D	
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.606	51,20 D	
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.607	95,82 D	
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.608	238,54 D	
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.609	183,03 D	
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.610	3.754,10 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1838 36773022851 IWYSSON SOARES CO	121.611	250,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.214.713	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.790,56 C	0,00 C
19/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 19/12 0550 13415-5 P C COMISSAO L	550.550.000.013.415	60.000,00 D	
19/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 19/12 0550 21624-0 JOSE WAGNER CO	550.550.000.021.624	440,00 D	
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.440,00 C	0,00 C
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	42,00 C	
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	92,40 C	
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	750,52 C	
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	1.643,54 C	
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	231,58 C	
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	426,14 C	
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	331,40 C	3.517,58 C
21/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 21/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	450,37 C	
21/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 21/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -	550.550.000.013.243	13.234,34 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.310.754	415,37 C	
21/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 0550 23949-6 FUNDO M A S TE	550.550.000.023.949	690,00 D	
21/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	15.000,00 D	
21/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 1833 C I EMPR 00011286366000195	551.833.000.109.795	240,00 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.101	23,66 D	1.664,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	259.474.341	612,49 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	259.474.347	79,87 C	2.356,36 C
23/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 23/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	27,50 C	
23/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 23/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	12,50 C	
23/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 23/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	12,50 C	
23/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 23/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	27,50 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	259.780.427	659,48 C	3.095,84 C
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	132,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://ecefce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	70,00 C	
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	60,00 C	
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	154,00 C	
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN	259.980.642	8.000,00 C	
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	3.000,00 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	103,63 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.602	183,52 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.603	27,44 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.604	27,44 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.605	212,39 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.606	662,91 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.607	160,50 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.608	94,85 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.609	103,86 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.610	180,96 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.611	77,23 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.612	1.095,85 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.613	1,27 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.614	109,70 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.615	947,96 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.616	83,07 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.617	732,69 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.618	105,25 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.619	253,80 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.620	28,28 D	3.319,24 C
27/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:34 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	6.048,70 C	
27/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	219,73 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



			27/12 12:30 PM TEREZINHA -FEB			
27/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	1.000,00 D	
			27/12 13:45 PM TEREZINHA -FUS			
27/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	800,00 D	
			27/12 13:45 FUNDO A S FMAS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	800,00 D	
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.100,00 D	
			033 4002 037742887000101 GUILHERME BAR			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.141	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.142	11,00 D	4.865,67 C
			Cobrança referente 27/12/2022			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.790,45 C	
			29/12 11:36 P M TEREZINHA FPM			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	426,78 C	
			29/12 11:36 P M TEREZINHA FPM			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	6.164,05 C	
			29/12 16:17 P M TEREZINHA FPM			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	44,98 C	
			29/12 17:17 P M TEREZINHA FPM			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	149,94 C	
			29/12 17:17 P M TEREZINHA FPM			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	1.712,95 C	
			29/12 10:42 PM TEREZINHA -FUS			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	202,75 C	
			29/12 16:31 PM TEREZINHA -FUS			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	675,83 C	
			29/12 16:31 PM TEREZINHA -FUS			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	437,49 C	
			29/12 11:28 PM TEREZINHA -FEB			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	566,54 C	
			29/12 11:28 PM TEREZINHA -FEB			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	23,70 C	
			29/12 11:28 PM TEREZINHA -FEB			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.342,47 C	
			29/12 12:55 PM TEREZINHA -FEB			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.022.028	5,94 C	
			29/12 12:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.701	232,80 C	
			29/12 12:42 TEREZINHACRIANCAFELIZ			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	14,31 C	
			29/12 12:32 FUNDO A S FMAS			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	213,43 C	
			29/12 16:18 FUNDO A S FMAS			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.692	67,18 C	
			29/12 17:15 FUNDO M EDUCACAO FME			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.692	223,94 C	
			29/12 17:15 FUNDO M EDUCACAO FME			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.712	20,42 C	
			29/12 12:37 TEREZINHABL IGD-PAB			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	132,50 C	
			29/12 15:55 SIGTV261510220220002 GND			

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAV ALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202068ae



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	291,50 C
			29/12 15:55 SIGTV261510220220002 GND		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	34,09 C
			29/12 15:55 SIGTV261510220220002 GND		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	412,50 C
			29/12 15:55 SIGTV261510220220002 GND		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	2,05 C
			29/12 15:55 SIGTV261510220220002 GND		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	108,50 C
			29/12 15:55 SIGTV261510220220002 GND		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	238,70 C
			29/12 15:55 SIGTV261510220220002 GND		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	187,50 C
			29/12 15:55 SIGTV261510220220002 GND		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	145,83 C
			29/12 15:55 SIGTV261510220220002 GND		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	779,59 C
			29/12 15:55 SIGTV261510220220002 GND		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	385,00 C
			29/12 15:55 SIGTV261510220220002 GND		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	1.033,75 C
			29/12 15:55 SIGTV261510220220002 GND		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	99,99 C
			29/12 17:12 SIGTV261510220220002 GND		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	30,00 C
			29/12 17:12 SIGTV261510220220002 GND		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	30,00 C
			29/12 17:12 SIGTV261510220220002 GND		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.886	99,99 C
			29/12 17:12 SIGTV261510220220002 GND		
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	254,66 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.014	203,93 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	3.010,27 D
			29/12 16:52 GAMAL DISTRIBUIDORA		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	6.000,00 D
			29/12 11:56 FUNDO A S FMAS		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	3.500,00 D
			29/12 16:52 FUNDO A S FMAS		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	100,00 D
			29/12 15:31 FUNDO M EDUCACAO FME		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	4.500,00 D
			29/12 16:59 FUNDO M EDUCACAO FME		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	50,50 D
			COMPESA		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	23,14 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		6.467,79 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		6.467,79 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021149955515034  
02/01/2023 12:04:09



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 1019-7 PREF MUNIC TEREZINHA DTRP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.903,48			5.270,143787		
01/12/2022	RESGATE	557,40			134,056408	4,157951190	5.136,087379
	Aplicação 23/11/2022	557,40			134,056408		
02/12/2022	APLICAÇÃO	33,72			8,106283	4,159735937	5.144,193662
05/12/2022	RESGATE	6.428,80			1.544,811046	4,161544557	3.599,382616
	Aplicação 23/11/2022	3.731,89			896,755823		
	Aplicação 25/11/2022	1.599,41			384,331348		
	Aplicação 29/11/2022	84,75			20,364177		
	Aplicação 30/11/2022	1.012,75			243,359698		
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.567,62			856,915934	4,163325547	4.456,298550
07/12/2022	RESGATE	2.167,87			520,478659	4,165146763	3.935,819891
	Aplicação 30/11/2022	2.167,87			520,478659		
08/12/2022	APLICAÇÃO	50.398,37			12.094,703638	4,166978498	16.030,523529
09/12/2022	APLICAÇÃO	13.948,66			3.345,964121	4,168801426	19.376,487650
12/12/2022	RESGATE	6.757,06			1.620,176624	4,170569987	17.756,311026
	Aplicação 30/11/2022	6.757,06			1.620,176624		
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.675,92			641,352847	4,172305478	18.397,663873
14/12/2022	RESGATE	2.000,00			479,142372	4,174124680	17.918,521501
	Aplicação 30/11/2022	2.000,00			479,142372		
16/12/2022	RESGATE	9.790,56			2.343,499259	4,177752548	15.575,022242
	Aplicação 30/11/2022	4.058,60			971,478678		
	Aplicação 02/12/2022	33,87			8,106283		
	Aplicação 06/12/2022	3.579,98			856,915934		
	Aplicação 08/12/2022	2.118,11			506,998364		
19/12/2022	RESGATE	60.440,00			14.460,789583	4,179578138	1.114,232659
	Aplicação 08/12/2022	48.431,72			11.587,705274		
	Aplicação 09/12/2022	12.008,28			2.873,084309		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.675,26			1.114,232659		1.114,232659

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.903,48
APLICAÇÕES (+)	70.624,29
RESGATES (-)	88.141,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,18
SALDO ATUAL =	4.675,26

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 CAV/ALCANTRE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHIEUS EMIDIO DE BARROS CALADO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 2668  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

390.427,11

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

390.427,11

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87



Page  
Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etecce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			384.407,44
15445	01/12/2022	OP 02086	0001	AURILANE BARROS SAMPAIO SALES DIAS 10540042420	4.000,00	0,00	380.407,44
15549	02/12/2022	TR 00340	002	Transferencia de valores.	70,08	0,00	380.337,36
15525	02/12/2022	OP 02090	005	AMORIM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.433,83	0,00	377.903,53
15588	05/12/2022	OP 02101	0017	MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	1.400,00	0,00	376.503,53
15633	06/12/2022	TR 00345	0008	Transferencia de valores.	0,00	145.000,00	521.503,53
15604	06/12/2022	OP 02105	0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	21.200,00	0,00	500.303,53
15601	06/12/2022	OP 02106	00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	21.200,00	0,00	479.103,53
15666	07/12/2022	OP 02108	0002	MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	315,00	0,00	478.788,53
15743	08/12/2022	OC 07310		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	54.489,09	533.277,62
15744	08/12/2022	OC 07312		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	587.894,47	1.121.172,09
15693	08/12/2022	OP 02110	0004	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	1.001,00	0,00	1.120.171,09
15694	08/12/2022	OP 02111	0006	BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA	6.270,00	0,00	1.113.901,09
15898	09/12/2022	OC 07317		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-113.346,03	1.000.555,06
15896	09/12/2022	OC 07315		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-13.906,06	986.648,99
15895	09/12/2022	OC 07314		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	69.530,31	1.056.179,30
15897	09/12/2022	OC 07316		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	566.730,17	1.622.909,47
15776	09/12/2022	OP 02130	0006	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	23,00	0,00	1.622.886,47
15867	09/12/2022	TR 00349	0003	Transferencia de valores.	44,98	0,00	1.622.841,49
15764	09/12/2022	OP 02123	00019	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	138,00	0,00	1.622.703,49
15869	09/12/2022	TR 00350	0004	Transferencia de valores.	149,94	0,00	1.622.553,55
15871	09/12/2022	TR 00351	0006	Transferencia de valores.	284,00	0,00	1.622.269,55
15875	09/12/2022	TR 00354	0010	Transferencia de valores.	301,65	0,00	1.621.967,90
15865	09/12/2022	TR 00348	001	Transferencia de valores.	440,04	0,00	1.621.527,86
15877	09/12/2022	TR 00355	000010	Transferencia de valores.	442,35	0,00	1.621.085,51
15782	09/12/2022	OP 02148	0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,86	0,00	1.620.581,65
15785	09/12/2022	OP 02149	0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	849,13	0,00	1.619.732,52
15802	09/12/2022	OP 02142	005	AMORIM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.000,00	0,00	1.618.732,52
15761	09/12/2022	OP 02121	00015	FOLHA PENSIONISTAS PMT	1.083,65	0,00	1.617.648,87
15760	09/12/2022	OP 02117	00012	BANCO BRADESCO S.A.	2.155,92	0,00	1.615.492,95
15863	09/12/2022	TR 00347	0001	Transferencia de valores.	2.349,14	0,00	1.613.143,81
15873	09/12/2022	TR 00353	009	Transferencia de valores.	2.503,69	0,00	1.610.640,12
15806	09/12/2022	OP 02143	007	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRAN	2.803,98	0,00	1.607.836,14
15794	09/12/2022	OP 02134	0023	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 82061769420	2.810,00	0,00	1.605.026,14
15777	09/12/2022	OP 02145	0006	LOURINALDO MATIAS CAVALCANTE	2.896,00	0,00	1.602.130,14
15805	09/12/2022	OP 02131	007	BANCO BRADESCO S.A.	2.925,00	0,00	1.599.205,14
15778	09/12/2022	OP 02138	0008	FLORENCIO MELO LTDA	2.992,50	0,00	1.596.212,64
15861	09/12/2022	OP 02294	transf	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	5.000,00	0,00	1.591.212,64
15768	09/12/2022	OP 02135	00028	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.931,52	0,00	1.585.281,12
15795	09/12/2022	OP 02128	0024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.274,74	0,00	1.579.006,38
15779	09/12/2022	OP 02146	0008	FLORENCIO MELO LTDA	6.361,95	0,00	1.572.644,43
15772	09/12/2022	OP 02129	00030	BANCO BRADESCO S.A.	8.005,66	0,00	1.564.638,77
15774	09/12/2022	OP 02141	0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	8.360,70	0,00	1.556.278,07
15775	09/12/2022	OP 02136	0005	EDER M VIEIRA - ME	9.000,00	0,00	1.547.278,07
15811	09/12/2022	OP 02118	10	FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO	9.030,51	0,00	1.538.247,56
15807	09/12/2022	OP 02151	009	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	10.000,00	0,00	1.528.247,56
15809	09/12/2022	OP 02152	09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	10.000,00	0,00	1.518.247,56
15784	09/12/2022	OP 02144	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	11.500,00	0,00	1.506.747,56
15763	09/12/2022	OP 02124	00018	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.250,00	0,00	1.494.497,56
15783	09/12/2022	OP 02153	0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	13.000,00	0,00	1.481.497,56
15812	09/12/2022	OP 02119	11	FOLHA CONTROLE INTERNO	13.278,43	0,00	1.468.219,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ...  
Acesse em: https://ecefice/pg...Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **2668 - F.P.M****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>1.468.210,11</b>
15792	09/12/2022	OP 02125	0020	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	16.516,00	0,00	1.451.704,11
15810	09/12/2022	OP 02154	09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	20.000,00	0,00	1.431.704,11
15766	09/12/2022	OP 02126	00021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.898,02	0,00	1.407.806,09
15767	09/12/2022	OP 02127	00022	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	32.543,96	0,00	1.375.262,13
15780	09/12/2022	OP 02132	0009	C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE	32.846,24	0,00	1.342.415,89
15781	09/12/2022	OP 02147	0009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.859,12	0,00	1.304.556,77
15786	09/12/2022	OP 02120	0013	FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	48.560,74	0,00	1.255.996,03
15762	09/12/2022	OP 02122	00016	FOLHA INATIVOS PMT	61.494,00	0,00	1.194.502,03
15759	09/12/2022	OP 02116	00010	FOLHA SEC OBRAS COMISSIONADOS	76.853,93	0,00	1.117.648,10
15860	09/12/2022	OP 02081	deduçã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	95.439,06	0,00	1.022.209,04
15769	09/12/2022	OP 02140	0003	C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE	117.900,00	0,00	904.309,04
15804	09/12/2022	OP 02150	006	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	120.000,00	0,00	784.309,04
16003	12/12/2022	TR 00359	0015	Transferencia de valores.	37,50	0,00	784.271,54
16001	12/12/2022	TR 00358	00013	Transferencia de valores.	82,50	0,00	784.189,04
15997	12/12/2022	TR 00356	009	Transferencia de valores.	430,15	0,00	783.758,89
15972	12/12/2022	OP 02161	0006	EMMANUEL CAVALCANTE RAMOS	630,00	0,00	783.128,89
15999	12/12/2022	TR 00357	00010	Transferencia de valores.	946,33	0,00	782.182,56
15980	12/12/2022	OP 02155	009	MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA	1.180,00	0,00	781.002,56
16005	12/12/2022	TR 00377		Transferencia de valores.	1.496,46	0,00	779.506,10
15971	12/12/2022	OP 02171	00022	LOURINALDO MATIAS CAVALCANTE	1.523,75	0,00	777.982,35
15969	12/12/2022	OP 02159	00018	GABRIELA KEILA TENORIO T DE FIGUEIREDO	2.730,06	0,00	775.252,29
15965	12/12/2022	OP 02160	00010	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123433	5.000,00	0,00	770.252,29
15974	12/12/2022	OP 02156	0013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.454,51	0,00	757.797,78
15976	12/12/2022	OP 02157	0016	FLORENCIO MELO LTDA	15.054,50	0,00	742.743,28
15967	12/12/2022	OP 02158	00017	MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO L	17.551,60	0,00	725.191,68
16029	13/12/2022	OP 02180	0036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263,51	0,00	724.928,17
16040	13/12/2022	OP 02179	36	BANCO BRADESCO S.A.	329,72	0,00	724.598,45
16062	13/12/2022	TR 00360	03	Transferencia de valores.	495,43	0,00	724.103,02
16064	13/12/2022	TR 00361	03	Transferencia de valores.	1.695,25	0,00	722.407,77
16033	13/12/2022	OP 02172	006	FOLHA PLANEJAMENTO E GESTAO	3.096,05	0,00	719.311,72
16028	13/12/2022	OP 02178	0009	FOLHA ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS	8.300,00	0,00	711.011,72
16026	13/12/2022	OP 02176	00033	FOLHA ADM 02	9.900,00	0,00	701.111,72
16025	13/12/2022	OP 02173	0,08	FOLHA OBRAS EFETIVOS	9.972,50	0,00	691.139,22
16036	13/12/2022	OP 02175	031	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	10.742,95	0,00	680.396,27
16027	13/12/2022	OP 02181	00036	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	14.825,92	0,00	665.570,35
16035	13/12/2022	OP 02183	03	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	19.000,00	0,00	646.570,35
16039	13/12/2022	OP 02174	30	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	21.250,57	0,00	625.319,78
16037	13/12/2022	OP 02177	035	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS 2	21.392,68	0,00	603.927,10
16112	14/12/2022	OP 02185	03	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	7.800,00	0,00	596.127,10
16185	15/12/2022	OP 02191	09	MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	800,00	0,00	595.327,10
16146	15/12/2022	OP 02190	0009	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	1.438,72	0,00	593.888,44
16184	15/12/2022	OP 02189	06	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	8.423,47	0,00	585.464,97
16183	15/12/2022	OP 02188	03	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	8.648,58	0,00	576.816,39
16173	15/12/2022	OP 02192	009	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	15.485,32	0,00	561.331,07
16282	16/12/2022	TR 00362	08	Transferencia de valores.	70,08	0,00	561.260,99
16246	16/12/2022	OP 02195	006	AMORIM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.433,83	0,00	558.827,16
16244	16/12/2022	OP 02197	003	AURILANE BARROS SAMPAIO SALES DIAS 10540042420	4.480,00	0,00	554.347,16
16251	16/12/2022	OP 02206	012	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	6.000,00	0,00	548.347,16
16248	16/12/2022	OP 02200	009	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	9.282,66	0,00	539.064,50
16245	16/12/2022	OP 02198	005	C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE	10.205,29	0,00	528.859,21
16238	16/12/2022	OP 02199	0007	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	11.705,21	0,00	517.153,96
16239	16/12/2022	OP 02201	0008	C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE	14.000,00	0,00	503.153,96
16308	19/12/2022	OP 02213	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	2.000,00	0,00	501.153,96
16305	19/12/2022	OP 02209	0015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.553,35	0,00	476.600,61
16393	20/12/2022	OC 07321		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-78.617,01	397.983,60
16391	20/12/2022	OC 07319		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-4.172,99	393.810,61
16390	20/12/2022	OC 07318		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	20.864,94	414.675,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

### Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JORIVALINO CAVALCANTE NETO - PEDER MARGONIE VIEIRA - MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eletronet.pa.gov.br/validarassinatura>

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

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

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior . . .</b>			<b>414.673,55</b>
16392	20/12/2022	OC 07320		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	393.085,06	807.758,55
16346	20/12/2022	OP 02224	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584,26	0,00	807.174,29
16381	20/12/2022	TR 00366	0020	Transferencia de valores.	750,52	0,00	806.423,77
16352	20/12/2022	OP 02218	002	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	1.368,00	0,00	805.055,77
16351	20/12/2022	OP 02223	0018	ASISTENC.RURAL PRODUTOS	3.980,00	0,00	801.075,77
				AGROPECUARIOS EIRELI			
16353	20/12/2022	OP 02227	0023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	6.500,00	0,00	794.575,77
16349	20/12/2022	OP 02221	0016	C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE	10.000,00	0,00	784.575,77
16348	20/12/2022	OP 02220	0012	MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO L	18.576,00	0,00	766.000,00
				B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI			
16355	20/12/2022	OP 02219	011	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	29.787,70	0,00	736.212,30
16345	20/12/2022	OP 02217	001	FOLHA ADM 02	37.448,92	0,00	698.763,38
16350	20/12/2022	OP 02222	0017	C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE	58.997,00	0,00	639.765,38
16379	20/12/2022	OP 02083	deducao	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	62.092,49	0,00	577.672,89
16357	20/12/2022	OP 02226	02	TEREZINHA CAMARA MUNICIPAL	104.862,43	0,00	472.810,46
16481	21/12/2022	TR 00368	03	Transferencia de valores.	42,00	0,00	472.770,46
16483	21/12/2022	TR 00369	04	Transferencia de valores.	92,40	0,00	472.678,06
16479	21/12/2022	TR 00367	02	Transferencia de valores.	450,37	0,00	472.227,69
16450	21/12/2022	OP 02233	06	GILSON LUIS DE MACEDO	705,60	0,00	471.522,09
16447	21/12/2022	OP 02232	02	ASSOCIAÇÃO CULTURAL BOI MARACATU	7.000,00	0,00	464.522,09
16445	21/12/2022	OP 02228	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	8.557,07	0,00	455.964,02
16544	22/12/2022	TR 00370	010	Transferencia de valores.	0,00	140.000,00	595.964,02
16530	22/12/2022	OP 02240	09	JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA	440,00	0,00	595.524,02
16527	22/12/2022	OP 02238	003	FERNANDO LUIS RODRIGUES ARAUJO NEVES	800,00	0,00	594.724,02
16528	22/12/2022	OP 02241	009	J S DA SILVA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.458,33	0,00	593.265,69
				JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA			
16534	22/12/2022	OP 02239	6	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	5.854,38	0,00	587.411,31
16557	23/12/2022	OP 02242	09	MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO	800,00	0,00	586.611,31
16606	26/12/2022	OP 02247	013	RECEITA FEDERAL	3.706,08	0,00	582.905,23
16979	29/12/2022	OC 07613		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-70.398,39	512.506,84
16977	29/12/2022	OC 07611		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-3.908,01	508.598,83
17209	29/12/2022	OC 07963		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.713,36	510.312,19
16976	29/12/2022	OC 07610		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	19.540,04	529.852,23
17210	29/12/2022	OC 07964		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	199.451,17	729.303,40
16978	29/12/2022	OC 07612		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	351.991,96	1.081.295,36
16921	29/12/2022	OP 02286	TSAUD	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	23,00	0,00	1.081.272,36
16964	29/12/2022	TR 00373	IRPJ	Transferencia de valores.	44,98	0,00	1.081.227,38
16926	29/12/2022	OP 02310	cnm	CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS	121,00	0,00	1.081.106,38
16731	29/12/2022	OP 02273	13.22	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	140,00	0,00	1.080.966,38
				Transferencia de valores.			
16966	29/12/2022	TR 00374	ISSQN	Transferencia de valores.	149,94	0,00	1.080.816,44
16970	29/12/2022	TR 00376		Transferencia de valores.	426,78	0,00	1.080.389,66
16925	29/12/2022	OP 02309	cnm	CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS	627,00	0,00	1.079.762,66
16957	29/12/2022	OP 02307	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	891,97	0,00	1.078.870,69
16924	29/12/2022	OP 02311	amupe	Associação Municipalista de Pernambuco	953,00	0,00	1.077.917,69
16732	29/12/2022	OP 02274	13.22	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	1.000,00	0,00	1.076.917,69
				FOLHA PENSIONISTAS PMT			
16727	29/12/2022	OP 02267	13.22	FOLHA PENSIONISTAS PMT	1.326,80	0,00	1.075.590,89
16801	29/12/2022	OP 02291	DIARIA	MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO	1.600,00	0,00	1.073.990,89
16843	29/12/2022	OP 02279	IR12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.790,45	0,00	1.072.200,44
16749	29/12/2022	OP 02281	CEF12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.453,35	0,00	1.069.747,09
16878	29/12/2022	OP 02287	NF4448	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRAN	2.803,98	0,00	1.066.943,11
				FOLHA PLANEJAMENTO E GESTAO			
16806	29/12/2022	OP 02278	FOL12	FOLHA PLANEJAMENTO E GESTAO	4.607,33	0,00	1.062.335,78
16836	29/12/2022	OP 02282	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	5.265,43	0,00	1.057.070,35
16841	29/12/2022	OP 02293	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	5.265,43	0,00	1.051.804,92
16743	29/12/2022	OP 02284	BB12	BANCO DO BRASIL SA	5.292,61	0,00	1.046.512,31
16919	29/12/2022	OP 02263	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	5.550,00	0,00	1.040.962,31
16744	29/12/2022	OP 02285	BRAD	BANCO BRADESCO S.A.	5.631,57	0,00	1.035.330,74
16875	29/12/2022	OP 02289	NF272	J A CAZUZA DE MELO FOGOS E ARTIFICIOS	6.000,00	0,00	1.029.330,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: ORBANA NOCA VALLANCA NETO - FICHER MANSONE VIANA MARTINS FERREIRA DE ALBUQUERQUE. Assinatura por: https://efecid.br/ep/pt/pa/pa/196964739

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**

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

Conta: **2668**

**- F.P.M**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>1.035.335,55</b>
				<b>Saldo Anterior . . .</b>			
				ME			
16967	29/12/2022	TR 00375		Transferencia de valores.	6.164,05	0,00	1.023.168,50
16902	29/12/2022	OP 02292	RECICL	FOLHA REICLAR	7.790,00	0,00	1.015.378,50
16803	29/12/2022	OP 02275	FOL12	FOLHA OBRAS EFETIVOS	10.206,79	0,00	1.005.171,71
16805	29/12/2022	OP 02277	FOL12	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	11.516,64	0,00	993.655,07
16837	29/12/2022	OP 02283	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	14.825,92	0,00	978.829,15
16917	29/12/2022	OP 02261	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	14.900,00	0,00	963.929,15
16903	29/12/2022	OP 02290	SAFRA	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	16.269,00	0,00	947.660,15
16804	29/12/2022	OP 02276	FOL12	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	17.036,65	0,00	930.623,50
16918	29/12/2022	OP 02262	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	20.000,00	0,00	910.623,50
16929	29/12/2022	OP 02308	pasep	BANCO DO BRASIL SA	33.925,58	0,00	876.697,92
16729	29/12/2022	OP 02270	13.22	FOLHA SEC. AGRICULTURA COMISSIONADOS	35.386,27	0,00	841.311,65
16730	29/12/2022	OP 02271	13.22	FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADO	45.391,86	0,00	795.919,79
16927	29/12/2022	OP 02255	deduca	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	55.729,79	0,00	740.189,00
16728	29/12/2022	OP 02268	13.22	FOLHA INATIVOS PMT	61.803,28	0,00	678.385,72
17344	30/12/2022	OC 08078		Depósito de receita nesta data	0,00	-243.216,13	435.169,59
17343	30/12/2022	OC 08077		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-60.804,03	374.365,56
17359	30/12/2022	OC 08094		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-105,49	374.260,07
17360	30/12/2022	OC 08095		DEBITOS A RECUPERAR- IPSET	0,00	50.000,00	424.260,07
17342	30/12/2022	OC 08076		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	304.020,16	728.280,23
17276	30/12/2022	OP 02337	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	31,70	0,00	728.248,53
17268	30/12/2022	OP 02328	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	423,67	0,00	727.824,86
17272	30/12/2022	OP 02333	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	588,95	0,00	727.236,91
17274	30/12/2022	OP 02335	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	608,25	0,00	726.628,66
17273	30/12/2022	OP 02334	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	618,28	0,00	726.010,38
17275	30/12/2022	OP 02336	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	826,78	0,00	725.183,60
17271	30/12/2022	OP 02332	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	900,00	0,00	724.283,60
17270	30/12/2022	OP 02330	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	927,47	0,00	723.356,13
17300	30/12/2022	OP 02346	RFB	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.097,44	0,00	722.258,69
17305	30/12/2022	OP 02341	TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.675,63	0,00	720.583,06
17290	30/12/2022	OP 02345	JOSE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	2.000,00	0,00	718.583,06
17257	30/12/2022	OP 02340	BLOQUE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	2.096,89	0,00	716.486,17
17255	30/12/2022	OP 02343	AGILI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	2.265,50	0,00	714.220,67
17265	30/12/2022	OP 02350	FOLHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	5.000,00	0,00	709.219,67
17269	30/12/2022	OP 02329	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	8.347,50	0,00	700.872,17
17316	30/12/2022	OP 02331	inss	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	8.694,00	0,00	692.178,17
17277	30/12/2022	OP 02339	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	9.721,16	0,00	682.457,01
17278	30/12/2022	OP 02344	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	11.219,61	0,00	671.237,40
17266	30/12/2022	OP 02349	FOPAG	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	13.778,97	0,00	657.458,43
17301	30/12/2022	OP 02348	SEGURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	19.839,00	0,00	637.619,43
17306	30/12/2022	OP 02342	TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	41.886,88	0,00	595.732,55
17291	30/12/2022	OP 02347	LOCALI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	45.994,80	0,00	549.737,77
17261	30/12/2022	OP 02338	ERRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	159.310,66	0,00	390.427,11
17453	31/12/2022	TR 00426		Transferencia de valores.	0,00	573,98	391.001,09
17457	31/12/2022	TR 00428		Transferencia de valores.	0,00	10.219,84	401.220,93
17455	31/12/2022	TR 00427		Transferencia de valores.	0,00	224.096,04	625.316,97
17451	31/12/2022	TR 00425		Transferencia de valores.	0,00	241.242,88	866.559,85
17454	31/12/2022	TR 00426		Transferencia de valores.	573,98	0,00	865.985,87
17458	31/12/2022	TR 00428		Transferencia de valores.	10.219,84	0,00	855.766,03
17456	31/12/2022	TR 00427		Transferencia de valores.	224.096,04	0,00	631.669,99
17452	31/12/2022	TR 00425		Transferencia de valores.	241.242,88	0,00	390.427,11
<b>Total . .</b>					<b>2.785.949,65</b>	<b>2.791.969,33</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>390.427,11</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Page 5

**Total Geral . . . 2.785.949,65 2.791.969,33**

---

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato conta corrente

G332021055751619010  
02/01/2023 11:01:53



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 2668-9 P M TEREZINHA FPM  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.034	4.000,00 D	
				01/12 0067 51034-3 AURILANE S D 1			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	23.890,16 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	10.000,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.948	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.949	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.912,16 C	0,00 C
02/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	70,08 D	
				02/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.433,83 D	
				237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.097.375	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.514,91 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.400,00 D	
				237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.056.640	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.411,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.836.114	145.000,00 C	
				104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
06/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	23,00 D	
				06/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA			
06/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2.349,14 D	
				06/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
06/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	442,35 D	
				06/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
06/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	21.200,00 D	
				06/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
06/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	21.200,00 D	
				06/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	14.670,58 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	8.005,66 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	22.308,94 D	



			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.155,92 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	503,86 D	
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.862	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.863	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.864	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.865	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.866	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.085,55 D	0,00 C
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	315,00 D	
			237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.885	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	326,00 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.489,09 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	587.894,47 C	
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.423,83 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.270,00 D	
			033 4060 013760406000114 BARROS E FERR			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.001,00 D	
			237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.322	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.323	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	628.666,73 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.530,31 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	566.730,17 C	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	6.361,95 D	
			09/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	2.992,50 D	
			09/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	138,00 D	
			09/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA			
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	32.846,24 D	
			09/12 0067 268923-5 C N O C ALBUQU			
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	117.900,00 D	
			09/12 0067 268923-5 C N O C ALBUQU			
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	301,65 D	
			09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2.503,69 D	
			09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	44,98 D	
			09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	149,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



			09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	440,04 D
			09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	284,00 D
			09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	10.000,00 D
			09/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	5.000,00 D
			09/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.243	120.000,00 D
			09/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.243	20.000,00 D
			09/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671	5.931,52 D
			09/12 0550 19671-1 RENATO CURVELO		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	11.500,00 D
			09/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	13.000,00 D
			09/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	10.000,00 D
			09/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179	32.543,96 D
			09/12 1664 12179-7 B R S L EIRELI		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179	12.250,00 D
			09/12 1664 12179-7 B R S L EIRELI		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	9.000,00 D
			09/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.023.653	2.810,00 D
			09/12 1664 23653-5 JOSE A S 82061		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	2.803,98 D
			09/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.014.463	8.360,70 D
			09/12 2107 14463-0 PREFEITURA M I		
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	16.516,00 D
			09/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD		
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.362,60 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.439,06 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.252,09 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	62.577,65 D
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	849,13 D
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	76.853,93 D
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.925,00 D
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.905	92.585,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	3.000,00 D
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.523,75 D
			237 6037 94409021400 LOURINALDO MATIAS		

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMILIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 94409021400 LOURINALDO MATIAS	120.908	2.896,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR	120.909	1.000,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.117.358	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.117.359	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.117.360	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.117.361	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.117.362	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.117.363	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.117.364	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.117.365	11,00 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	748,00 D	
09/12/2022	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	953,00 D	
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	282.472,11 C	0,00 C
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO	550.067.000.009.692	15.054,50 D	
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	430,15 D	
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	37,50 D	
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	82,50 D	
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	946,33 D	
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	1.496,46 D	
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 0550 5083-0 EMMANUEL C R C	550.550.000.005.083	630,00 D	
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 0710 119631-6 MEGA MAK TRANS	550.710.000.119.631	17.551,60 D	
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO	555.898.000.008.139	5.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 08563735403 GABRIELLA KEILLA	121.201	2.730,06 D	
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.286.366/0001-95 -6063	121.202	12.454,51 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 031445354000173 MANOEL E FLAV	121.203	1.180,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.589	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.590	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.615,61 C	0,00 C
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	495,43 D	
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	1.695,25 D	
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	5.265,43 D	
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	14.825,92 D	
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	19.000,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.301	45.062,07 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.302	36.592,68 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.303	329,72 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.304	263,51 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.884	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.885	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.886	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.887	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.574,01 C	0,00 C
14/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC	550.550.000.024.692	7.800,00 D	
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.800,00 C	0,00 C
15/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 15/12 0550 24273-X J BENEDITO COR	550.550.000.024.273	8.423,47 D	
15/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 15/12 0550 24273-X J BENEDITO COR	550.550.000.024.273	8.648,58 D	
15/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 15/12 0550 24273-X J BENEDITO COR	550.550.000.024.273	15.485,32 D	
15/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 15/12 0550 24273-X J BENEDITO COR	550.550.000.024.273	1.438,72 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.501	7.790,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE	121.502	800,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.240	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.241	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.608,09 C	0,00 C
16/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0067 51034-3 AURILANE S D 1	550.067.000.051.034	4.480,00 D	
16/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0067 268923-5 C N O C ALBUQU	550.067.000.268.923	14.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



16/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0067 268923-5 C N O C ALBUQU	550.067.000.268.923	10.205,29 D	
16/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	70,08 D	
16/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	6.000,00 D	
16/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0550 24273-X J BENEDITO COR	550.550.000.024.273	9.282,66 D	
16/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0550 24273-X J BENEDITO COR	550.550.000.024.273	11.705,21 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR	121.601	2.433,83 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.214.714	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.188,07 C	0,00 C
19/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 19/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -	550.550.000.008.602	2.000,00 D	
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.864,94 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	393.085,06 C	
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	705,60 C	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 268923-5 C N O C ALBUQU	550.067.000.268.923	10.000,00 D	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 268923-5 C N O C ALBUQU	550.067.000.268.923	58.997,00 D	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	42,00 D	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	92,40 D	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	750,52 D	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	6.500,00 D	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 119631-6 MEGA MAK TRANS	550.710.000.119.631	18.576,00 D	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 12179-7 B R S L EIRELI	551.664.000.012.179	29.787,70 D	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 3434 FERREIRA 00011286366000195	553.434.000.003.058	1.368,00 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.139,49 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.092,49 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.789,99 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011478518000151 TEREZINHA CAM	122.001	104.862,43 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 017578392000173 ASSISTECRURAL	122.002	3.980,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4069 86270419468 GILSON LUIS DE MA	122.003	705,60 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.004	37.448,92 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	584,26 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.098.690	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.098.691	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.098.692	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.098.693	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.098.694	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.116,20 C	0,00 C
21/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	450,37 D	
21/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 2107 14463-0 PREFEITURA M I	552.107.000.014.463	8.557,07 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 86270419468 GILSON LUIS DE MA	122.101	705,60 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 015545753000150 ASSOCIACAO CU	122.102	7.000,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.023.720	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.023.721	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.735,04 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN	259.523.868	140.000,00 C	
22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 0550 24273-X J BENEDITO COR	550.550.000.024.273	5.854,38 D	
22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 12436-2 J S S M COMPUT	551.664.000.012.436	1.458,33 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 09046292444 JOSE GILVAN CUPER	122.201	440,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 008816047000130 FERNANDO LUIS	122.202	800,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.269.204	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.269.205	11,00 D	131.425,29 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE	122.301	800,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.313.896	11,00 D	130.614,29 C
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.286.366/0001-95 -3703	122.601	3.706,08 D	126.908,21 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.540,04 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	351.991,96 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600083-98 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.761.366.000.000	199.451,17 C	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:36 ANA M SANTANA	550.067.000.032.993	23,00 D	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.023.974	6.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



			29/12 17:17 J A C M FOGOS ARTIFICIOS		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.790,45 D
			29/12 11:36 PREF MUNIC TEREZINHA DTR		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	426,78 D
			29/12 11:36 PREF MUNIC TEREZINHA DTR		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	6.164,05 D
			29/12 16:17 PREF MUNIC TEREZINHA DTR		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	44,98 D
			29/12 17:17 PREF MUNIC TEREZINHA DTR		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	149,94 D
			29/12 17:17 PREF MUNIC TEREZINHA DTR		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	14.825,92 D
			29/12 11:36 IPSET-INST PREV SERV TER		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	5.265,43 D
			29/12 11:36 IPSET-INST PREV SERV TER		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	20.000,00 D
			29/12 16:30 PM TEREZINHA -FUS		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	14.900,00 D
			29/12 16:17 FUNDO A S FMAS		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	5.550,00 D
			29/12 16:38 FUNDO A S FMAS		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	5.292,61 D
			29/12 11:36 CONSIGNADO PM TEREZINHA		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	140,00 D
			29/12 16:17 FUND PREV AGUAS BELAS		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	1.000,00 D
			29/12 16:17 FUND PREV AGUAS BELAS		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	2.803,98 D
			29/12 17:17 M H DISTRIBUICAO DE ALIM		
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.715,31 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.729,79 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.306,39 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	43.367,41 D
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.453,35 D
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.631,57 D
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	63.130,08 D
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.600,00 D
			237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	80.778,13 D
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	16.269,00 D
			SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.774	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.775	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.776	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202068ae



29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.777	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.778	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.779	11,00 D	266.467,21 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			266.467,21 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021149955515036  
02/01/2023 12:04:37Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\_documento: 809a9d46b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

## Cliente

Agência 550-9  
 Conta 2668-9 PREFEITURA MUNICIPAL TERE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82.767,46			19.914,481472		
01/12/2022	RESGATE	37.912,16			9.117,990632	4,157951190	10.796,490840
	Aplicação 18/11/2022	35.067,10			8.433,743892		
	Aplicação 30/11/2022	2.845,06			684,246740		
02/12/2022	RESGATE	2.514,91			604,584050	4,159735937	10.191,906790
	Aplicação 30/11/2022	2.514,91			604,584050		
05/12/2022	RESGATE	1.411,00			339,056805	4,161544557	9.852,849985
	Aplicação 30/11/2022	1.411,00			339,056805		
06/12/2022	APLICAÇÃO	52.085,55			12.510,563829	4,163325547	22.363,413814
07/12/2022	RESGATE	326,00			78,268551	4,165146763	22.285,145263
	Aplicação 30/11/2022	326,00			78,268551		
08/12/2022	APLICAÇÃO	628.666,73			150.868,724257	4,166978498	173.153,869520
09/12/2022	RESGATE	282.472,11			67.758,590812	4,168801426	105.395,278708
	Aplicação 30/11/2022	40.748,29			9.774,581434		
	Aplicação 06/12/2022	52.154,06			12.510,563829		
	Aplicação 08/12/2022	189.569,76			45.473,445549		
12/12/2022	RESGATE	57.615,61			13.814,804734	4,170569987	91.580,473974
	Aplicação 08/12/2022	57.615,61			13.814,804734		
13/12/2022	RESGATE	123.574,01			29.617,680357	4,172305478	61.962,793617
	Aplicação 08/12/2022	123.574,01			29.617,680357		
14/12/2022	RESGATE	7.800,00			1.868,655251	4,174124680	60.094,138366
	Aplicação 08/12/2022	7.800,00			1.868,655251		
15/12/2022	RESGATE	42.608,09			10.203,231476	4,175940740	49.890,906890
	Aplicação 08/12/2022	42.608,09			10.203,231476		
16/12/2022	RESGATE	58.188,07			13.928,079591	4,177752548	35.962,827299
	Aplicação 08/12/2022	58.188,07			13.928,079591		
19/12/2022	RESGATE	2.000,00			478,517193	4,179578138	35.484,310106
	Aplicação 08/12/2022	2.000,00			478,517193		
20/12/2022	RESGATE	8.116,20			1.941,028045	4,181392443	33.543,282061
	Aplicação 08/12/2022	8.116,20			1.941,028045		
21/12/2022	RESGATE	16.735,04			4.000,507570	4,183229180	29.542,774491
	Aplicação 08/12/2022	16.735,04			4.000,507570		
30/12/2022	SALDO ATUAL	123.959,90			29.542,774491		29.542,774491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.767,46
APLICAÇÕES (+)	680.752,28
RESGATES (-)	641.273,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.713,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.713,36
SALDO ATUAL =	123.959,90

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b220b68ae

---

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 ITR Banco 001 Conta 5078  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

804,08

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

804,08

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87



Page  
Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **5078** - I.T.R CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.811,46
15899	09/12/2022	OC 07324		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	18,71	2.830,17
15859	09/12/2022	OP 02082	deduca	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	2,80	0,00	2.827,37
17208	29/12/2022	OC 07962		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-3,74	2.823,63
16721	29/12/2022	OP 02306		BANCO DO BRASIL SA	0,14	0,00	2.823,49
17248	30/12/2022	OP 02359		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	168,20	0,00	2.655,29
17315	30/12/2022	OP 02358	bloque	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.851,91	0,00	803,38
17459	31/12/2022	TR 00429		Transferencia de valores.	0,00	447,83	1.251,21
17460	31/12/2022	TR 00429		Transferencia de valores.	447,83	0,00	803,38
				Total . .	2.470,88	462,80	
				Saldo Atual . . .			803,38
				Total Geral . .	2.470,88	462,80	



## Extrato de Conta Corrente

G335021149955515009  
02/01/2023 11:52:24



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 5078-4 P M TEREZINHA ITR  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			792,35 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,71 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,80 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,74 D	804,38 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			804,38 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334021222044717020  
02/01/2023 12:34:34**Cliente**

---

Agência	550-9
Conta	5078-4 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

0052/006/00672013

Nome:

TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	461502	RSG FUNDO	47.627,05C	47.627,05C
02/12/2022	143825	ENVIO TED	44.521,01D	3.106,04C
02/12/2022	021226	TEV MESM T	2.380,80D	725,24C
02/12/2022	021226	TEV MESM T	714,24D	11,00C
02/12/2022	143825	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304648	RSG FUNDO	42.293,50C	42.293,50C
06/12/2022	152753	ENVIO TED	39.322,73D	2.970,77C
06/12/2022	061312	TEV MESM T	2.114,12D	856,65C
06/12/2022	061312	TEV MESM T	845,65D	11,00C
06/12/2022	152753	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	310147	RSG FUNDO	107.763,20C	107.763,20C
29/12/2022	166613	ENVIO TED	84.661,20D	23.102,00C
29/12/2022	167041	ENVIO TED	23.080,00D	22,00C
29/12/2022	166613	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
29/12/2022	167041	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	405.384,64C	231.414,439325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	197.683,75D	112.272,009371
Rendimento Bruto no Mês	2.856,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.557,56C	119.142,429953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	47.627,05D	27.166,107639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	42.293,50D	24.104,560266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	107.763,20D	61.001,341466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311401 Recurso GABINETE DO PREFEITO Banco 104 Conta 672013  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 210.557,56

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 210.557,56  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 41



Documento Assinado Digitalmente por: ORIVALDO AVALDANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2022/eleicoes/2022/eleicoes/8092946b-80df-4457-9ccd-63b2202b68ae

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **672013 - GAB. DO PREFEITO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>402.167,55</b>
15553	02/12/2022	TR 00342	005	Transferencia de valores.	714,24	0,00	401.453,31
15551	02/12/2022	TR 00341	03	Transferencia de valores.	2.380,80	0,00	399.072,51
15523	02/12/2022	OP 02092	0007	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI	44.521,01	0,00	354.551,50
15629	06/12/2022	TR 00343	0006	Transferencia de valores.	845,65	0,00	353.705,85
15631	06/12/2022	TR 00344	0007	Transferencia de valores.	2.114,12	0,00	351.591,73
15602	06/12/2022	OP 02102	00018	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI	39.322,73	0,00	312.269,00
17173	29/12/2022	OC 07868		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.856,67	315.122,33
16948	29/12/2022	OP 02295	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	19,06	0,00	315.103,27
16949	29/12/2022	OP 02296	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	24,94	0,00	315.078,33
16916	29/12/2022	OP 02260	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	23.080,00	0,00	292.000,66
16915	29/12/2022	OP 02259	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	84.661,20	0,00	207.339,46
<b>Total . .</b>					<b>197.683,75</b>	<b>2.856,67</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>207.339,46</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 50



Documento Assinado Digitalmente por: NORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofex.pb.gov.br/validador> segundo o código do documento: 809a946b-8bd1-f4457-9ccd-63b2202b68ae

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **710603 - FDMT-GUADRA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>27.920,88</b>	
16250	16/12/2022	OP 02193	01	JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	26.163,00	0,00	1.757,88	
16951	29/12/2022	OP 02298	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	55,00	0,00	1.702,88	
<b>Total . .</b>							<b>26.218,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>1.710,88</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso GUADRA DA COHAB Banco 104 Conta 710603  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.710,07

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.710,07  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documentos Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: https://br/ep/validadoc.seam Código de documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO ÇO/CEO Banco 104 Conta 624055  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

168,54

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

168,54

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624055 - IMP. CEO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1678,31
17156	29/12/2022	OC 07847		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,48	1679,79
Total . .					0,00	1,48	
Saldo Atual . . .							1681,27
Total Geral . .					0,00	1,48	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efccf.com.br/validar>  
Codigo do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600011

Conta Referência:

0052/006/00624055

Nome:

FMS TEREZINHA FNSINCEB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesso em: 03/01/2023 09:34



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 FNSINCEO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624055-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	166,86C	25,068121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168,34C	25,068121
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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO 2 Banco 104 Conta 624068  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

26.500,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

26.500,00

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624068 - EQUIPAMENTO 2 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						204,95
17155	29/12/2022	OC 07846	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,05	205,00
Total . .				0,00	0,05	
Saldo Atual . . .						205,00
Total Geral . .				0,00	0,05	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efccf.com.br/validar>  
Codigo do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600077

Conta Referência:

0052/006/00624068

Nome:

FMS TEREZINHA FNSSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,45
23/12/2022	573332	APLICACAO	26,45D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. EDER MARCONE VIEIRA. MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesso em: 03/01/2023 09:38



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624068-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	26,45C	3,946667
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,50C	3,946667
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	26,45C	3,946667

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO SAU Banco 104 Conta 624070  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

20,59

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

20,59

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624070 - EQUIPAMENTO SAU CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						20,55
17154	29/12/2022	OC 07845	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,04	20,59
Total . .				0,00	0,04	
Saldo Atual . . .						20,59
Total Geral . .				0,00	0,04	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANI CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://efecfms.fps.gov.br/validar/oc/seam/Codigo%20do%20documento:809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600017

0052/006/00624070

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,54
23/12/2022	573099	APLICACAO	20,54D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. EDER MARCONI VIEIRA. MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00624070-7	Mês/Ano 12/2022	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	0,001913
Aplicações	20,54C	3,064822
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,59C	3,066735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	20,54C	3,064822

**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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 104 Conta 624071  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

148,03

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

148,03

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624071 - F.M.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							148,88
17153	29/12/2022	OC 07844		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,97	148,88
Total . .					0,00	0,97	
Saldo Atual . . .							148,88
Total Geral . .					0,00	0,97	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efccf.com.br/validar>  
Codigo do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600017

Conta Referência:

0052/006/00624071

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2022	572304	APLICACAO	50,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 006.00624071-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97,86C	14,702468
Aplicações	50,00C	7,460618
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148,83C	22,163087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	50,00C	7,460618

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICA UBS Banco 104 Conta 624076  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.676,59

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.676,59

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624076 - REQUALIFICA UBS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.599,33
17152	29/12/2022	OC 07843	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	37,39	4.636,73
17151	29/12/2022	OC 07842	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	41,05	4.677,78
Total . .						78,44
Saldo Atual . . .						4.677,78
<b>Total Geral . .</b>				<b>0,00</b>	<b>78,44</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://efecid.pe.gov.br/validar/809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600017

0052/006/00624076

FMS TEREZINHA FNCONVENEN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...  
Processo: 0052/006/00624076


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624076-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.635,34C	696,383076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.676,39C	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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b220b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 104 Conta 624095  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

31.738,02

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

31.738,02

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624095 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							59.700,11
15456	01/12/2022	OP 01557	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	2.629,27	0,00	57.070,84
15470	01/12/2022	OP 01566	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	3.000,00	0,00	54.070,84
15662	06/12/2022	OC 07818		INC. FIN. AOS EST. DIST. FED.	0,00	1.000,00	55.070,84
15661	06/12/2022	OC 07817		SAMU 192	0,00	21.919,00	76.990,84
15620	06/12/2022	OP 01579	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	481,16	0,00	76.510,77
15626	06/12/2022	OP 01581	PENSAO	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA-PE	827,41	0,00	75.683,36
15611	06/12/2022	OP 01578	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.026,73	0,00	74.656,63
15610	06/12/2022	OP 01577	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	1.223,40	0,00	73.433,23
15619	06/12/2022	OP 01580	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	5.106,58	0,00	68.326,65
15616	06/12/2022	OP 01574	FOLHA	FOLHA PACS CONTRATADOS	45.227,30	0,00	23.100,21
15685	07/12/2022	OC 07819		ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO P	0,00	50.087,39	73.190,60
15680	07/12/2022	OP 01582	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	14.378,52	0,00	58.812,08
15753	08/12/2022	OC 07820		ASSIS. FIN. COMP. AOS EST. DIS	0,00	6.908,40	65.720,52
15709	08/12/2022	OP 01584	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	201,86	0,00	65.518,66
15717	08/12/2022	OP 01595	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	382,10	0,00	65.136,56
15719	08/12/2022	OP 01596	NOTA	EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO	1.131,37	0,00	64.005,19
15720	08/12/2022	OP 01603	NOTA	IAGO FERNANDO M TORRES	1.250,00	0,00	62.755,19
15715	08/12/2022	OP 01593	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	1.650,00	0,00	61.105,19
15716	08/12/2022	OP 01594	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	2.021,10	0,00	59.084,09
15706	08/12/2022	OP 01583	FOLHA	FOLHA SAMU CONTRATADOS	14.662,09	0,00	44.422,00
15946	09/12/2022	OC 07821		INC.FIN. AOS EST. DIST. FED. E	0,00	1.865,48	46.287,52
15948	09/12/2022	OC 07823		APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS D	0,00	3.000,00	49.287,52
15947	09/12/2022	OC 07822		ASSIS. FIN. COMP. AOS EST. DIS	0,00	6.908,40	56.195,92
16010	12/12/2022	OC 07824		ASSIS. FIN. COMP. AOS EST. DIS	0,00	363,60	56.559,52
16013	12/12/2022	OC 07827		ASSIS. FIN. COMP. AOS EST. DIS	0,00	363,60	56.923,12
16019	12/12/2022	OC 07841		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	1.518,48	58.441,60
16014	12/12/2022	OC 07828		PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMAC	0,00	3.584,50	62.026,10
16011	12/12/2022	OC 07825		PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA	0,00	4.000,00	66.026,10
16017	12/12/2022	OC 07834		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	4.572,00	70.598,10
16015	12/12/2022	OC 07829		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	12.520,76	83.118,86
16012	12/12/2022	OC 07826		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	22.218,00	105.336,86
16016	12/12/2022	OC 07830		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	43.632,00	148.968,86
16018	12/12/2022	OC 07835		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	75.731,84	224.700,70
15990	12/12/2022	OP 01613	NOTA	SOARES & SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	342,72	0,00	224.357,98
15989	12/12/2022	OP 01612	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA	439,97	0,00	223.918,01
15991	12/12/2022	OP 01614	NOTA	GIOVANINI & COSTA CENTRO ODONTOLOGICO LTDA	600,00	0,00	223.318,01
15995	12/12/2022	OP 01616	PRISMA	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	925,00	0,00	222.393,01
15985	12/12/2022	OP 01615	BRASCO	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.116,00	0,00	221.277,01
15992	12/12/2022	OP 01617	NOTA	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA	1.600,00	0,00	219.677,01
15993	12/12/2022	OP 01618	NOTA	C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE	12.734,64	0,00	206.942,37
16132	14/12/2022	OC 07831		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	43.632,00	250.574,37
16296	16/12/2022	OC 07832		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	573,52	251.147,89
16322	19/12/2022	OP 01642	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	58,83	0,00	251.089,06
16319	19/12/2022	OP 01643	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116,60	0,00	250.972,46
16323	19/12/2022	OP 01641	NOTA	JURANDIR DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.001,17	0,00	249.971,29
16425	20/12/2022	OC 07836		ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE AS	0,00	6.000,00	255.971,29
16514	21/12/2022	OC 07833		APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS D	0,00	3.000,00	258.971,29
17148	29/12/2022	OC 07838		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	189,75	259.161,04
17150	29/12/2022	OC 07840		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.052,84	260.213,88
17147	29/12/2022	OC 07837		ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE AS	0,00	6.000,00	266.213,88
17149	29/12/2022	OC 07839		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	23.185,20	289.399,08
16941	29/12/2022	OP 01700	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,75	0,00	289.239,33
16942	29/12/2022	OP 01701	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181,25	0,00	289.058,08
16900	29/12/2022	OP 01678	PENSAO	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA-PE	827,41	0,00	288.230,67
16901	29/12/2022	OP 01696	PENSAO	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA-PE	827,41	0,00	287.403,26

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **624095 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>287.400,21</b>
16857	29/12/2022	OP 01695	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	872,77	0,00	286.527,44
16753	29/12/2022	OP 01677	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.026,73	0,00	285.500,71
16849	29/12/2022	OP 01675	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.951,88	0,00	283.548,83
16752	29/12/2022	OP 01676	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	3.852,67	0,00	279.696,16
16835	29/12/2022	OP 01682	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	5.106,58	0,00	274.589,58
16842	29/12/2022	OP 01697	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	5.226,20	0,00	269.363,38
16823	29/12/2022	OP 01694	FOLHA	FOLHA COORDENAÇÕES EM SAUDE	5.500,76	0,00	263.862,62
16810	29/12/2022	OP 01681	FOLHA	FOLHA COORDENAÇÕES EM SAUDE	8.964,00	0,00	254.900,62
16827	29/12/2022	OP 01672	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	12.000,00	0,00	242.900,62
16821	29/12/2022	OP 01692	FOLHA	FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS	13.308,68	0,00	229.591,94
16898	29/12/2022	OP 01698	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	13.902,33	0,00	215.689,61
16895	29/12/2022	OP 01683	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	14.378,52	0,00	201.311,09
16809	29/12/2022	OP 01680	FOLHA	FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS	19.612,09	0,00	181.700,00
16822	29/12/2022	OP 01693	FOLHA	FOLHA PACS CONTRATADOS	38.218,88	0,00	143.481,12
16808	29/12/2022	OP 01674	FOLHA	FOLHA PACS CONTRATADOS	45.226,94	0,00	98.254,18
16828	29/12/2022	OP 01673	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	54.250,00	0,00	44.004,18
17251	30/12/2022	OP 01712		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	12.265,31	0,00	31.738,87
17439	31/12/2022	TR 00419		Transferencia de valores.	0,00	531,45	32.270,32
17443	31/12/2022	TR 00421		Transferencia de valores.	0,00	30.499,86	62.770,46
17441	31/12/2022	TR 00420		Transferencia de valores.	0,00	182.318,68	245.089,14
17440	31/12/2022	TR 00419		Transferencia de valores.	531,45	0,00	244.557,69
17444	31/12/2022	TR 00421		Transferencia de valores.	30.499,86	0,00	214.057,83
17442	31/12/2022	TR 00420		Transferencia de valores.	182.318,68	0,00	31.738,87
<b>Total . .</b>							<b>585.143,97</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>31.738,87</b>
<b>Total Geral . .</b>							<b>585.143,97</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDINO CAVALCANTE NETO FERREIRA MARGONIE VIEIRA MATEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://eefcides.gov.br/



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600017

Conta Referência:

0052/006/00624095

Nome:

PE 261510 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	301777	RESGATE	5.651,27C	5.651,27C
01/12/2022	115376	ENVIO TED	2.629,27D	3.022,00C
01/12/2022	115513	ENVIO TED	3.000,00D	22,00C
01/12/2022	115376	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
01/12/2022	115513	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2022	304644	RESGATE	31.006,58C	31.006,58C
06/12/2022	000001	CRED TED	21.919,00C	52.925,58C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	53.925,58C
06/12/2022	061121	ENVIO TEV	827,41D	53.098,17C
06/12/2022	061121	ENVIO TEV	1.026,73D	52.071,44C
06/12/2022	061121	ENVIO TEV	481,16D	51.590,28C
06/12/2022	136382	ENVIO TED	45.227,30D	6.362,98C
06/12/2022	137141	ENVIO TED	1.223,40D	5.139,58C
06/12/2022	138182	ENVIO TED	5.106,58D	33,00C
06/12/2022	136382	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
06/12/2022	137141	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
06/12/2022	138182	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/12/2022	510742	APLICACAO	35.697,87D	35.697,87D
07/12/2022	000001	CRED TED	50.087,39C	14.389,52C
07/12/2022	157430	ENVIO TED	14.378,52D	11,00C
07/12/2022	157430	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/12/2022	551157	RESGATE	14.434,12C	14.434,12C
08/12/2022	000001	CRED TED	6.908,40C	21.342,52C
08/12/2022	081209	ENVIO TEV	201,86D	21.140,66C
08/12/2022	128028	ENVIO TED	4.053,20D	17.087,46C
08/12/2022	128201	ENVIO TED	1.131,37D	15.956,09C
08/12/2022	128295	ENVIO TED	1.250,00D	14.706,09C
08/12/2022	134273	ENVIO TED	14.662,09D	44,00C
08/12/2022	128028	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
08/12/2022	128201	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
08/12/2022	128295	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
08/12/2022	134273	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
09/12/2022	253748	APLICACAO	11.773,88D	11.773,88D
09/12/2022	000001	CRED TED	1.865,48C	9.908,40D

 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...

09/12/2022	000001	CRED TED	6.908,40C	3.000,00
09/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	582018	APLICACAO	150.702,45D	150.702,45D
12/12/2022	000001	CRED TED	363,60C	150.338,85D
12/12/2022	000001	CRED TED	4.572,00C	145.766,85D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.518,48C	144.248,37D
12/12/2022	000001	CRED TED	4.000,00C	140.248,37D
12/12/2022	000001	CRED TED	22.218,00C	118.030,37D
12/12/2022	000001	CRED TED	363,60C	117.666,77D
12/12/2022	000001	CRED TED	3.584,50C	114.082,27D
12/12/2022	000001	CRED TED	75.731,84C	38.350,43D
12/12/2022	000001	CRED TED	12.520,76C	25.829,67D
12/12/2022	000001	CRED TED	43.632,00C	17.802,38D
12/12/2022	121145	ENVIO TEV	1.600,00D	16.202,38D
12/12/2022	121145	ENVIO TEV	342,72D	15.859,66D
12/12/2022	121145	ENVIO TEV	925,00D	14.934,66D
12/12/2022	144153	ENVIO TED	12.734,64D	2.199,97D
12/12/2022	145195	ENVIO TED	1.116,00D	1.083,97D
12/12/2022	145378	ENVIO TED	600,00D	483,97D
12/12/2022	145957	ENVIO TED	439,97D	44,00D
12/12/2022	144153	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00D
12/12/2022	145195	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00D
12/12/2022	145378	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00D
12/12/2022	145957	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00D
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408442	APLICACAO	43.632,00D	43.632,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	43.632,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	484781	RESGATE	77.879,03C	77.879,03C
15/12/2022	120975	ENVIO TED	57.028,32D	20.850,71C
15/12/2022	121569	ENVIO TED	19.128,53D	1.722,18C
15/12/2022	151012	ENVIO TEV	827,41D	894,77C
15/12/2022	151012	ENVIO TEV	872,77D	22,00C
15/12/2022	120975	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
15/12/2022	121569	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	282433	APLICACAO	573,52D	573,52D
16/12/2022	000001	CRED TED	573,52C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	268169	RESGATE	1.176,60C	1.176,60C
19/12/2022	190905	ENVIO TEV	58,83D	1.117,77C
19/12/2022	190905	ENVIO TEV	116,60D	1.001,17C
19/12/2022	190905	ENVIO TEV	1.001,17D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602144	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	315097	APLICACAO	3.000,00D	3.000,00D
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00

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

21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	310142	RESGATE	137.865,87C		137.865,87C
29/12/2022	000001	CRED TED	189,75C		138.055,62C
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C		144.055,62C
29/12/2022	000001	CRED TED	23.185,20C		167.240,82C
29/12/2022	120535	ENVIO TED	73.803,03D		93.437,79C
29/12/2022	121111	ENVIO TED	3.852,67D		89.585,12C
29/12/2022	121541	ENVIO TED	19.485,10D		70.100,02C
29/12/2022	122359	ENVIO TED	66.250,00D		3.850,02C
29/12/2022	291030	ENVIO TEV	1.951,88D		1.898,14C
29/12/2022	291030	ENVIO TEV	827,41D		1.070,73C
29/12/2022	291036	ENVIO TEV	1.026,73D		44,00C
29/12/2022	120535	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		33,00C
29/12/2022	121111	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		22,00C
29/12/2022	121541	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		11,00C
29/12/2022	122359	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		0,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Id: 92a9669df-4457-9ccd-63b2202b68ae



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.319,83C	7.109,018982
Aplicações	251.379,72C	37.642,830447
Resgates	268.013,47D	40.025,453120
Rendimento Bruto no Mês	1.052,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.738,92C	4.726,396309
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	5.651,27D	848,668397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	31.006,58D	4.650,747247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	35.697,87C	5.352,261277
08 / 12	RESGATE	14.434,12D	2.163,265331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

09 / 12	APLICACAO	11.773,88C	1.763,864205
12 / 12	APLICACAO	150.702,45C	22.567,909284
14 / 12	APLICACAO	43.632,00C	6.528,705760
15 / 12	RESGATE	77.879,03D	11.648,450304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	573,52C	85,747536
19 / 12	RESGATE	1.176,60D	175,844098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	6.000,00C	896,347161
21 / 12	APLICACAO	3.000,00C	447,995221
29 / 12	RESGATE	137.865,87D	20.538,477740

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.319,83C	7.109,018982
Aplicações	251.379,72C	37.642,830447
Resgates	268.013,47D	40.025,453120
Rendimento Bruto no Mês	1.052,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.738,92C	4.726,396309
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	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS- B.L.VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624024  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

230,04

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

230,04

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624024 - FNS. VIG. SANT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						226,64
17162	29/12/2022	OC 07853	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,02	228,66
Total . .						230,66
Saldo Atual . . .						230,66
Total Geral . .						230,66

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Asses em: https://efecid.com.br/validar/validar.asp?codigodoDocumento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260001

0052/006/00624024

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228,62C	34,346108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230,64C	34,346108
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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEIUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco 104 Conta 624027  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

32,09

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

32,09

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624027 - I.U.B.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						32,99
17161	29/12/2022	OC 07852	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	32,99
Total . .				0,00	0,01	32,99
Saldo Atual . . .						32,99
Total Geral . .				0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efc.cas.br/validar>  
Codigo do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600077

Conta Referência:

0052/006/00624027

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		32,97C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		32,97C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		32,97C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesso em: 03/01/2023 09:30:00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 006.00624027-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		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	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	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!

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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VEICULO Banco 104 Conta 624030  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

307,07

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

307,07

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624030 - VEICULO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							307,07
17160	29/12/2022	OC 07851		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,70	307,07
Total . .					0,00	2,70	
Saldo Atual . . .							307,07
Total Geral . .					0,00	2,70	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efccidp.org.br/validador/oc/seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600017

0052/006/00624030

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesso em: 03/01/2023 09:30:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304,37C	45,727038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	307,07C	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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

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



### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b220b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA S Banco 104 Conta 624036  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

22,51

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

22,51

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624036 - ACADEMIA S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						22,33
17159	29/12/2022	OC 07850	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,04	22,37
Total . .				0,00	0,04	22,41
Saldo Atual . . .						22,41
Total Geral . .				0,00	0,04	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://efecidoc.fms.gov.br/validar?oc=oc;seamCodigo=documento:809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600017

Conta Referência:

0052/006/00624036

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		22,36
23/12/2022	589158	APLICACAO	22,36D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesso em: 03/01/2023 09:37


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	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	0,002304
Aplicações	22,36C	3,336388
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,42C	3,338693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	22,36C	3,336388

**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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

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



### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b220b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF. FIC. SOB. UBS Banco 104 Conta 624048  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9,4

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

9,4

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624048 - C.F.S.UBS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1,11
17158	29/12/2022	OC 07849		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,02	1,13
Total . .					0,00	0,02	
Saldo Atual . . .							1,13
Total Geral . .					0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDAVALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/portal/validar/oc/oc/seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260007

0052/006/00624048

FMS TEREZINHA FNSBLIN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,11
23/12/2022	573768	APLICACAO	9,11D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	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	9,11C	1,359324
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,14C	1,361481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	9,11C	1,359324

**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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b220b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624053  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

64,26

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

64,26

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: https://etc-cf-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624053 - VIG. SANIT. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							642,92
17157	29/12/2022	OC 07848		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,57	643,49
Total . .					0,00	0,57	
Saldo Atual . . .							643,49
Total Geral . .					0,00	0,57	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://efccidp.org.br/validar/ococseam/Codigo-do-documento:809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

526000

Conta Referência:

0052/006/00624053

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesso em: 03/01/2023 às 09:37:20



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 006.00624053-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63,69C	9,568583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64,26C	9,568583
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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO HOSPITALAR Banco 104 Conta 624000  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1,07

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1,07

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624000 - QUIPAM. HOSP. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						3,01
17165	29/12/2022	OC 07858	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	
Total . .				<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .				<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/erp/validar/oc/oc;seam Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600011

Conta Referência:

3547/006/00624000

Nome:

FMS TEREZINHA FNCONVENEN

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONI VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624000-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,36C	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*	1,37C	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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

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



### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b220b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 624013  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,02

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,02

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efecfms.fps.br/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600017

Conta Referência:

0052/006/00624013

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONI VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b220b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 104 Conta 624014  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

18.000,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

18.000,00

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624014 - P.A.B** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40.100,55
15625	06/12/2022	OP 01573	NOTA	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	858,00	0,00	39.242,55
15623	06/12/2022	OP 01571	NOTA	BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA	1.650,00	0,00	37.592,55
15624	06/12/2022	OP 01572	NOTA	BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA	3.300,00	0,00	34.292,55
15724	08/12/2022	OP 01599	UNA	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	178,30	0,00	34.114,25
15711	08/12/2022	OP 01587	IRRJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	202,75	0,00	33.911,50
15722	08/12/2022	OP 01597	UNA	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	231,73	0,00	33.679,77
15726	08/12/2022	OP 01601	UNA	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	463,46	0,00	33.216,31
15712	08/12/2022	OP 01588	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	675,83	0,00	32.540,48
15725	08/12/2022	OP 01600	UNA	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	929,50	0,00	31.610,98
15723	08/12/2022	OP 01598	UNA	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	941,42	0,00	30.669,56
15727	08/12/2022	OP 01602	UNA	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	1.158,65	0,00	29.510,91
15705	08/12/2022	OP 01592	EVILAS	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	2.137,00	0,00	27.373,91
15704	08/12/2022	OP 01591	EVILAS	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	2.859,00	0,00	24.514,91
15718	08/12/2022	OP 01586	NOTA	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRAN	12.638,12	0,00	11.876,79
16050	13/12/2022	OP 01620	FLOREN	FLORENCIO MELO LTDA	2.553,28	0,00	9.323,51
16049	13/12/2022	OP 01619	FLOREN	FLORENCIO MELO LTDA	2.896,05	0,00	6.427,46
16273	16/12/2022	OP 01640	GVEL	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	720,00	0,00	5.707,46
16272	16/12/2022	OP 01639	GVEL	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	1.083,09	0,00	4.624,37
16335	19/12/2022	OC 07856		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.075,35	5.705,72
16336	19/12/2022	OC 07857		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.075,35	6.781,07
16420	20/12/2022	OC 07578		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	7.181,07
16376	20/12/2022	OP 01651	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA	7.115,00	0,00	6,07
17164	29/12/2022	OC 07855		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	117,73	185,80
16943	29/12/2022	OP 01702	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,00	0,00	19,80
17435	31/12/2022	TR 00417		Transferencia de valores.	0,00	878,58	897,38
17437	31/12/2022	TR 00418		Transferencia de valores.	0,00	4.227,86	5.125,24
17436	31/12/2022	TR 00417		Transferencia de valores.	878,58	0,00	4.246,66
17438	31/12/2022	TR 00418		Transferencia de valores.	4.227,86	0,00	18,80
Total . .					47.862,62	7.774,87	
Saldo Atual . . .							18,80
Total Geral . .					47.862,62	7.774,87	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE VIEIRA MATIAS SEMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://eefce.ufpe.br/validador



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600017

Conta Referência:

0052/006/00624014

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLAT

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304639	RESGATE	5.830,00C	5.830,00C
06/12/2022	148029	ENVIO TED	4.950,00D	880,00C
06/12/2022	148155	ENVIO TED	858,00D	22,00C
06/12/2022	148029	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
06/12/2022	148155	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	551153	RESGATE	22.448,76C	22.448,76C
08/12/2022	081135	ENVIO TEV	675,83D	21.772,93C
08/12/2022	081135	ENVIO TEV	202,75D	21.570,18C
08/12/2022	128874	ENVIO TED	12.638,12D	8.932,06C
08/12/2022	130323	ENVIO TED	4.996,00D	3.936,06C
08/12/2022	131482	ENVIO TED	3.903,06D	33,00C
08/12/2022	128874	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
08/12/2022	130323	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
08/12/2022	131482	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	335009	RESGATE	5.460,33C	5.460,33C
13/12/2022	135226	ENVIO TED	5.449,33D	11,00C
13/12/2022	135226	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	484778	RESGATE	1.803,09C	1.803,09C
15/12/2022	151134	ENVIO TEV	720,00D	1.083,09C
15/12/2022	151134	ENVIO TEV	1.083,09D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	268165	APLICACAO	2.150,70D	2.150,70D
19/12/2022	170709	UG530401	1.075,35C	1.075,35D
19/12/2022	170709	UG530401	1.075,35C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602140	RESGATE	6.726,00C	6.726,00C
20/12/2022	201323	CRED TEV	400,00C	7.126,00C
20/12/2022	170187	ENVIO TED	7.115,00D	11,00C
20/12/2022	170187	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesso em: 03/01/2023 09:37

20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAV/ALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 URL de Verificac#o#o: [https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/impimir.d...](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impimir.d...)  
 C#o#o do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624014-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.018,55C	6.012,124073
Aplicações	2.150,70C	321,424376
Resgates	42.268,18D	6.330,748856
Rendimento Bruto no Mês	117,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,80C	2,799593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	5.830,00D	874,455453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	22.448,76D	3.364,432868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	5.460,33D	817,364216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.803,09D	269,690162
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEIUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	2.150,70C	321,424376
20 / 12	RESGATE	6.726,00D	1.004,806155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF-C.C DE APL F Banco 104 Conta 62401444  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5,24

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5,24

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **62401444 - CEF-C.C APL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					
17163	29/12/2022	OC 07854	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08
Total . .				<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
Saldo Atual . . .					
Total Geral . .				<b>0,00</b>	<b>0,08</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efecfms.pe.gov.br/valida/202212310921000100014444>  
Codigo do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600017

Conta Referência:

0052/013/00624014

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			5,20C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,20C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,20C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,20C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,20C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,20C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,20C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,20C
10/12/2022	000000	REM BASICA	0,17870000	0,01C	5,21C
10/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	5,24C
10/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			5,24C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			5,24C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/impimir.d...



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624015  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,02

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,02

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624015 - VIG. SANITARIA CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efcfecefe.com.br/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600017

Conta Referência:

0052/006/00624015

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 006.00624015-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003414
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	0,003414
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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 104 Conta 624022  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etc-cf-e-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624022 - F.M.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.211,21
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://efecfms.pe.gov.br/validar/8092a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600077

0052/006/00624022

FMS TEREZINHA FNS BLIN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		8,26C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,26C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		8,26C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. EDER MARCONE VIEIRA. MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

414,66

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

414,66

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Assessem: <https://etecfcp.se.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **1009** - C.E.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.806,71
17254	30/12/2022	OP 01711	2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	3.395,62	0,00	411,09
Total . .					3.395,62	0,00	
Saldo Atual . . .							411,09
Total Geral . .					3.395,62	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofex.br/validar/validacao;seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G337021236069062008  
02/01/2023 12:41:22**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			414,16 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			414,16 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021236069062009  
02/01/2023 12:41:54**Cliente**

---

Agência	550-9
Conta	1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAV/ALCANTRE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUS-FUNDO UNIDADE DE SAUDE Banco 001 Conta 8602  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

88.06

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

88.06

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **8602**

**- F.U.S**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>16.822,66</b>
15475	01/12/2022	OP 01562	IRRJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	40,95	0,00	16.781,71
15476	01/12/2022	OP 01561	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	122,50	0,00	16.659,21
15471	01/12/2022	OP 01563	INSS J	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	269,50	0,00	16.389,71
15478	01/12/2022	OP 01560	NOTA	Renato Pereira da Silva	2.017,05	0,00	14.372,66
15480	01/12/2022	OP 01567	NOTA	JOSE MAYLSON TENORIO CAVALCANTE	2.264,40	0,00	12.108,26
15591	05/12/2022	OP 01568	CIIE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	2.060,00	0,00	10.053,22
15606	06/12/2022	OP 01575	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	33,97	0,00	10.019,25
15607	06/12/2022	OP 01569	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,56	0,00	9.967,69
15608	06/12/2022	OP 01570	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	54,81	0,00	9.912,88
15609	06/12/2022	OP 01576	CONSIG	BANCO DO BRASIL SA	1.010,99	0,00	8.901,89
15721	08/12/2022	OP 01585	TOTAL	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	23,00	0,00	8.878,89
15901	09/12/2022	OC 07326		Transf. Financeira Recebida	0,00	2,80	8.881,69
15949	09/12/2022	OC 07862		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	13.881,69
15900	09/12/2022	OC 07325		Transf. Financeira Recebida	0,00	95.439,06	109.320,75
15857	09/12/2022	OP 01608	TOTAL	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	46,00	0,00	109.274,75
15850	09/12/2022	OP 01611	NOTA	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 82061769420	448,00	0,00	108.826,75
15849	09/12/2022	OP 01604	NOTA	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	108.026,75
15840	09/12/2022	OP 01607	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	904,48	0,00	107.122,27
15816	09/12/2022	OP 01609	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	1.044,06	0,00	106.078,21
15833	09/12/2022	OP 01605	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.100,00	0,00	100.978,21
15838	09/12/2022	OP 01610	FOLHA	FOLHA PROGRAMA MAIS SAUDE	23.260,00	0,00	77.718,21
15837	09/12/2022	OP 01606	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG SANITARIA CONTRATADOS	72.444,58	0,00	5.273,63
16051	13/12/2022	OP 01621	FLOREN	FLORENCIO MELO LTDA	3.118,69	0,00	2.154,94
16293	16/12/2022	OC 07567		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	8.154,94
16264	16/12/2022	OP 01633	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	8.104,44
16267	16/12/2022	OP 01636	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,18	0,00	8.053,26
16265	16/12/2022	OP 01634	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,19	0,00	8.002,07
16269	16/12/2022	OP 01638	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,51	0,00	7.950,56
16268	16/12/2022	OP 01637	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	52,20	0,00	7.898,36
16266	16/12/2022	OP 01635	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	53,55	0,00	7.844,81
16263	16/12/2022	OP 01632	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	113,04	0,00	7.731,77
16280	16/12/2022	OP 01631	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	121,33	0,00	7.610,44
16262	16/12/2022	OP 01630	ALUGUE	JOSE PEDROSA BARBOSA	200,00	0,00	7.410,44
16259	16/12/2022	OP 01627	ALUGUE	GABRIELA FALCÃO DE OLIVEIRA	250,00	0,00	7.160,44
16256	16/12/2022	OP 01624	ALUGUE	KATYELLE GOMES CARVALHO	500,00	0,00	6.660,44
16257	16/12/2022	OP 01625	ALUGUE	JOSE SIMÃO DA SILVA	500,00	0,00	6.160,44
16260	16/12/2022	OP 01628	ALUGUE	JOAO BEZERRA DE CARVALHO	600,00	0,00	5.560,44
16258	16/12/2022	OP 01626	ALUGUE	MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	800,00	0,00	4.760,44
16261	16/12/2022	OP 01629	ALUGUE	LEANDRO CURVELO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	3.760,44
16255	16/12/2022	OP 01623	ALUGUE	KATYELLE GOMES CARVALHO	1.200,00	0,00	2.560,44
16274	16/12/2022	OP 01622	NOTA	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES	1.429,92	0,00	1.130,56
16332	19/12/2022	OC 07570		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	3.130,56
16324	19/12/2022	OP 01644	NOTA	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	2.000,00	0,00	1.130,56
16394	20/12/2022	OC 07327		Transf. Financeira Recebida	0,00	62.092,49	63.223,05
16372	20/12/2022	OP 01648	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	231,58	0,00	62.991,47



Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI SOFTWARE S.A. - CAVALCANTE, VICTOR EDER MARCONI VIEIRA MATHIAS FERREIRO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/assinatura/validar\_documento/16372





# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							197.100,88
Total . .					474.439,50	457.700,50	
Saldo Atual . . .							89.360,88
Total Geral . .					474.439,50	457.700,50	

Documento Assinado Digitalmente por: JORNALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://elecofepg.25.br/epp/va/8602-8936088



## Extrato de Conta Corrente

G337021236069062014  
02/01/2023 12:44:54



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 8602-9 PM TEREZINHA -FUS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	122,50 D	
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	40,95 D	
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	269,50 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 10054041430 JOSE MAYLSON TENO	120.101	2.264,40 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 03728586439 RENATO FERREIRA D	120.102	2.017,05 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.950	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.951	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.736,40 C	0,00 C
05/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 05/12 1833 C I EMPR 00009111921000104	551.833.000.109.795	2.060,00 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.060,00 C	0,00 C
06/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 0550 26378-8 CONSIGNADO PM	550.550.000.026.378	1.010,99 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.601	33,97 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.602	54,81 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.603	51,56 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.151,33 C	0,00 C
08/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA	550.067.000.032.993	23,00 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,00 C	0,00 C
09/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 09/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	5.000,00 C	
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,80 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.439,06 C	
09/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA	550.067.000.032.993	46,00 D	
09/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	904,48 D	
09/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	5.100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 23653-5 JOSE A S 82061	551.664.000.023.653	448,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.901	95.704,58 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.902	1.044,06 D	
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	120.903	800,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.117.370	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.117.371	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.627,26 C	0,00 C
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO	550.067.000.009.692	3.118,69 D	
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.118,69 C	0,00 C
16/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 16/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	6.000,00 C	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 014737778000192 E L DA SILVA	121.601	1.429,92 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 31589346807 KATYELLE GOMES CA	121.602	1.700,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 03129649433 JOSE SIMAO DA SIL	121.603	500,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 45018561491 MARIA JOSE FERREI	121.604	800,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 11556691424 GABRIELLA FALCAO	121.605	250,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 07766092468 JOAO BEZERRA DE C	121.606	600,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 05248211433 LEANDRO CURVELO D	121.607	1.000,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 03497018490 JOSE PEDROSA BARB	121.608	200,00 D	
16/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.609	121,33 D	
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.610	113,04 D	
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.611	50,50 D	
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.612	51,19 D	
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.613	53,55 D	
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.614	51,18 D	
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.615	52,20 D	
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.616	51,51 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.214.715	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.214.716	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.214.717	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.214.718	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.214.719	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.214.720	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.214.721	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.214.722	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.112,42 C	0,00 C
19/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 19/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	2.000,00 C	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042720066000104 ERWESON QUIRI	121.901	2.000,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.077.407	11,00 D	
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.092,49 C	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 268923-5 C N O C ALBUQU	550.067.000.268.923	7.343,52 D	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	1.643,54 D	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	231,58 D	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	426,14 D	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	331,40 D	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	6.528,86 D	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	2.482,47 D	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 12179-7 B R S L EIRELI	551.664.000.012.179	5.999,99 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.001	27.286,32 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 94409021400 LOURINALDO MATIAS	122.002	3.642,44 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.098.695	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.098.696	11,00 D	
20/12/2022	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio CODEAM	33.883	1.333,20 D	4.821,03 C
22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 12436-2 J S S M COMPUT	551.664.000.012.436	1.441,66 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.017,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.206	11,00 D	2.350,87 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	27,50 D	
			23/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	12,50 D	
			23/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	210,00 D	
			104 3547 23841010482 JOSE REGIS DA SIL			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.897	11,00 D	2.089,87 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	3.000,00 C	
			26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	316,02 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	464,26 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	202,33 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	2.863,44 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	345,67 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	128,45 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	259,90 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	504,91 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	250,00 D	
			237 6037 04423971437 CIBELE CALADO DE			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.823	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	256,11 C	0,00 C
27/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.000,00 C	
			27/12 13:45 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	420,00 D	
			104 3490 007539129000111 MAURICIO HOND			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	800,00 D	
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.145	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.146	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	242,00 C	0,00 C
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	20.000,00 C	
			29/12 16:30 P M TEREZINHA FPM			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.729,79 C	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	69,00 D	
			29/12 10:42 ANA M SANTANA			
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	15.005,80 D	
			29/12 16:31 ODONTOMEDICA COMERCIO E			

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202068ae



29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	1.712,95 D	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:31 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	202,75 D	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:31 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	675,83 D	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	6.989,91 D	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	2.482,47 D	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 CONSIGNADO PM TEREZINHA	550.550.000.026.378	1.010,99 D	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 CONSIGNADO PM TEREZINHA	550.550.000.026.378	3.327,24 D	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:31 M H DISTRIBUICAO DE ALIM	552.107.000.012.082	12.638,12 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.901	21.805,82 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.902	678,86 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.903	2.202,99 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	122.904	7.022,14 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.782	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.783	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.784	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.785	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139,08 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021236069062018  
02/01/2023 12:49:10



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEIUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 8602-9 PM TEREZINHA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.524,18			3.975,844167		
01/12/2022	RESGATE	4.736,40			1.139,118711	4,157951190	2.836,725456
	Aplicação 18/11/2022	4.736,40			1.139,118711		
05/12/2022	RESGATE	2.060,00			495,008517	4,161544557	2.341,716939
	Aplicação 18/11/2022	2.060,00			495,008517		
06/12/2022	RESGATE	1.151,33			276,540950	4,163325547	2.065,175989
	Aplicação 18/11/2022	1.151,33			276,540950		
08/12/2022	RESGATE	23,00			5,519587	4,166978498	2.059,656402
	Aplicação 18/11/2022	23,00			5,519587		
09/12/2022	RESGATE	3.627,26			870,096613	4,168801426	1.189,559789
	Aplicação 18/11/2022	3.627,26			870,096613		
13/12/2022	RESGATE	3.118,69			747,474032	4,172305478	442,085757
	Aplicação 18/11/2022	654,46			156,857392		
	Aplicação 30/11/2022	2.464,23			590,616640		
16/12/2022	RESGATE	1.112,42			266,272353	4,177752548	175,813404
	Aplicação 30/11/2022	1.112,42			266,272353		
19/12/2022	RESGATE	11,00			2,631845	4,179578138	173,181559
	Aplicação 30/11/2022	11,00			2,631845		
26/12/2022	RESGATE	256,11			61,142755	4,188721926	112,038804
	Aplicação 30/11/2022	256,11			61,142755		
27/12/2022	RESGATE	242,00			57,749192	4,190534816	54,289612
	Aplicação 30/11/2022	242,00			57,749192		
29/12/2022	RESGATE	139,08			33,160526	4,194143370	21,129086
	Aplicação 30/11/2022	139,08			33,160526		
30/12/2022	SALDO ATUAL	88,66			21,129086		21,129086

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.524,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.477,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,77
SALDO ATUAL =	88,66

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAFB Banco 001 Conta 11877  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

301,50

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

301,50

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

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

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						594,95
17167	29/12/2022	OC 07860	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,86	601,41
17373	30/12/2022	OC 08111	DÉBITOS A REGULARIZAR 2016	0,00	239,09	362,32
Total . .				<b>0,00</b>	<b>241,95</b>	
Saldo Atual . . .						307,50
Total Geral . .				<b>0,00</b>	<b>241,95</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>  
Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G337021236069062015  
02/01/2023 12:46:33**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 11877-X AFB-MS-TEREZINHA  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021236069062020  
02/01/2023 12:50:10



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 11877-X AFB/MS-TEREZINHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	298,64			71,855782		
30/12/2022	SALDO ATUAL	301,50			71,855782		71,855782

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	301,50

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SAA Banco 001 Conta 11918  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.272,03

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.272,03

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Assessem: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

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

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.717,99
17166	29/12/2022	OC 07859	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	50,02	4.768,01
17374	30/12/2022	OC 08112	DÉBITOS A REGULARIZAR 2016	0,00	509,93	5.277,94
Total . .						559,95
Saldo Atual . . .						5.277,99
Total Geral . .						0,00 559,95

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validador> e digite o código de validade do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G337021236069062011  
02/01/2023 12:46:00**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 11918-0 P M DE TEREZINHA - SAA  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021236069062019  
02/01/2023 12:49:35



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 11918-0 P M DE TEREZINHA - SAA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.222,91			1.256,672055		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.272,93			1.256,672055		1.256,672055

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.222,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,02
SALDO ATUAL =	5.272,93

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONTR Banco 001 Conta 15310  
-----

Saldo em 31/12/2022 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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

198,52

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
MÁRIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documentos Assinados Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: https://br.sic.gov.br/pp/vijb/br/doc/sign Codigo do documento: 809a946-840f-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>1985,55</b>
				Saldo Anterior . . .			<b>1985,55</b>
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	<b>1985,55</b>
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1985,55</b>
				Saldo Atual . . .			<b>1985,55</b>
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1985,55</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofex.br.gov.br/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 001 Conta 58042  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 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 . . .							218,34
17253	30/12/2022	OP 01710	2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	218,34	0,00	
Total . .					218,34	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					218,34	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofex.pe.gov.br/crip/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato de Conta Corrente**G337021236069062017  
02/01/2023 12:48:16**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 58042-2 TEREZINHA PREFEITURA  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAV/ALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021236069062021  
02/01/2023 12:50:40**Cliente**

---

Agência	550-9
Conta	58042-2 TEREZINHA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAV/ALCANTRE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA I Banco 104 Conta 71011  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

113,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

113,00

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71011 - AMBULANCIA I** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							110,50
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	110,50
Total . .					0,00	0,00	110,50
Saldo Atual . . .							110,50
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efccf.com.br/validar>  
Codigo do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600017

Conta Referência:

0052/006/00624098

Nome:

PE 261510 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	301778	RESGATE	16.666,00C	16.666,00C
01/12/2022	153448	ENVIO TED	12.844,00D	3.822,00C
01/12/2022	153574	ENVIO TED	3.800,00D	22,00C
01/12/2022	153448	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
01/12/2022	153574	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/12/2022	551158	RESGATE	10.411,00C	10.411,00C
08/12/2022	127474	ENVIO TED	10.400,00D	11,00C
08/12/2022	127474	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. EDER MARCONE VIEIRA. MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesso em: 03/01/2023 09:41:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	386.216,58C	58.022,632194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.077,00D	4.063,097792
Rendimento Bruto no Mês	3.212,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	362.351,65C	53.959,534401
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	16.666,00D	2.502,783800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	10.411,00D	1.560,313992
	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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

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



### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b220b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 624098  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 362.351,05

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 362.351,05  
-----

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
173.038.238-08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: https://br.epp/validaDoc.seam Código do Documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624098 - INVEST. SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>386.210,55</b>
15477	01/12/2022	OP 01565	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	3.800,00	0,00	382.410,55
15479	01/12/2022	OP 01564	NOTA	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	12.844,00	0,00	369.566,55
15714	08/12/2022	OP 01590	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	2.580,00	0,00	366.986,55
15713	08/12/2022	OP 01589	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	7.820,00	0,00	359.166,55
17146	29/12/2022	OC 07816		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	3.212,07	362.378,62
16940	29/12/2022	OP 01699	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00	0,00	362.345,62
Total . .					<b>27.077,00</b>	<b>3.212,07</b>	
Saldo Atual . . .							<b>362.351,61</b>
Total Geral . .					<b>27.077,00</b>	<b>3.212,07</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ORVALINO CAVALECANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Asses em: https://eleicoes.pe.gov.br/2022/eleicoes/8092946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 22478  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.286,54

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.286,54

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofepg.25.br/crip/validar.asp?seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

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
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual . . .							

**Extrato de Conta Corrente**G335021149955515029  
02/01/2023 12:00:57**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 25814-8 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334021222044717030  
02/01/2023 12:38:26**Cliente**

---

Agência	550-9
Conta	25814-8 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONI VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CUL.LEI AUDI BLANC Banco 001 Conta 25814  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						2.108,37
17415	31/12/2022	TR 00407	Transferencia de valores.	0,00	2.108,37	2.108,37
17416	31/12/2022	TR 00407	Transferencia de valores.	2.108,37	0,00	0,00
Total . .				<b>2.108,37</b>	<b>2.108,37</b>	
Saldo Atual . . .						
<b>Total Geral . .</b>				<b>2.108,37</b>	<b>2.108,37</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofex.br/validador>

**Extrato de Conta Corrente**G335021149955515031  
02/01/2023 12:01:31**Ciente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 26483-0 PM TEREZINHA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021222044717031  
02/01/2023 12:38:55



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 26483-0 PM TEREZINHA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	361.580,71			86.999,077912		
30/12/2022	SALDO ATUAL	365.043,48			86.999,077912		86.999,077912

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.580,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.462,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.462,77
SALDO ATUAL =	365.043,48

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PM TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 26483  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

365.043,58

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

365.043,58

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.fec.pe.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **26483 - PM TEREZINHA PAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						361.580,77
17335	30/12/2022	OC 07899	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	3.462,77	365.043,54
Total . .						3.462,77
Saldo Atual . . .						365.043,54
Total Geral . .						3.462,77

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://efc.cnpj.br/validar>  
 Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato de Conta Corrente

G335021149955515033  
02/01/2023 12:02:00



### Ciente - Conta atual

Agência 1650-0  
Conta corrente 31824-8 PM TEREZINHA-BSICO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:46 CHRISTIANE P A EIRELI	550.067.000.260.575	1.463,64 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.463,64 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021236069062023  
02/01/2023 12:54:56



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 1650-0  
Conta 31824-8 PM TEREZINHA-BSICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.464,21			1.330,951400		
29/12/2022	RESGATE	1.463,64			1.319,181260	1,109506361	11,770140
	Aplicação 28/03/2022	742,62			669,322649		
	Aplicação 17/05/2022	721,02			649,858611		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,06			11,770140		11,770140

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.464,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.463,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,49
SALDO ATUAL =	13,06

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA-BASICO Banco 001 Conta 31824  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

13,06

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

13,06

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **31824 - PDDE-BASICO**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
17180	29/12/2022	OC 07896		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	690,00	690,00
17181	29/12/2022	OC 07897		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	690,00	1.380,00
16881	29/12/2022	OP 01412	NF779	CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA EIRELI	1.463,64	0,00	-83,64
17334	30/12/2022	OC 07898		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	96,70	110,00
17417	31/12/2022	TR 00408		Transferencia de valores.	0,00	83,64	96,70
17418	31/12/2022	TR 00408		Transferencia de valores.	83,64	0,00	13,06
Total . .					<b>1.547,28</b>	<b>1.560,34</b>	
Saldo Atual . . .							13,06
Total Geral . .					<b>1.547,28</b>	<b>1.560,34</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ORVALDO CAVALECANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: [https://eleicoes.pb.gov.br/portal/assinatura/verificacao\\_documento](https://eleicoes.pb.gov.br/portal/assinatura/verificacao_documento): 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	FUNDEF PRECATORIO			71023
Banco 104	Conta 71023-9		71023	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				0,02
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
TR VLRCX	debito	13/08/2018		10.094,22
DEBITO AUTORIZADO	SEGURO	18/05/2018		7.975,56
debito automatico	debito	30/08/2018		7.998,19
debito automatico	segura	30/08/2019		5.929,49
				31.997,46
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				31.997,48

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae)



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 26

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31.997,44
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							31.997,44

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://efecid.com.br/validar/validar.asp?validacao=ocuseam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20

Plano Contas 311201	GUADRA DA COHAB	71060
Banco 104	Conta 71060-3	71060
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 27

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71060 - FDMT-GUADRA 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 . . .							
<b>Total Geral . .</b>					<b>1.338.164,35</b>	<b>1.299.805,55</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO JINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/validar/oc/seam/Codigo-do-documento:809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071060

Nome:

MUNICIPIO DE TEREZINHA FDM

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.873,87
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.873,87
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.873,87
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.873,87
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.873,87
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.873,87
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.873,87
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.873,87
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.873,87
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.873,87
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.873,87
16/12/2022	161314	ENVIO TEV	26.163,00D	1.710,87
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.710,87
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.710,87
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.710,87
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.710,87
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.710,87
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.710,87
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.710,87
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.710,87
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.710,87
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.710,87
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.710,87
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.710,87

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO. EDER MARCONE VIEIRA. MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...  
Data de Emissão: 03/01/2023 09:21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas

Banco

Conta

—

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

No Data Found

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 12

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **231339 - CONSTRU. URB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.970,66
17180	29/12/2022	OC 07900		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	339,19	38.309,85
Total . .							339,19
Saldo Atual . . .							38.311,78

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://elecofex.pb.gov.br/validar/validar.asp?oc=seam Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16

Plano Contas 311201	CEF-P.N.A.T.E	—	672001
Banco 104	Conta 672001	672001	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 24

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **672001 - CEF-P.N.A.T.E** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual . . .							

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO JINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efecf.com.br/validar>  
Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00672001

P M DE TEREZINHA DAM

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...  
Assinado em: 03/01/2023 09:14



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 13881  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,03

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,03

\_\_\_\_\_  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

\_\_\_\_\_  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA ALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eletronet.br/cpf/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato de Conta Corrente**G337021236069062012  
02/01/2023 12:44:08**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 13881-9 PM TEREZINHA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021236069062010  
02/01/2023 12:42:19Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae**Cliente**

Agência 550-9  
Conta 13881-9 PM TEREZINHA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007709		
30/12/2022	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**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 17773  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.423,56

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.423,56

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						4.388,55
16973	29/12/2022	OC 07359	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,16	4.388,55
16974	29/12/2022	OC 07360	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	9,00	4.399,55
16975	29/12/2022	OC 07361	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	30,00	4.429,55
17405	31/12/2022	TR 00402	Transferencia de valores.	0,00	11.314,89	15.738,44
17406	31/12/2022	TR 00402	Transferencia de valores.	11.314,89	0,00	4.429,55
-----						
Total . .						11.314,89 11.354,05
-----						
Saldo Atual . . .						4.429,55
-----						
Total Geral . .						11.314,89 11.354,05
-----						

Documento Assinado Digitalmente em 21/03/2023 06:24 por: ORIVALDO GALCANTO NETO, EDER MARCONI VIEIRA, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO  
Assessee em: <https://elecao.pq.br/signature>  
Assessee em: <https://elecao.pq.br/signature>  
Assessee em: <https://elecao.pq.br/signature>

**Extrato de Conta Corrente**G335021149955515023  
02/01/2023 11:59:34**Ciente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021222044717027  
02/01/2023 12:37:13



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.384,40			3.985,362426		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.423,56			3.985,362426		3.985,362426

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.384,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,16
SALDO ATUAL =	4.423,56

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, EDER MARCONI VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311401	EDUCACAO	—	21509	21509
Banco 001	Conta 21509-0	21509		
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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

Conta: **21509** - EDUCACAO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual . . .							

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO JINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofepg.25.br/crip/validar.asp?seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 22478  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.286,54

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.286,54

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **22478 - P.N.A.T.E** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>707,32</b>
15745	08/12/2022	OC 07362		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	251,65	328,32
15746	08/12/2022	OC 07363		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	2.336,75	2.665,07
15747	08/12/2022	OC 07364		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	6.938,35	9.603,42
16289	16/12/2022	OC 07365		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	28.336,45	37.939,87
16690	28/12/2022	OP 01381	0013	C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE	33.687,01	0,00	4.252,86
17186	29/12/2022	OC 07904		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	34,62	4.287,48
17407	31/12/2022	TR 00403		Transferencia de valores.	0,00	16.979,50	21.287,98
17408	31/12/2022	TR 00403		Transferencia de valores.	16.979,50	0,00	4.287,48
<b>Total . .</b>					<b>50.666,51</b>	<b>54.877,32</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>4.287,48</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>50.666,51</b>	<b>54.877,32</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: OROVALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://ecefidep.gov.br/portal/assinatura/assinado/809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato conta corrente

G332021055751619039  
02/01/2023 11:08:42



### Cliente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 22478-2 PM TEREZINHA-PNATE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.032	37.863,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.863,20 D	0,00 C
28/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	33.687,01 D	
				28/12 11:35 C N O C ALBUQUERQUE			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.687,01 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021222044717013  
02/01/2023 12:31:14



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 22478-2 PM TEREZINHA-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75,73			68,840037		
26/12/2022	APLICAÇÃO	37.863,20			34.167,484587	1,108164691	34.236,324624
28/12/2022	RESGATE	33.687,01			30.374,409465	1,109058928	3.861,915159
	Aplicação 10/11/2022	76,35			68,840037		
	Aplicação 26/12/2022	33.610,66			30.305,569428		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.286,54			3.861,915159		3.861,915159

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,73
APLICAÇÕES (+)	37.863,20
RESGATES (-)	33.687,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,62
SALDO ATUAL =	4.286,54

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311401	INFRAESTRUTURA ESC- E.B- CONTRUÇÃO-URB	231339
Banco 001	Conta 23133-9	231339
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		38.315,84
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		38.315,84

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311401	INFRAESTRUTURA ESC- E.B- CONTRUÇÃO-URB	231339
Banco 001	Conta 23133-9	231339
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		38.315,84
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		38.315,84

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato de Conta Corrente**G335021149955515016  
02/01/2023 11:55:21**Ciente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 23133-9 PM TEREZINHA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021222044717024  
02/01/2023 12:35:49



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 23133-9 PM TEREZINHA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.976,65			34.520,258667		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.315,84			34.520,258667		34.520,258667

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.976,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,19
SALDO ATUAL =	38.315,84

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, EDER MARCONI VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



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

Conta: **231339 - CONSTRU. URB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						<b>37.970,66</b>
			Saldo Anterior . . .			
17182	29/12/2022	OC 07900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	339,19	38.311,85
			Total . .	<b>0,00</b>	<b>339,19</b>	
			Saldo Atual . . .			<b>38.311,85</b>
			Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>339,19</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Assesse em: https://elecofex.pb.gov.br/validar/validar.asp?codigo=8092946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato de Conta Corrente**G335021149955515016  
02/01/2023 11:55:21**Ciente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 23133-9 PM TEREZINHA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021222044717024  
02/01/2023 12:35:49



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 23133-9 PM TEREZINHA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.976,65			34.520,258667		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.315,84			34.520,258667		34.520,258667

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.976,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,19
SALDO ATUAL =	38.315,84

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311401 Recurso EDU 25% Banco 001 Conta 24692

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

92,08

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

92,08

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: ORMAI NOCA VALBER ANDERSON RODRIGUES, EDER M ARCONES VIEIRA, MARCELO FERREIRA FERREIRO, FIDELI M ARCONES VIEIRA, MATHEUS FERREIRO DE BARROS SOUZA ALBUQUERQUE

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

Conta: **24692 - EDU 25%**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.199,55
15509	01/12/2022	OC 07493		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.600,00	5.799,55
15452	01/12/2022	OP 01267	004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	60,00	0,00	5.739,55
15451	01/12/2022	OP 01266	003	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	70,00	0,00	5.669,55
15449	01/12/2022	OP 01268	0006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132,00	0,00	5.537,55
15450	01/12/2022	OP 01269	0007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154,00	0,00	5.383,55
15446	01/12/2022	OP 01265	0002	VALBER ANDERSON RODRIGUES	1.008,00	0,00	4.375,55
15444	01/12/2022	OP 01264	0001	CLERIVANIA BARBOZA DOS SANTOS	1.176,00	0,00	3.199,55
15589	05/12/2022	OP 01271	009	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.760,83	0,00	1.438,66
15659	06/12/2022	OC 07500		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.200,00	22.638,66
15751	08/12/2022	OC 07501		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	23.638,66
15697	08/12/2022	OP 01273	0014	JULIANNE FERREIRA SOBRAL	1.200,00	0,00	22.438,66
15940	09/12/2022	OC 07533		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	32.438,66
15942	09/12/2022	OC 07535		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.000,00	45.438,66
15799	09/12/2022	OP 01286	0033	RECEITA FEDERAL	353,59	0,00	45.085,11
15788	09/12/2022	OP 01276	0017	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 82061769420	2.577,00	0,00	42.508,11
15801	09/12/2022	OP 01290	0036	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.438,90	0,00	39.069,21
15790	09/12/2022	OP 01277	0020	EDER M VIEIRA - ME	5.100,00	0,00	33.969,21
15796	09/12/2022	OP 01284	0031	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	10.000,00	0,00	23.969,21
16008	12/12/2022	OC 07544		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.200,00	25.169,21
15979	12/12/2022	OP 01293	0040	AMANDA MARIA MARTINS DE BARROS GOMES	350,00	0,00	24.819,21
15983	12/12/2022	OP 01291	038	IRACI CHAVES AREIAS	350,00	0,00	24.469,21
15984	12/12/2022	OP 01292	39	KARLA SIMONE DE CARVALHO	450,00	0,00	24.019,21
16097	13/12/2022	OC 07559		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.000,00	43.019,21
16032	13/12/2022	OP 01296	0043	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	179,60	0,00	42.839,61
16031	13/12/2022	OP 01295	0042	MARCIA D GUIMARAES	8.800,24	0,00	34.039,37
16030	13/12/2022	OP 01294	0041	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	10.390,00	0,00	23.649,37
16129	14/12/2022	OC 07563		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	24.649,37
16127	14/12/2022	OC 07561		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.800,00	23.449,37
16111	14/12/2022	OP 01298	00045	RUBERVAL ALVES DA SILVA ME	8.979,84	0,00	14.469,53
16165	15/12/2022	OP 01315	0073	BANCO BRADESCO S.A.	660,00	0,00	22.809,53
16166	15/12/2022	OP 01316	0075	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.037,14	0,00	21.772,39
16144	15/12/2022	OP 01317	00076	FOLHA SECRETARIA EDUCACAO CULTURA DESPORTO	19.405,74	0,00	2.366,65
16294	16/12/2022	OC 07568		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	2.866,65
16295	16/12/2022	OC 07569		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	12.866,65
16242	16/12/2022	OP 01341	00109	FLORENCIO MELO LTDA	10.240,50	0,00	2.626,15
16333	19/12/2022	OC 07571		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	3.026,15
16334	19/12/2022	OC 07572		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	18.026,15
16302	19/12/2022	OP 01345	00114	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,06	0,00	16.601,09
16303	19/12/2022	OP 01347	00115	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	5.198,00	0,00	11.403,09
16314	19/12/2022	OP 01346	114	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	10.316,00	0,00	1.087,09
16506	21/12/2022	OC 07585		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	16.087,09
16453	21/12/2022	OP 01350	118	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	15.287,08
16454	21/12/2022	OP 01351	119	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	14.487,08
16457	21/12/2022	OP 01354	122	AMAURY HOLANDA DE DEUS	887,93	0,00	13.599,15
16455	21/12/2022	OP 01352	120	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	2.000,00	0,00	11.599,15
16456	21/12/2022	OP 01353	121	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	2.000,00	0,00	9.599,15
16602	26/12/2022	OP 01375	000168	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	60,00	0,00	9.539,15
16604	26/12/2022	OP 01373	00163	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	70,00	0,00	9.469,15
16613	26/12/2022	OP 01376	170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132,00	0,00	9.337,15
16603	26/12/2022	OP 01372	00160	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154,00	0,00	9.183,15
16605	26/12/2022	OP 01374	00165	VALBER ANDERSON RODRIGUES	1.008,00	0,00	8.175,15
16608	26/12/2022	OP 01371	0156	CLERIVANIA BARBOZA DOS SANTOS	1.176,00	0,00	6.999,15
16612	26/12/2022	OP 01370	153	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.713,50	0,00	5.285,65
16633	27/12/2022	OP 01377	01	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	429,98	0,00	4.855,67
16634	27/12/2022	OP 01378	02	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	800,00	0,00	4.055,67
16639	27/12/2022	OP 01379	3	SERGIO R DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	3.000,00	0,00	1.055,67

# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
----- Saldo Anterior . . .						<b>1.055,66</b>
17054	29/12/2022	OC 07719		0,00	100,00	1.155,66
17053	29/12/2022	OC 07718		0,00	4.500,00	5.655,66
16844	29/12/2022	OP 01409	IR4449	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	67,18	5.588,48
16726	29/12/2022	OP 01407	12.22	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	137,83	5.450,65
16906	29/12/2022	OP 01420	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	198,00	5.252,65
16871	29/12/2022	OP 01410	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	223,94	5.028,71
16751	29/12/2022	OP 01421	CONSG	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	747,96	4.280,75
16879	29/12/2022	OP 01408	NF4449	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRAN	4.187,78	90,97
17409	31/12/2022	TR 00404		Transferencia de valores.	0,00	6.030,97
17414	31/12/2022	TR 00406		Transferencia de valores.	0,00	16.990,73
17411	31/12/2022	TR 00405		Transferencia de valores.	0,00	47.950,73
17410	31/12/2022	TR 00404		Transferencia de valores.	5.940,00	42.010,73
17413	31/12/2022	TR 00406		Transferencia de valores.	10.957,73	31.052,99
17412	31/12/2022	TR 00405		Transferencia de valores.	30.967,24	90,97
				<b>Total . .</b>	<b>173.271,51</b>	<b>170.164,97</b>
----- Saldo Atual . . .						<b>90,97</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>173.271,51</b>	<b>170.164,97</b>



Documento Assinado Digitalmente por: TORCA LINO CAVALCANTE NETO, EDER NAERONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eefceidp.dpi.br/9245618094/0001-8457-9-cccd-63b2202b68ae



## Extrato de Conta Corrente

G335021149955515027  
02/01/2023 12:00:29



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 24692-1 FUNDO M EDUCACAO FME  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.341,56 C
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	2.600,00 C	
				01/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.391	1.008,00 D	
				01/12 0110 19391-7 VALBER ANDERSON			
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	70,00 D	
				01/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	132,00 D	
				01/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	154,00 D	
				01/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	60,00 D	
				01/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.962	1.176,00 D	2.341,56 C
				01/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	614,50 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	27,14 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	86,34 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.504	20,60 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.505	27,14 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.506	27,14 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.507	215,20 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.508	39,74 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.509	270,84 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.510	27,14 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.511	38,84 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.512	366,21 D	580,73 C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	21.200,00 C	
				06/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



06/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.037,14 D	
			06/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	19.405,74 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	660,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.874	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.875	11,00 D	655,85 C
			Cobrança referente 06/12/2022			
08/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.000,00 C	
			08/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.200,00 D	
			748 2206 034661485000186 JULIANNE FERR			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.330	11,00 D	444,85 C
			Cobrança referente 08/12/2022			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	13.000,00 C	
			09/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	10.000,00 C	
			09/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.100,00 D	
			09/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.023.653	2.577,00 D	
			09/12 1664 23653-5 JOSE A S 82061			
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	10.000,00 D	
			09/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.901	5.217,55 D	550,30 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.200,00 C	
			12/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.008.651	350,00 D	
			12/12 1049 8651-7 IRACI CHAVES A			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	450,00 D	
			237 6037 82604185415 KARLA SIMONE DE C			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	350,00 D	
			104 0052 02428031481 AMANDA MARIA MART			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.600	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.601	11,00 D	578,30 C
			Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	19.000,00 C	
			13/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.116	8.360,23 D	
			13/12 0067 23116-9 MARCIA D GUIMA			
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.116	440,01 D	
			13/12 0067 23116-9 MARCIA D GUIMA			
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	170,62 D	
			13/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	8,98 D	
			13/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	10.390,00 D	208,46 C
			13/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



			14/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	7.800,00 C	
			14/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.979,84 D	
			237 6037 02488478482 RUBERVAL ALVES DA			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.046.290	11,00 D	17,62 C
			Cobrança referente 14/12/2022			
16/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.277	500,00 C	
			16/12 0550 16277-9 IPVA P M TEREZ			
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.972.687	10.000,00 C	
			104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
16/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	10.240,50 D	277,12 C
			16/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
19/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.007.840	15.000,00 C	
			19/12 0550 7840-9 PM TEREZINHA L			
19/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.277	400,00 C	
			19/12 0550 16277-9 IPVA P M TEREZ			
19/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	5.198,00 D	
			19/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
19/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	10.316,00 D	163,12 C
			19/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
21/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	15.000,00 C	
			21/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
21/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.940	887,93 D	
			21/12 0067 3940-3 AMAURY HOLANDA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.600,00 D	
			077 0001 042720066000104 ERWESON QUIRI			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.735	11,00 D	8.664,19 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.391	1.008,00 D	
			26/12 0110 19391-7 VALBER ANDERSON			
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	132,00 D	
			26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	70,00 D	
			26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	60,00 D	
			26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	154,00 D	
			26/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.962	1.176,00 D	
			26/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	46,92 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	77,12 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	292,58 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	28,28 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	64,71 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	28,28 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202068ae



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		122.607	28,28 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		122.608	37,57 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		122.609	28,28 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		122.610	747,04 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		122.611	334,44 D	4.350,69 C
27/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:22 SERGIO R. A. FERREIRA ME	550.067.000.051.090		3.000,00 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim PORTO S COMP DE S GERAIS		122.701	429,98 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO		122.702	800,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.271.149		11,00 D	109,71 C
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:31 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019		100,00 C	
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:59 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019		4.500,00 C	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:15 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019		67,18 D	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:15 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019		223,94 D	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:15 M H DISTRIBUICAO DE ALIM	552.107.000.012.082		4.187,78 D	
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		122.901	137,83 D	92,98 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				92,98 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334021222044717029  
02/01/2023 12:38:01**Cliente**

---

Agência	550-9
Conta	24692-1 FUNDO M EDUCACAO FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14

Plano Contas 311201	P.N.A.E	—	5364
Banco 001	Conta 5364-3	5364	

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,75

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,75

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 19

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.777,77
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual . . .							

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofepg.2019.br/crip/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 6656  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

625,02

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

625,02

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezina.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efecid.com.br/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

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 . . .							619,66
17207	29/12/2022	OC 07961		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	5,94	625,60
Total . .					0,00	5,94	
Saldo Atual . . .							625,60
Total Geral . .					0,00	5,94	

**Extrato conta corrente**G332021055751619053  
02/01/2023 11:15:30**Ciente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 6656-7 PM TEREZINHA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021222044717018  
02/01/2023 12:33:33



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONI VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 6656-7 PM TEREZINHA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	619,68			149,100227		
30/12/2022	SALDO ATUAL	625,62			149,100227		149,100227

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	625,62

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	FUNDEB 60%			6809
Banco 001	Conta 6809-8	-	6809	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
GESTAO ANTERIOR		TED	02/01/2017	18.041,00
				18.041,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				18.041,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 21

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
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							18.040,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofex.pb.gov.br/validar/validar.asp?codigo=8092946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae>



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 13.592,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 13.592,00  
-----

\_\_\_\_\_  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

\_\_\_\_\_  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezina.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>13.820,22</b>
16128	14/12/2022	OC 07562		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	14.820,22
16114	14/12/2022	OP 01297	044	MARIA GENIVANIA AGIPINO DA SILVA SOARES	14.746,59	0,00	373,63
16630	26/12/2022	OC 07957		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	13.590,92	13.674,55
16691	28/12/2022	OP 01380	1	C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE	13.720,00	0,00	254,55
17205	29/12/2022	OC 07959		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	60,40	314,95
17204	29/12/2022	OC 07958		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	13.590,92	13.608,87
16719	29/12/2022	OP 01422		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	13.597,87
Total . .					<b>28.477,59</b>	<b>28.242,24</b>	
Saldo Atual . . .							<b>13.597,87</b>
Total Geral . .					<b>28.477,59</b>	<b>28.242,24</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ORVALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://efccidm.gov.br/pt-br/assinatura/809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato de Conta Corrente

G335021149955515013  
02/01/2023 11:54:47



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 14/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	1.000,00 C	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04297738465 MARIA GENIVANIA A	121.401	14.746,59 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.046.288	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.757,59 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	259.966.674	13.590,92 C	13.590,92 C
28/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:26 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	13.720,00 D	
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129,08 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.010	13.590,92 C	13.590,92 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			13.590,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEIUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021222044717023  
02/01/2023 12:35:20



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.828,25			3.327,183238		
14/12/2022	RESGATE	13.757,59			3.295,922153	4,174124680	31,261085
	Aplicação 28/10/2022	208,76			50,013897		
	Aplicação 23/11/2022	13.548,83			3.245,908256		
28/12/2022	RESGATE	129,08			30,789484	4,192340423	0,471601
	Aplicação 23/11/2022	129,08			30,789484		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,98			0,471601		0,471601

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.828,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.886,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,40
SALDO ATUAL =	1,98

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	P.N.A.C-MERE	—	8755
Banco 001	Conta 8755	8755	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
nao contabilizado	debito	30/12/2020	0,15
			0,15
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			0,15

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 23

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

Conta: **8755** - P.N.A.C-MERE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.111,11
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual . . .							

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofepg.2019.br/crip/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 10205  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

19,88

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

19,88

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec-ce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eletronicas.br/ptp/validar/oc/seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						109,00
			Saldo Anterior . . .			109,00
17202	29/12/2022	OC 07955	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,19	109,19
			Total . .	0,00	0,19	109,19
			Saldo Atual . . .			109,19
			Total Geral . .	0,00	0,19	109,19

**Extrato conta corrente**G332021055751619014  
02/01/2023 11:02:54**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 10205-9 PM TEREZINHA-PNAT  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021149955515038  
02/01/2023 12:06:11



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 10205-9 PM TEREZINHA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18,99			4,570081		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19,18			4,570081		4,570081

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	19,18

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 CAV/ALCANTRE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEIUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13243  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.881,11

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.881,11

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etep.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **13243 - FUNDEB**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>39.422,22</b>
15642	06/12/2022	OC 07328		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	424,15	39.848,07
15643	06/12/2022	OC 07329		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	989,68	40.837,75
15644	06/12/2022	OC 07330		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	34.070,10	74.907,85
15645	06/12/2022	OC 07331		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	79.496,89	154.404,74
15902	09/12/2022	OC 07332		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	18,25	154.423,00
15903	09/12/2022	OC 07333		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	42,59	154.465,59
15952	09/12/2022	OC 07952		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	188,61	154.654,20
15953	09/12/2022	OC 07953		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	440,03	155.094,23
15906	09/12/2022	OC 07336		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	15.960,03	171.054,26
15943	09/12/2022	OC 07536		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	191.054,26
15904	09/12/2022	OC 07334		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.282,87	212.337,13
15907	09/12/2022	OC 07337		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	37.240,06	249.577,19
15905	09/12/2022	OC 07335		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	49.660,02	299.237,21
15939	09/12/2022	OC 07532		Transf. Financeira Recebida	0,00	120.000,00	419.237,21
15770	09/12/2022	OP 01280	00030	FLORENCIO MELO LTDA	1.233,75	0,00	418.003,46
15793	09/12/2022	OP 01281	0023	FLORENCIO MELO LTDA	2.590,31	0,00	415.413,15
15787	09/12/2022	OP 01275	0017	FLORENCIO MELO LTDA	2.728,94	0,00	412.684,21
15791	09/12/2022	OP 01278	0020	FLORENCIO MELO LTDA	3.474,45	0,00	409.209,76
15808	09/12/2022	OP 01282	023	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRAN	4.187,78	0,00	405.021,98
15771	09/12/2022	OP 01283	00030	FLORENCIO MELO LTDA	4.188,61	0,00	400.833,37
15797	09/12/2022	OP 01285	0032	RECEITA FEDERAL	4.911,96	0,00	395.921,41
15798	09/12/2022	OP 01289	0032	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.601,25	0,00	390.319,16
15765	09/12/2022	OP 01279	00021	FLORENCIO MELO LTDA	7.424,18	0,00	382.894,98
15800	09/12/2022	OP 01287	0035	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.124,98	0,00	364.769,99
15773	09/12/2022	OP 01288	00036	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.368,71	0,00	339.399,66
16069	13/12/2022	OC 07338		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	456,77	339.856,43
16071	13/12/2022	OC 07340		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	571,49	340.427,92
16070	13/12/2022	OC 07339		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.065,80	341.493,72
16072	13/12/2022	OC 07341		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.333,47	342.827,19
16073	13/12/2022	OC 07342		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.955,62	348.782,81
16074	13/12/2022	OC 07343		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.896,44	362.679,25
16151	15/12/2022	OP 01340	00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	9,35	0,00	362.669,90
16150	15/12/2022	OP 01338	00105	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	23,00	0,00	362.646,89
16180	15/12/2022	OP 01333	0100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	41,05	0,00	362.605,84
16145	15/12/2022	OP 01319	00079	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	46,00	0,00	362.559,84
16168	15/12/2022	OP 01320	0080	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	399,44	0,00	362.160,40
16179	15/12/2022	OP 01332	0099	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638,50	0,00	361.521,90
16175	15/12/2022	OP 01328	0095	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	662,80	0,00	360.859,10
16174	15/12/2022	OP 01326	0090	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	713,98	0,00	360.145,12
16177	15/12/2022	OP 01330	0097	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.021,24	0,00	359.123,88
16147	15/12/2022	OP 01327	00092	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	1.136,23	0,00	357.987,65
16181	15/12/2022	OP 01336	0103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.447,28	0,00	356.540,37
16178	15/12/2022	OP 01331	0098	BANCO BRADESCO S.A.	1.501,45	0,00	355.038,92
16167	15/12/2022	OP 01318	0077	BANCO DO BRASIL SA	1.623,74	0,00	353.415,18
16176	15/12/2022	OP 01329	0096	BANCO BRADESCO S.A.	1.825,51	0,00	351.589,67
16182	15/12/2022	OP 01337	0104	BANCO DO BRASIL SA	3.231,56	0,00	348.358,11
16186	15/12/2022	OP 01339	106	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	4.861,80	0,00	343.496,31
16187	15/12/2022	OP 01325	889	BANCO BRADESCO S.A.	6.889,30	0,00	336.607,01
16172	15/12/2022	OP 01324	0085	BANCO DO BRASIL SA	9.867,90	0,00	326.739,11
16171	15/12/2022	OP 01323	0084	FOLHA ADM RET	10.000,00	0,00	316.739,11
16149	15/12/2022	OP 01335	00102	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	13.689,40	0,00	303.049,71
16163	15/12/2022	OP 01313	0069	FOLHA AUXILIARES DE SALA	17.255,00	0,00	285.794,71
16170	15/12/2022	OP 01322	0083	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	23.380,44	0,00	262.414,27
16169	15/12/2022	OP 01321	0081	FOLHA DESENVOLVIMENTO MAGISTERIO 70% CONTRATADOS	23.890,16	0,00	238.524,11



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: FOR DALMOCA VALCANTINE NETO - EDER MARCONI VIEIRA - MATHEUS FANULO DE BARROS - ALABO

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

Conta: **13243 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							238.526,11
16143	15/12/2022	OP 01312	00067	FOLHA FEN 40 COMISSONADOS	25.764,41	0,00	212.761,70
16162	15/12/2022	OP 01311	0063	FOLHA AÇOES 30% EDUCACAO	26.695,36	0,00	186.066,34
16164	15/12/2022	OP 01314	0071	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS	29.634,22	0,00	156.432,12
16148	15/12/2022	OP 01334	00101	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	65.830,65	0,00	90.599,47
16313	19/12/2022	OP 01344	113	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	67,18	0,00	90.532,29
16312	19/12/2022	OP 01343	111	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	223,94	0,00	90.308,35
16309	19/12/2022	OP 01342	0110	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.470,21	0,00	71.838,14
16395	20/12/2022	OC 07344		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,63	71.838,77
16396	20/12/2022	OC 07345		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1,47	71.840,24
16399	20/12/2022	OC 07348		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	56,60	71.896,84
16400	20/12/2022	OC 07349		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	132,06	72.028,90
16397	20/12/2022	OC 07346		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	397,03	72.425,93
16398	20/12/2022	OC 07347		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	926,41	73.352,34
16405	20/12/2022	OC 07354		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.383,57	83.735,91
16403	20/12/2022	OC 07352		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14.001,98	97.737,89
16406	20/12/2022	OC 07355		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24.228,32	121.966,21
16401	20/12/2022	OC 07350		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	30.625,00	152.591,21
16404	20/12/2022	OC 07353		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	185.262,55	337.853,76
16402	20/12/2022	OC 07351		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	71.458,33	266.395,43
16485	21/12/2022	OC 07358		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	65.543,47	331.938,90
16458	21/12/2022	OP 01355	123	FOLHA PRE-ESCOLAR EFETIVOS 70%	3.482,20	0,00	318.456,70
16459	21/12/2022	OP 01358	127	FOLHA IPSET 2 EFETIVOS	5.146,48	0,00	313.310,22
16452	21/12/2022	OP 01349	117	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA	7.188,38	0,00	306.121,84
16442	21/12/2022	OP 01357	0126	FOLHA FUNDAMENTAL FINAIS EFETIVOS 70%	9.723,39	0,00	296.398,45
16461	21/12/2022	OP 01362	136	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	13.234,34	0,00	283.164,11
16438	21/12/2022	OP 01356	00124	FOLHA PROFESSORAS IPSET EFETIVOS	13.811,47	0,00	269.352,64
16460	21/12/2022	OP 01359	128	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS	14.461,77	0,00	254.890,87
16439	21/12/2022	OP 01360	00130	FOLHA DESENVOLVIMENTO VAL. MAGISTERIO 70% EFETIVOS	25.678,19	0,00	229.212,68
16443	21/12/2022	OP 01361	0132	FOLHA FUNDAMENTAL INICIAIS EFETIVOS 70%	26.172,94	0,00	203.039,74
16444	21/12/2022	OP 01363	0138	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	32.063,67	0,00	171.308,44
16462	21/12/2022	OP 01364	140	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	90.245,90	0,00	81.062,54
16545	22/12/2022	OC 07356		TRANSFERÊNCIAS DE REC. DE COMP	0,00	23.099,89	104.162,43
16546	22/12/2022	OC 07357		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	53.899,74	158.062,17
16532	22/12/2022	OP 01367	147	FOLHA AUXILIARES 30% EDUCACAO	5.186,00	0,00	152.876,17
16531	22/12/2022	OP 01366	144	FOLHA AUXILIARES DE SERVIÇOS 30%	9.020,00	0,00	143.856,17
16529	22/12/2022	OP 01365	0142	FOLHA AGENTES ADMINISTRATIVOS 30%	14.286,00	0,00	129.570,17
16526	22/12/2022	OP 01369	00151	FOLHA AUXILIARES DE SALA	16.240,00	0,00	113.330,17
16533	22/12/2022	OP 01368	150	FOLHA MONITOR FEN40	20.017,50	0,00	93.312,67
16662	27/12/2022	OC 07577		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	477,23	93.789,90
16676	27/12/2022	OC 07615		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.113,53	94.903,43
16679	27/12/2022	OC 07618		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.754,48	96.657,91
16677	27/12/2022	OC 07616		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.616,09	110.274,00
16678	27/12/2022	OC 07617		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	31.770,87	142.044,87
16658	27/12/2022	OP 01386	RPPS12	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	140,00	0,00	141.897,90
16652	27/12/2022	OP 01383	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	219,73	0,00	141.678,17
16642	27/12/2022	OP 01389	40EF	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	234,50	0,00	141.443,67
16643	27/12/2022	OP 01384	BRDESC	BANCO BRADESCO S.A.	287,19	0,00	141.156,48
16657	27/12/2022	OP 01385	RPPS12	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	394,20	0,00	140.762,28
16641	27/12/2022	OP 01388	40EF	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	660,28	0,00	140.102,00
16640	27/12/2022	OP 01387	40EF	FOLHA FUNDEB 40 EFETIVOS	5.679,91	0,00	134.422,09
16648	27/12/2022	OP 01382	FEN40	FOLHA FUNDEB 40 EFETIVOS	13.633,59	0,00	120.788,50
16981	29/12/2022	OC 07619		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1,28	120.789,78
16982	29/12/2022	OC 07620		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2,98	120.792,76
16983	29/12/2022	OC 07621		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	53,00	120.845,76
16984	29/12/2022	OC 07622		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	123,68	120.969,44
17201	29/12/2022	OC 07951		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	252,83	121.222,27
16987	29/12/2022	OC 07625		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.319,55	130.541,82
16985	29/12/2022	OC 07623		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12.619,94	143.161,76
16988	29/12/2022	OC 07626		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.745,61	164.907,37

# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

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

Conta: **13243 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>164.909,33</b>
17057	29/12/2022	OC 07722		Transf. Financeira Recebida	0,00	23.080,00	187.989,33
16986	29/12/2022	OC 07624		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	29.446,52	217.435,85
17056	29/12/2022	OC 07721		Transf. Financeira Recebida	0,00	84.661,20	302.097,05
16922	29/12/2022	OP 01418	TSAUD	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	23,00	0,00	302.074,05
16859	29/12/2022	OP 01393	IRRF12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	23,70	0,00	302.050,35
16834	29/12/2022	OP 01399	IPREVI	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	220,93	0,00	301.829,42
16742	29/12/2022	OP 01415	BB11	BANCO DO BRASIL SA	423,19	0,00	301.406,23
16739	29/12/2022	OP 01405	70CC	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	437,49	0,00	300.968,74
16746	29/12/2022	OP 01416	BRDSO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,40	0,00	300.493,34
16860	29/12/2022	OP 01397	IRRF12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	566,54	0,00	299.926,80
16748	29/12/2022	OP 01395	CEF12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638,50	0,00	299.288,30
16858	29/12/2022	OP 01391	IRRF12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.342,47	0,00	297.945,83
16833	29/12/2022	OP 01398	IPREVI	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	1.380,57	0,00	296.565,26
16747	29/12/2022	OP 01414	CEF11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.402,69	0,00	295.162,57
16745	29/12/2022	OP 01394	BRADES	BANCO BRADESCO S.A.	1.501,45	0,00	293.661,12
16840	29/12/2022	OP 01417	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	3.246,60	0,00	290.414,52
16734	29/12/2022	OP 01400	70CC	FOLHA MOTORISTAS 70% COMISSIONADOS	5.986,72	0,00	284.427,80
16736	29/12/2022	OP 01402	70CC	FOLHA PRE-ESCOLAR EFETIVOS 70%	9.084,35	0,00	275.343,45
16738	29/12/2022	OP 01404	70CC	FOLHA DESENVOLVIMENTO MAGISTERIO 70% CONTRATADOS	9.453,20	0,00	265.890,25
16737	29/12/2022	OP 01403	70CC	FOLHA FUNDAMENTAL FINAIS EFETIVOS 70%	9.529,68	0,00	256.360,57
16735	29/12/2022	OP 01401	70CC	FOLHA FUNDAMENTAL INICIAIS EFETIVOS 70%	18.857,44	0,00	237.503,13
16740	29/12/2022	OP 01390	70EFET	FOLHA FUNDAMENTAL FINAIS EFETIVOS 70%	20.475,06	0,00	217.028,07
16733	29/12/2022	OP 01396	30CC	FOLHA FEN 40 COMISSIONADOS	20.480,17	0,00	196.547,90
16877	29/12/2022	OP 01411	NF4129	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	23.080,00	0,00	173.467,90
16802	29/12/2022	OP 01413	FOL11	FOLHA PROFESSORAS IPSET EFETIVOS	23.724,19	0,00	149.743,71
16741	29/12/2022	OP 01392	ACOES	FOLHA AÇOES 30% EDUCACAO	24.478,84	0,00	125.264,87
16880	29/12/2022	OP 01406	NF64	JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	84.661,20	0,00	40.603,67
17264	30/12/2022	OP 01423	FOLHA	FOLHA MAGISTERIO CONTRATADO 60	38.720,00	0,00	1.881,71
17427	31/12/2022	TR 00413		Transferencia de valores.	0,00	747,96	2.629,67
17425	31/12/2022	TR 00412		Transferencia de valores.	0,00	2.470,27	5.099,94
17423	31/12/2022	TR 00411		Transferencia de valores.	0,00	2.658,48	7.758,42
17429	31/12/2022	TR 00414		Transferencia de valores.	0,00	19.561,71	27.320,13
17419	31/12/2022	TR 00409		Transferencia de valores.	0,00	76.764,85	104.084,98
17421	31/12/2022	TR 00410		Transferencia de valores.	0,00	898.336,29	1.002.421,27
17428	31/12/2022	TR 00413		Transferencia de valores.	747,96	0,00	1.001.673,31
17426	31/12/2022	TR 00412		Transferencia de valores.	2.470,27	0,00	999.203,04
17424	31/12/2022	TR 00411		Transferencia de valores.	2.658,48	0,00	996.544,56
17430	31/12/2022	TR 00414		Transferencia de valores.	19.561,71	0,00	976.982,85
17420	31/12/2022	TR 00409		Transferencia de valores.	76.764,85	0,00	900.218,00
17422	31/12/2022	TR 00410		Transferencia de valores.	898.336,29	0,00	1.881,71
<b>Total . .</b>					<b>1.998.636,59</b>	<b>1.961.097,01</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>1.881,71</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>1.998.636,59</b>	<b>1.961.097,01</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: ORGÃO LICENCIADO: CAVALCANTE NETO, EDUARDO MARCONI VIANA MATHEUS FARIAS DE BARROS E ALBUQUERQUE



## Extrato conta corrente

G332021055751619019  
02/01/2023 11:03:51

### Cliente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 13243-8 PM TEREZINHA -FEB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.413,83 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.669,41 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.897,58 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	114.980,82 D	0,00 C
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	46,00 D	
				07/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA			
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	23,00 D	
				07/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA			
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	9,35 D	
				07/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	399,44 D	
				07/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	4.861,80 D	
				07/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	13.689,40 D	
				07/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	1.623,74 D	
				07/12 0550 26378-8 CONSIGNADO PM			
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	3.231,56 D	
				07/12 0550 26378-8 CONSIGNADO PM			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	29.634,22 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.447,28 D	
				104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	23.890,16 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	10.000,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.855,95 C	0,00 C
09/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	120.000,00 C	
				09/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
09/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	20.000,00 C	
				09/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	60,84 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.612,89 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.321,81 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.265,39 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.942,89 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	628,69 C	
09/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	4.188,61 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO	550.067.000.009.692	3.474,45 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO	550.067.000.009.692	7.424,18 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO	550.067.000.009.692	1.233,75 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO	550.067.000.009.692	2.728,94 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO	550.067.000.009.692	2.590,31 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO	550.550.000.001.019	713,98 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	1.021,24 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	41,05 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	67,18 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	223,94 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.006.856	65.830,65 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	23.380,44 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.026.378	9.867,90 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 0550 26378-8 CONSIGNADO PM	552.107.000.012.082	4.187,78 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC	552.156.000.008.272	1.136,23 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	09/12 2156 8272-4 I PREV MUNICIP	552.156.000.008.272	662,80 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	09/12 2156 8272-4 I PREV MUNICIP	120.901	6.889,30 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.902	1.825,51 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.903	638,50 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.904	1.501,45 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.905	17.255,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.906	25.764,41 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.907	26.695,36 D	
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.908	72.477,11 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.972	16.987,56 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	1.904,95 C	
13/12/2022	0000	14011	639 JPVA		350	1.522,57 C	



13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.852,05 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.279,57 D	0,00 C
15/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	23,00 D	
			15/12 0067 32993-2 ANA M SANTANA			
15/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	3.246,60 D	
			15/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
15/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	423,19 D	
			15/12 0550 26378-8 CONSIGNADO PM			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	23.724,19 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.402,69 D	
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	475,40 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.295,07 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	2,10 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.675,67 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.462,36 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.473,86 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.673,27 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	188,66 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.323,44 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.083,33 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.882,69 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	65.543,47 C	
21/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	13.234,34 D	
			21/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
21/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	32.063,67 D	
			21/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
21/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	90.245,90 D	
			21/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	98.476,44 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	8.500,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	7.188,38 D	
			748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.165,26 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	76.999,63 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	48.509,50 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	16.240,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.250,13 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.754,48 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.590,75 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.386,96 C	
27/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	219,73 D	
			27/12 12:30 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
27/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	660,28 D	
			27/12 12:30 IPSET-INST PREV SERV TER			
27/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	234,50 D	



			27/12 12:30 IPSET-INST PREV SERV TER					
27/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		394,20 D		
			27/12 12:30 IPSET-INST PREV SERV TER					
27/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		140,00 D		
			27/12 12:30 IPSET-INST PREV SERV TER					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		5.133,59 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		5.679,91 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703		287,19 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		35.982,79 D	0,00 C	
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350		4,26 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		26.634,76 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		3.107,57 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		1.322,83 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		42.066,46 C		
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		176,68 C		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.770.638		84.661,20 C		
			104 0052 11286366000195 TEREZINHA GABI					
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.780.658		23.080,00 C		
			104 0052 11286366000195 TEREZINHA GABI					
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		437,49 D		
			29/12 11:28 PREF MUNIC TEREZINHA DTR					
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		566,54 D		
			29/12 11:28 PREF MUNIC TEREZINHA DTR					
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		23,70 D		
			29/12 11:28 PREF MUNIC TEREZINHA DTR					
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		1.342,47 D		
			29/12 12:55 PREF MUNIC TEREZINHA DTR					
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272		1.380,57 D		
			29/12 11:28 I PREV MUNICIPIO ITAIBA					
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272		220,93 D		
			29/12 11:28 I PREV MUNICIPIO ITAIBA					
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121		23.080,00 D		
			29/12 16:54 M DISTRIBUIDORA					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		20.480,17 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		52.911,39 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903		24.478,84 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904		1.501,45 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905		638,50 D		
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906		20.475,06 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907		84.661,20 D		
			104 0048 003265219000100 JCR CONSTRUCA					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		51.144,55 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021149955515040  
02/01/2023 12:06:59

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 13243-8 PM TEREZINHA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	701,27			637,447986		
06/12/2022	APLICAÇÃO	114.980,82			104.347,031196	1,101907919	104.984,479182
07/12/2022	RESGATE	88.855,95			80.605,764235	1,102352305	24.378,714947
	Aplicação 29/11/2022	702,69			637,447986		
	Aplicação 06/12/2022	88.153,26			79.968,316249		
09/12/2022	RESGATE	16.987,56			15.397,743506	1,103249966	8.980,971441
	Aplicação 06/12/2022	16.987,56			15.397,743506		
13/12/2022	APLICAÇÃO	23.279,57			21.084,561608	1,104105005	30.065,533049
15/12/2022	RESGATE	29.295,07			26.510,817327	1,105023268	3.554,715722
	Aplicação 06/12/2022	9.924,18			8.980,971441		
	Aplicação 13/12/2022	19.370,89			17.529,845886		
20/12/2022	APLICAÇÃO	184.882,69			167.108,732641	1,106361631	170.663,448363
21/12/2022	RESGATE	184.165,26			166.392,496569	1,106812289	4.270,951794
	Aplicação 13/12/2022	3.934,40			3.554,715722		
	Aplicação 20/12/2022	180.230,86			162.837,780847		
22/12/2022	APLICAÇÃO	12.250,13			11.063,419348	1,107264365	15.334,371142
27/12/2022	APLICAÇÃO	35.982,79			32.457,611614	1,108608681	47.791,982756
29/12/2022	RESGATE	51.144,55			46.096,671275	1,109506361	1.695,311481
	Aplicação 20/12/2022	4.738,65			4.270,951794		
	Aplicação 22/12/2022	12.274,93			11.063,419348		
	Aplicação 27/12/2022	34.130,97			30.762,300133		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.881,71			1.695,311481		1.695,311481

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701,27
APLICAÇÕES (+)	371.376,00
RESGATES (-)	370.448,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,83
SALDO ATUAL =	1.881,71

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8099a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672006  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

20.310,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

20.310,00

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE  
SEC EDUCAÇÃO  
826.041.854-15

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício: 2022



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **672006 - SALE.DUCAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.856,33
15527	02/12/2022	OP 01270	008	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	2.000,00	0,00	23.856,33
15669	07/12/2022	OP 01272	0011	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA	5.226,42	0,00	18.629,91
15692	08/12/2022	OP 01274	00015	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA	6.864,67	0,00	11.765,24
16160	15/12/2022	OP 01309	0061	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	48,00	0,00	11.717,24
16155	15/12/2022	OP 01303	0052	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	60,00	0,00	11.657,24
16142	15/12/2022	OP 01307	00059	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	60,00	0,00	11.602,24
16157	15/12/2022	OP 01305	0055	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	72,00	0,00	11.532,24
16161	15/12/2022	OP 01310	0063	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105,60	0,00	11.422,64
16159	15/12/2022	OP 01308	0060	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132,00	0,00	11.290,64
16158	15/12/2022	OP 01306	0056	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132,00	0,00	11.158,64
16156	15/12/2022	OP 01304	0054	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158,40	0,00	11.000,24
16152	15/12/2022	OP 01299	0048	GLAUDEMIR SANTOS LEITE	806,40	0,00	10.193,84
16154	15/12/2022	OP 01302	0051	JOÃO PAULO MUNIZ	1.008,00	0,00	9.185,84
16141	15/12/2022	OP 01300	00044	GLAUDEMIR SANTOS LEITE	1.008,00	0,00	8.177,84
16153	15/12/2022	OP 01301	0050	GLAUDEMIR SANTOS LEITE	1.209,60	0,00	6.968,24
16337	19/12/2022	OC 07870		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	18.064,56	25.032,80
16347	20/12/2022	OP 01348	00116	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	4.817,15	0,00	20.215,65
17173	29/12/2022	OC 07869		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	161,23	20.376,88
16949	29/12/2022	OP 01419	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00	0,00	20.310,88
Total . .					23.774,24	18.225,79	
Saldo Atual . . .							20.310,88
Total Geral . .					23.774,24	18.225,79	

Documento Assinado Digitalmente por: ORIVALDO AVALCANTE NETO - FIAPI MARCONI VIEIRA, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eletronet.br>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

0052/006/00672006

Nome:

P M DE TEREZINHA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	461501	RESGATE	2.000,00C	2.000,00C
02/12/2022	351491	PAG BOLETO	2.000,00D	0,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/12/2022	510746	RESGATE	5.237,42C	5.237,42C
07/12/2022	167701	ENVIO TED	5.226,42D	11,00C
07/12/2022	167701	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/12/2022	551160	RESGATE	6.875,67C	6.875,67C
08/12/2022	151115	ENVIO TED	6.864,67D	11,00C
08/12/2022	151115	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2022	484783	RESGATE	4.833,00C	4.833,00C
15/12/2022	141637	ENVIO TED	1.008,00D	3.825,00C
15/12/2022	142058	ENVIO TED	1.209,60D	2.615,40C
15/12/2022	142764	ENVIO TED	806,40D	1.809,00C
15/12/2022	151236	ENVIO TEV	1.008,00D	801,00C
15/12/2022	151236	TEV MESM T	132,00D	669,00C
15/12/2022	151236	TEV MESM T	60,00D	609,00C
15/12/2022	151236	TEV MESM T	132,00D	477,00C
15/12/2022	151236	TEV MESM T	158,40D	318,60C
15/12/2022	151236	TEV MESM T	105,60D	213,00C
15/12/2022	151236	TEV MESM T	72,00D	141,00C
15/12/2022	151236	TEV MESM T	60,00D	81,00C
15/12/2022	151236	TEV MESM T	48,00D	33,00C
15/12/2022	141637	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
15/12/2022	142058	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
15/12/2022	142764	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	268172	APLICACAO	18.064,56D	18.064,56D
19/12/2022	000001	CRED TED	18.064,56C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602147	RESGATE	4.828,15C	4.828,15C

 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesso em: 03/01/2023 09:13  
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...

20/12/2022	158230	ENVIO TED	4.817,15D
20/12/2022	158230	DOC/TED ELETRONICO	11,00D
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

11



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
eDocId: 8092a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae  
Validadoc.seam Código do documento: 8092a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M DE TEREZINHA	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00672006-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.859,34C	3.884,936802
Aplicações	18.064,56C	2.699,767484
Resgates	23.774,24D	3.560,112360
Rendimento Bruto no Mês	161,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.310,89C	3.024,591926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	2.000,00D	300,225243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	5.237,42D	785,257975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	6.875,67D	1.030,468388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.833,00D	722,877256
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	18.064,56C	2.699,767484
20 / 12	RESGATE	4.828,15D	721,283497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS CUSTEIO Banco 001 Conta 26608  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

95.001,03

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

95.001,03

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Assessem: <https://etec.on.br/ep/validaDoc.seam> Código de documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **26608 - FMAS CUSTEIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>103.286,00</b>
15547	02/12/2022	OP 01095	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA	2.758,33	0,00	100.527,67
16279	16/12/2022	OP 01141	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA	2.707,62	0,00	97.820,05
16318	19/12/2022	OP 01144	GAMAL	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS GARANHUNS LTDA	3.577,00	0,00	94.243,05
17136	29/12/2022	OC 07801		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	821,85	95.064,90
16933	29/12/2022	OP_01215	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	66,00	0,00	95.000,90
<b>Total . .</b>					<b>9.108,95</b>	<b>821,85</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>95.000,90</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>9.108,95</b>	<b>821,85</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: OBDALINO CAV. A CANTO NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/validar/assinatura/8092a946b-8bd1-f4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato conta corrente

G334030833177475049  
03/01/2023 08:52:48



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 26608-6 FUNDO FMAS CUSTEIO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			90.192,04 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	120.201	2.758,33 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.097.385	11,00 D	87.422,71 C
05/12/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	87.422,71 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	121.601	2.707,62 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.214.728	11,00 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.718,62 C	0,00 C
19/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 19/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	3.577,00 D	
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.577,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833177475081  
03/01/2023 09:02:13



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 26608-6 FUNDO FMAS CUSTEIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.052,99			3.140,648602		
05/12/2022	APLICAÇÃO	87.422,71			21.007,274775	4,161544557	24.147,923377
16/12/2022	RESGATE	2.718,62			650,737440	4,177752548	23.497,185937
	Aplicação 19/05/2022	2.718,62			650,737440		
19/12/2022	RESGATE	3.577,00			855,828000	4,179578138	22.641,357937
	Aplicação 19/05/2022	3.577,00			855,828000		
30/12/2022	SALDO ATUAL	95.001,93			22.641,357937		22.641,357937

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.052,99
APLICAÇÕES (+)	87.422,71
RESGATES (-)	6.295,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821,85
SALDO ATUAL =	95.001,93

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

-----  
Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 26609  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.169,07

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.169,07

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://br.epp/validaDoc.seam> Código de documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						1.159,99
17135	29/12/2022	OC 07800	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	11,09	1.160,00
17395	31/12/2022	TR 00397	Transferencia de valores.	0,00	1,40	1.177,40
17396	31/12/2022	TR 00397	Transferencia de valores.	1,40	0,00	1.160,00
Total . .				1,40	12,49	
Saldo Atual . . .						1.169,07
Total Geral . .				1,40	12,49	

Documento Assinado Digitalmente por: NORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/av/928783195000160/2022/8092946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G334030833177475047  
03/01/2023 08:52:18Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae**Cliente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 26609-4 FUNDO INVESTIMENTO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833177475079  
03/01/2023 09:01:47



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 26609-4 FUNDO INVESTIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.157,98			278,619642		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.169,07			278,619642		278,619642

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.157,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,09
SALDO ATUAL =	1.169,07

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311401 Recurso IGD-PAB Banco 001 Conta 26712  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.711,54

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.711,54

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Assessem: <https://etec.terezina.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

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

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **26712****- IGD-PAB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
-----									
-----									
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>3.107,75</b>		
15510	01/12/2022	OC 07863		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECUR	0,00	3.776,40	6.884,15		
15474	01/12/2022	OP 01080	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	51,92	0,00	6.832,23		
15469	01/12/2022	OP 01079	FOLHA	FOLHA BOLSA FAMILIA	2.544,29	0,00	4.287,94		
16515	21/12/2022	OC 07864		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECUR	0,00	3.793,45	8.081,39		
17134	29/12/2022	OC 07799		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	37,65	8.119,04		
16853	29/12/2022	OP 01203	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	20,42	0,00	8.098,62		
16856	29/12/2022	OP 01213	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	20,42	0,00	8.078,20		
16945	29/12/2022	OP 01226	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	55,00	0,00	8.023,20		
16816	29/12/2022	OP 01202	FOLHA	FOLHA BOLSA FAMILIA	2.155,83	0,00	5.867,37		
16807	29/12/2022	OP 01212	FOLHA	FOLHA BOLSA FAMILIA	2.155,83	0,00	3.711,54		
17397	31/12/2022	TR 00398		Transferencia de valores.	0,00	1.315,97	5.027,57		
17399	31/12/2022	TR 00399		Transferencia de valores.	0,00	8.542,71	13.570,28		
17398	31/12/2022	TR 00398		Transferencia de valores.	1.315,97	0,00	12.254,31		
17400	31/12/2022	TR 00399		Transferencia de valores.	8.542,71	0,00	3.711,60		
-----									
<b>Total . .</b>							<b>16.862,39</b>	<b>17.466,18</b>	
-----									
<b>Saldo Atual . . .</b>									<b>3.711,60</b>
-----									
<b>Total Geral . .</b>							<b>16.862,39</b>	<b>17.466,18</b>	
-----									

Documento Assinado Digitalmente por: **ORCAI INOCENCIO A VILCANE NETO, EDIR MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO** Acesse em: [https://eefceides.gov.br/assinatura/assinatura.do?codigo=18015969&numero\\_documento=18015969](https://eefceides.gov.br/assinatura/assinatura.do?codigo=18015969&numero_documento=18015969)



## Extrato conta corrente

G334030833177475052  
03/01/2023 08:53:31



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 26712-0 TEREZINHABL IGD-PAB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.163	3.776,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	51,92 D	
				01/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.544,29 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.984	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.169,19 D	0,00 C
15/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	20,42 D	
				15/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.155,83 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.243	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.187,25 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.163	3.793,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.793,45 D	0,00 C
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	20,42 D	
				29/12 12:37 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.155,83 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.853	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.187,25 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833177475082  
03/01/2023 09:02:43



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 26712-0 TEREZINHABL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.085,75			2.804,902617		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.169,19			1.062,349152	1,100570370	3.867,251769
15/12/2022	RESGATE	2.187,25			1.979,370085	1,105023268	1.887,881684
	Aplicação 02/09/2022	1.140,54			1.032,140092		
	Aplicação 19/10/2022	1.046,71			947,229993		
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.793,45			3.427,365270	1,106812289	5.315,246954
29/12/2022	RESGATE	2.187,25			1.971,372205	1,109506361	3.343,874749
	Aplicação 19/10/2022	915,93			825,532532		
	Aplicação 01/12/2022	1.178,68			1.062,349152		
	Aplicação 21/12/2022	92,64			83,490521		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.711,54			3.343,874749		3.343,874749

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.085,75
APLICAÇÕES (+)	4.962,64
RESGATES (-)	4.374,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,65
SALDO ATUAL =	3.711,54

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401	Recurso SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	Banco 001	Conta 26870
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1.749,08
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.749,08

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesso em: <https://br/pt-br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae





# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **26870** - SIGTV - CUSTEIO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>17.376,33</b>	
16538	22/12/2022	OP 01152	NOTA	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123433	4.800,00	0,00	12.576,33	
16568	23/12/2022	OP 01165	GAMAL	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS GARANHUNS LTDA	4.171,10	0,00	8.405,23	
16576	23/12/2022	OP 01163	NOTA	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	5.292,75	0,00	3.112,48	
17133	29/12/2022	OC 07798		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	510,48	3.622,96	
16718	29/12/2022	OP 01228		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	3.621,96	
16889	29/12/2022	OP 01120	NOTA	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRAN	1.869,91	0,00	1.751,95	
17401	31/12/2022	TR 00400		Transferencia de valores.	0,00	5.707,05	7.458,90	
17403	31/12/2022	TR 00401		Transferencia de valores.	0,00	10.830,93	18.289,83	
17402	31/12/2022	TR 00400		Transferencia de valores.	5.707,05	0,00	12.582,78	
17404	31/12/2022	TR 00401		Transferencia de valores.	10.830,93	0,00	1.751,85	
<b>Total . .</b>							<b>131.528,61</b>	<b>17.048,46</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>1.744,80</b>	
<b>Total Geral . .</b>							<b>131.528,61</b>	<b>17.048,46</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA MOCIVA VALCANETE NETO  
 Acesse em: https://eicfca.gov.br/validar/809a946b-b0d1-f4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato conta corrente

G334030833177475054  
03/01/2023 08:53:55



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 26870-4 SIGTV261510220220001 GND3  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE	120.101	1.076,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 007286919000132 R TAVARES DE	120.102	1.200,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 014737778000192 E L DA SILVA	120.103	1.135,40 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.411,40 C	0,00 C
02/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	19,95 D	
02/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	132,50 D	
02/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	108,50 D	
02/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	238,70 D	
02/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	291,50 D	
02/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	187,50 D	
02/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	412,50 D	
02/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	207,70 D	
02/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	55,95 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04776417413 IRAILDA GALINDO D	120.201	1.802,85 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 06839695441 DEMETRIO DIAS PIN	120.202	2.170,05 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 05661848420 VANESSA MARQUES M	120.203	2.942,30 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	120.204	4.300,81 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.870,81 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	120.701	3.780,48 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	120.702	8.065,98 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 25870475449 ANTONIO REGIS SOB	120.703	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 809a9a46b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 10321849493 JOSE CADENGUE LIR	120.704	750,00 D	
07/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.705	139,91 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.706	368,50 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.707	52,53 D	
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.708	24,79 D	
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.482,19 C	0,00 C
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 0067 268923-5 C N O C ALBUQU	550.067.000.268.923	8.710,05 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	30,00 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	30,00 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	99,99 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	99,99 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC	552.107.000.012.082	1.870,00 D	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC	552.107.000.012.082	1.870,00 D	
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.710,03 C	0,00 C
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO	555.898.000.008.139	4.800,00 D	
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 C	0,00 C
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	505,64 D	
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	250,00 D	
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	550,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05446552490 ANTONIO CLAUDIO M	121.301	3.694,36 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	121.302	8.728,75 D	
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.728,75 C	0,00 C
15/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 15/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	876,50 D	
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	876,50 C	0,00 C
16/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL	550.550.000.019.294	2.568,50 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	121.601	3.073,47 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 038926718000186 IAGO FERNANDO	121.602	5.265,00 D	
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.906,97 C	0,00 C
19/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 19/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	3.641,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO	121.901	409,50 D	
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.051,25 C	0,00 C
21/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	1.224,20 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 015545753000150 ASSOCIACAO CU	122.101	8.000,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	122.102	7.351,91 D	
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.576,11 C	0,00 C
22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	3.045,35 D	
22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 0550 24273-X J BENEDITO COR	550.550.000.024.273	4.267,10 D	
22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO	555.898.000.008.139	4.800,00 D	
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.112,45 C	0,00 C
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	4.171,10 D	
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 23/12 0550 24273-X J BENEDITO COR	550.550.000.024.273	5.292,75 D	
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.463,85 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833177475083  
03/01/2023 09:03:07Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a9d46b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

## Cliente

Agência 550-9  
Conta 26870-4 SIGTV261510220220001 GND3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	116.229,23			27.965,640145		
01/12/2022	RESGATE	3.411,40			820,452152	4,157951190	27.145,187993
	Aplicação 07/07/2022	3.411,40			820,452152		
02/12/2022	RESGATE	12.870,81			3.094,141117	4,159735937	24.051,046876
	Aplicação 07/07/2022	12.870,81			3.094,141117		
07/12/2022	RESGATE	13.482,19			3.236,906349	4,165146763	20.814,140527
	Aplicação 07/07/2022	13.482,19			3.236,906349		
09/12/2022	RESGATE	12.710,03			3.048,845148	4,168801426	17.765,295379
	Aplicação 07/07/2022	12.710,03			3.048,845148		
12/12/2022	RESGATE	4.800,00			1.150,921820	4,170569987	16.614,373559
	Aplicação 07/07/2022	4.800,00			1.150,921820		
13/12/2022	RESGATE	13.728,75			3.290,446990	4,172305478	13.323,926569
	Aplicação 07/07/2022	13.728,75			3.290,446990		
15/12/2022	RESGATE	876,50			209,892825	4,175940740	13.114,033744
	Aplicação 07/07/2022	876,50			209,892825		
16/12/2022	RESGATE	10.906,97			2.610,726671	4,177752548	10.503,307073
	Aplicação 07/07/2022	10.906,97			2.610,726671		
19/12/2022	RESGATE	4.051,25			969,296390	4,179578138	9.534,010683
	Aplicação 07/07/2022	4.051,25			969,296390		
21/12/2022	RESGATE	16.576,11			3.962,515389	4,183229180	5.571,495294
	Aplicação 07/07/2022	16.576,11			3.962,515389		
22/12/2022	RESGATE	12.112,45			2.894,210926	4,185061251	2.677,284368
	Aplicação 07/07/2022	12.112,45			2.894,210926		
23/12/2022	RESGATE	9.463,85			2.260,358105	4,186880822	416,926263
	Aplicação 07/07/2022	9.463,85			2.260,358105		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.749,40			416,926263		416,926263

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.229,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.990,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,48
SALDO ATUAL =	1.749,40

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311401 Recurso SIGTV Banco 001 Conta 26886  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

271.276,55

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

271.276,55

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.ce.br/etec/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GALINDO DA SILVA, CPF: 02701589444, e-mail: galindo@terezinhatranspariencia.org.br  
 Assinado em: 21/03/2023 09:30  
 Assessor: KELLY PEREIRA DE SOUZA

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

Conta: **26886** - SIGTV **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							304.711,55
16577	23/12/2022	OP 01164	NOTA	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE 02701589444	3.000,00	0,00	301.711,55
17132	29/12/2022	OC 07797		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2.897,33	304.608,88
16946	29/12/2022	OP 01229	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	304.609,88
16848	29/12/2022	OP 01194	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	2,05	0,00	304.607,83
16861	29/12/2022	OP 01175	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	30,00	0,00	304.577,83
16862	29/12/2022	OP 01178	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	30,00	0,00	304.547,83
16846	29/12/2022	OP 01186	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	34,09	0,00	304.513,74
16864	29/12/2022	OP 01176	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	99,99	0,00	304.413,75
16865	29/12/2022	OP 01179	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	99,99	0,00	304.313,76
16869	29/12/2022	OP 01193	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	108,50	0,00	304.205,26
16867	29/12/2022	OP 01185	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	132,50	0,00	304.072,76
16847	29/12/2022	OP 01190	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	145,83	0,00	303.926,93
16868	29/12/2022	OP 01189	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	187,50	0,00	303.739,43
16831	29/12/2022	OP 01195	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	238,70	0,00	303.499,73
16830	29/12/2022	OP 01187	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,50	0,00	303.208,23
16866	29/12/2022	OP 01181	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	385,00	0,00	302.823,23
16832	29/12/2022	OP 01191	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	412,50	0,00	302.410,73
16829	29/12/2022	OP 01183	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	779,59	0,00	301.631,14
16845	29/12/2022	OP 01182	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	1.033,75	0,00	300.597,39
16825	29/12/2022	OP 01168	GAMAL	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS GARANHUNS LTDA	1.307,00	0,00	299.289,39
16723	29/12/2022	OP 01192		IRAILDA GALINDO DA SILVA	1.820,75	0,00	297.468,64
16885	29/12/2022	OP 01174	NOTA	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRAN	1.869,91	0,00	295.598,73
16886	29/12/2022	OP 01177	NOTA	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRAN	1.869,91	0,00	293.728,82
16872	29/12/2022	OP 01169	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS ME	2.160,00	0,00	291.568,82
16888	29/12/2022	OP 01184	NOTA	DEMETRIO DIAS PINTO	2.191,91	0,00	289.376,91
16873	29/12/2022	OP 01188	NBOTA	VANESSA MARQUES MELO	3.004,17	0,00	286.372,74
16824	29/12/2022	OP 01167	GAMAL	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS GARANHUNS LTDA	4.525,10	0,00	281.847,64
16882	29/12/2022	OP 01170	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA	5.069,45	0,00	276.778,19
16887	29/12/2022	OP 01180	NOTA	JOSE APARECIDO DA SILVA	5.501,66	0,00	271.276,53
Total . .					36.332,35	2.897,33	
Saldo Atual . . .							271.276,53
Total Geral . .					36.332,35	2.897,33	



## Extrato conta corrente

G334030833177475057  
03/01/2023 08:54:29



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 26886-0 SIGTV261510220220002 GND3  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 02701589444 JOSE WELLINGTON A	122.301	3.000,00 D	
23/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:55 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	4.525,10 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:55 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	1.307,00 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:55 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	132,50 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:55 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	291,50 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:55 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	34,09 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:55 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	412,50 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:55 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	2,05 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:55 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	108,50 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:55 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	238,70 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:55 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	187,50 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:55 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	145,83 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:55 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	779,59 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:55 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	385,00 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:55 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	1.033,75 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	99,99 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	30,00 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	30,00 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	99,99 D	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 552.107.000.012.082		1.868,91 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



			29/12 17:12 M H DISTRIBUICAO DE ALIM				
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082		1.869,91 D	
			29/12 17:12 M H DISTRIBUICAO DE ALIM				
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121		2.160,00 D	
			29/12 15:55 M DISTRIBUIDORA				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		2.191,91 D	
			104 3547 06839695441 DEMETRIO DIAS PIN				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		3.004,17 D	
			237 0456 05661848420 VANESSA MARQUES M				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903		1.820,75 D	
			237 3212 04776417413 IRAILDA GALINDO D				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904		5.501,66 D	
			104 3547 05503962419 JOSE APARECIDO DA				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905		5.069,45 D	
			748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN				
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		33.330,35 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833177475084  
03/01/2023 09:03:36



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 26886-0 SIGTV261510220220002 GND3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	304.711,57			73.315,930832		
23/12/2022	RESGATE	3.000,00			716,523858	4,186880822	72.599,406974
	Aplicação 06/10/2022	3.000,00			716,523858		
29/12/2022	RESGATE	33.330,35			7.946,879031	4,194143370	64.652,527943
	Aplicação 06/10/2022	33.330,35			7.946,879031		
30/12/2022	SALDO ATUAL	271.278,55			64.652,527943		64.652,527943

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.711,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.330,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.897,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.897,33
SALDO ATUAL =	271.278,55

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 CAVACANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401	Recurso SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO -	Banco 001	Conta 2688	526.873,55
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				526.873,55
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				526.873,55

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <http://etc.cef.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **26887** - SIGTV - CUSTEIO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						517.370,22
17131	29/12/2022	OC 07796	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	4.497,23	521.867,45
17130	29/12/2022	OC 07795	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	4.997,89	526.865,34
Total . .						9.495,12
Saldo Atual . . .						526.874,46
Total Geral . .						9.495,12

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofex.br/validador> ou pelo código de validade do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G334030833177475060  
03/01/2023 08:54:59Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae**Cliente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 26887-9 SIGTV261510220220003 GND3  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833177475085  
03/01/2023 09:03:59



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 26887-9 SIGTV261510220220003 GND3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	521.875,46			125.567,220315		
30/12/2022	SALDO ATUAL	526.873,35			125.567,220315		125.567,220315

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.875,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.997,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.997,89
SALDO ATUAL =	526.873,35

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 23750  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

82.07

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

82.07

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022



Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .			5.199,00
15658	06/12/2022	OC 07499		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.200,00	26.399,00
15617	06/12/2022	OP 01096	FOLHA	FOLHA CONSELHO TUTELAR	6.781,75	0,00	19.617,25
15618	06/12/2022	OP 01097	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS	17.294,71	0,00	2.322,54
15937	09/12/2022	OC 07527		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.500,00	13.822,54
15841	09/12/2022	OP 01113	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	349,99	0,00	13.472,55
15854	09/12/2022	OP 01123	NOTA	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	12.672,55
15817	09/12/2022	OP 01114	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	1.725,00	0,00	10.947,55
15839	09/12/2022	OP 01112	FOLHA	FOLHA DEPARTAMENTO DA MULHER	2.838,88	0,00	8.108,67
15855	09/12/2022	OP 01124	NOTA	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.358,91	0,00	4.749,76
15834	09/12/2022	OP 01125	EDER	EDER M VIEIRA - ME	4.500,00	0,00	249,76
16098	13/12/2022	OC 07560		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	1.249,76
16054	13/12/2022	OP 01130	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	96,25	0,00	1.153,51
16060	13/12/2022	OP 01131	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	271,01	0,00	882,50
16052	13/12/2022	OP 01129	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS	591,25	0,00	291,25
16422	20/12/2022	OC 07580		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.500,00	6.783,50
16366	20/12/2022	OP 01145	FOLHA	FOLHA CONSELHO TUTELAR	6.221,20	0,00	562,30
16596	23/12/2022	OC 07586		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	5.562,30
16589	23/12/2022	TR 00352	TRANSF	Transferencia de valores.	11,00	0,00	5.551,30
16571	23/12/2022	OP 01161	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	12,50	0,00	5.538,80
16569	23/12/2022	OP 01162	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27,50	0,00	5.511,30
16575	23/12/2022	OP 01160	NOTA	ASSOCIACAO COMUNITARIA MANOEL REGIS DA SILVA	210,00	0,00	5.301,30
16559	23/12/2022	OP 01156	ALUGUE	RENATO VASCONCELOS CURVELO	750,00	0,00	4.551,30
16560	23/12/2022	OP 01157	ALUGUE	RENATO VASCONCELOS CURVELO	750,00	0,00	3.801,30
16561	23/12/2022	OP 01158	ALUGUE	RENATO VASCONCELOS CURVELO	750,00	0,00	3.051,30
16562	23/12/2022	OP 01159	ALUGUE	RENATO VASCONCELOS CURVELO	750,00	0,00	2.301,30
16573	23/12/2022	OP 01154	NOTA	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	1.501,30
16574	23/12/2022	OP 01155	NOTA	ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	800,00	0,00	701,30
16663	27/12/2022	OC 07588		Transf. Financeira Recebida	0,00	800,00	1.501,30
16653	27/12/2022	OP 01166	JULIO	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	800,00	0,00	701,30
17061	29/12/2022	OC 07726		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	4.201,30
17060	29/12/2022	OC 07725		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.550,00	9.751,30
17055	29/12/2022	OC 07720		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	15.751,30
17058	29/12/2022	OC 07723		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.900,00	30.651,30
16854	29/12/2022	OP 01205	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	14,31	0,00	30.637,00
16716	29/12/2022	OP 01219		BANCO DO BRASIL SA	55,00	0,00	30.582,00
16839	29/12/2022	OP 01207	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	96,25	0,00	30.485,75
16855	29/12/2022	OP 01210	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	213,43	0,00	30.272,32
16935	29/12/2022	OP 01218	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	231,00	0,00	30.041,32
16897	29/12/2022	OP 01208	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	271,01	0,00	29.770,31
16961	29/12/2022	TR 00372	TRANSF	Transferencia de valores.	400,00	0,00	29.370,31
16818	29/12/2022	OP 01206	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS	591,25	0,00	28.779,06
16884	29/12/2022	OP 01173	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA	2.516,13	0,00	26.262,93
16883	29/12/2022	OP 01172	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA	3.018,50	0,00	23.244,43
16826	29/12/2022	OP 01171	GAMAL	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS GARANHUNS LTDA	3.501,30	0,00	19.743,13
16817	29/12/2022	OP 01204	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BACICA - CRAS/PAIF	4.983,31	0,00	14.760,82
16819	29/12/2022	OP 01209	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS	14.678,95	0,00	82,67
17317	30/12/2022	OP 01235	ipset	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	-149,23	0,00	231,90
17284	30/12/2022	OP 01237	IRRF	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	-70,00	0,00	301,90
17289	30/12/2022	OP 01236	ISS	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	-49,40	0,00	351,30
17285	30/12/2022	OP 01238	IRRF	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	-30,26	0,00	381,56
17282	30/12/2022	OP 01233	IRRF	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	30,26	0,00	351,30
17287	30/12/2022	OP 01232	ISS	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	49,40	0,00	301,90

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANI NOGUEIRA VASCONCELOS MATEUS EMILIO DE BARROS & ALDO  
 Acesse em: https://ecelebr.com.br/validar/9cc9cc00-9cc9cc00-9cc9cc00-9cc9cc00



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>30.991,99</b>
17281	30/12/2022	OP 01231	IRRF	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	70,00	0,00	29.991,99
17318	30/12/2022	OP 01230	ipset	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terezinha	149,23	0,00	29.842,76
17385	31/12/2022	TR 00391		Transferencia de valores.	0,00	774,82	30.617,58
17383	31/12/2022	TR 00390		Transferencia de valores.	0,00	43.566,88	44.424,46
17386	31/12/2022	TR 00391		Transferencia de valores.	774,82	0,00	43.649,64
17384	31/12/2022	TR 00390		Transferencia de valores.	43.566,88	0,00	8.082,76
<b>Total . .</b>					<b>125.402,09</b>	<b>120.291,70</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>8.082,76</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>125.402,09</b>	<b>120.291,70</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: NORVALINO CAVALLANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eleicoes.pa.gov.br/portal/assinado/809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato conta corrente

G334030833177475025  
03/01/2023 08:45:46



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 23750-7 FUNDO A S FMAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.050,06 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.101	5.000,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.982	11,00 D	39,06 C
06/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 06/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	21.200,00 C	
06/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	349,99 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.601	19.076,46 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.602	1.725,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.135.872	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.135.873	11,00 D	65,61 C
09/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 09/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	11.500,00 C	
09/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 0550 19671-1 RENATO CURVELO	550.550.000.019.671	3.358,91 D	
09/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	4.500,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.901	2.838,88 D	
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ERWESON QUIRINO DANTAS EIRELI	120.902	800,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.117.372	11,00 D	56,82 C
13/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	1.000,00 C	
13/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	271,01 D	
13/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE	550.550.000.006.856	96,25 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.301	591,25 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.894	11,00 D	87,31 C
20/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	6.500,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.001	6.221,20 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.098.721	11,00 D	355,11 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN	259.744.730	5.000,00 C	
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 23/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	12,50 D	
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 23/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	27,50 D	
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 23/12 0550 8106-X RENATO V CURVE	550.550.000.008.106	750,00 D	
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 23/12 0550 8106-X RENATO V CURVE	550.550.000.008.106	750,00 D	
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 23/12 0550 8106-X RENATO V CURVE	550.550.000.008.106	750,00 D	
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 23/12 0550 8106-X RENATO V CURVE	550.550.000.008.106	750,00 D	
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 23/12 0550 26474-1 TEREZINHASIGTV	550.550.000.026.474	11,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 23841010482 JOSE REGIS DA SIL	122.301	210,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042720066000104 ERWESON QUIRI	122.302	1.600,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.313.899	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.313.900	11,00 D	472,11 C
27/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:45 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	800,00 C	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	122.701	800,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.271.148	11,00 D	461,11 C
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:56 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	6.000,00 C	
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:52 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	3.500,00 C	
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:17 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	14.900,00 C	
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:38 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	5.550,00 C	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:57 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	3.501,30 D	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:32 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	14,31 D	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:18 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	213,43 D	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:32 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	96,25 D	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:32 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	271,01 D	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.929	400,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



			29/12 12:32 FUNDO M A S TEREZINHA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	591,25 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.983,31 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	14.678,95 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	5.534,63 D	
			748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.831	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.832	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.833	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.834	11,00 D	82,67 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			82,67 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334030833177475070  
03/01/2023 08:58:46**Cliente**

---

Agência	550-9
Conta	23750-7 FUNDO A S FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAV/ALCANTRE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.A.E.F.I Banco 001 Conta 23751  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

230,56

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

230,56

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Assessem: <https://etec.terezina.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						236,21
17139	29/12/2022	OC 07804	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,14	236,35
17387	31/12/2022	TR 00392	Transferencia de valores.	0,00	1.545,36	1.781,71
17388	31/12/2022	TR 00392	Transferencia de valores.	1.545,36	0,00	236,35
-----						
Total . .						1.545,36 1.545,50
-----						
Saldo Atual . . .						236,35
-----						
Total Geral . .						1.545,36 1.545,50
-----						

Documento Assinado Digitalmente por: **RODALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO**  
Acesse em: <https://eefce1ce88.pq.eb.br/8092a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae>

**Extrato conta corrente**G334030833177475029  
03/01/2023 08:46:26**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 23751-5 FUNDO ACOES DO PAEFI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			215,80 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			215,80 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833177475071  
03/01/2023 08:59:08



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAV/ALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 23751-5 FUNDO ACOES DO PAEFI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14,42			3,469508		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14,56			3,469508		3,469508

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	14,56

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MSD TEREZINHA Banco 001 Conta 23949  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11,56

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

11,56

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							117,77
16505	21/12/2022	OC 07584		Transf. Financeira Recebida	0,00	690,00	797,77
16475	21/12/2022	OP 01147	NOTA	T B TEIXEIRA SEVERINO VESTUARIO E ACESSORIOS	679,20	0,00	118,57
16934	29/12/2022	OP 01217	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	107,57
Total . .					<b>690,20</b>	<b>690,00</b>	
Saldo Atual . . .							115,57
Total Geral . .					<b>690,20</b>	<b>690,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JORNALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Asses em: https://eleicoes.pe.gov.br/2022/validar\_documento.asp?doc\_seq=110  
Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato conta corrente

G334030833177475035  
03/01/2023 08:47:31



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 23949-6 FUNDO M A S TEREZINHA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,76 C
21/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	690,00 C	
				21/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	679,20 D	
				237 6037 021090593000102 T B TEIXEIRA			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.734	11,00 D	11,56 C
				Cobrança referente 21/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			11,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334030833177475074  
03/01/2023 08:59:53**Cliente**

---

Agência	550-9
Conta	23949-6 FUNDO M D A S D TEREZINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAV/ALCANTRE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAEF ESTADUAL Banco 001 Conta 24929  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

60,05

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

60,05

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://br.epp/validaDoc.seam> Código de documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato conta corrente

G334030833177475037  
03/01/2023 08:48:03



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 24929-7 FUNDO M A S TEREZINHA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.246,33 C
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	590,00 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00015783195000160			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.486,69 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.983	11,00 D	3.158,64 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
29/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	400,00 C	
				29/12 12:32 FUNDO A S FMAS			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.486,69 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.848	11,00 D	60,95 C
				Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			60,95 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334030833177475076  
03/01/2023 09:00:26**Cliente**

---

Agência	550-9
Conta	24929-7 FUNDO M A S TEREZINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311401 Recurso TEREZINHA COVIDE PI Banco 001 Conta 25334  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

92,02

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

92,02

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.pi.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **25334 - CIVIDE**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							920,00
17138	29/12/2022	OC 07803		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,88	920,88
Total . .					0,00	0,88	920,88
Saldo Atual . . .							920,88
Total Geral . .					0,00	0,88	920,88

Documento Assinado Digitalmente por: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecoleg.br/validar>  
Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G334030833177475041  
03/01/2023 08:48:48Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae**Cliente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 25334-0 TEREZINHACOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833177475077  
03/01/2023 09:00:46



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 25334-0 TEREZINHACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	91,14			21,930142		
30/12/2022	SALDO ATUAL	92,02			21,930142		21,930142

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	92,02

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SIGTV ESTR3 Banco 001 Conta 26474

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezina.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **26474 - SIGTV ESTR3**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.265,71
15678	07/12/2022	OP 01101	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA	1.278,65	0,00	-127,94
16590	23/12/2022	TR 00352	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	11,00	-116,94
17137	29/12/2022	OC 07802		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,58	-114,36
17171	29/12/2022	OC 07867		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,29	-104,07
16717	29/12/2022	OP 01227		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	-115,07
17391	31/12/2022	TR 00394		Transferencia de valores.	0,00	846,29	-261,78
17393	31/12/2022	TR 00395		Transferencia de valores.	0,00	3.898,28	4.660,06
17392	31/12/2022	TR 00394		Transferencia de valores.	846,29	0,00	3.813,77
17394	31/12/2022	TR 00395		Transferencia de valores.	3.898,28	0,00	-481,51
Total . .					<b>6.034,22</b>	<b>4.768,44</b>	
Saldo Atual . . .							<b>502,93</b>
Total Geral . .					<b>6.034,22</b>	<b>4.768,44</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: NORVALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar\_documento.php?documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Extrato conta corrente

G334030833177475044  
03/01/2023 08:51:23



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 26474-1 TEREZINHASIGTV ESTR3  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	120.701	1.278,65 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.278,65 C	0,00 C
23/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 23/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	11,00 C	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 07/12/2022	823.570.802.295.047	11,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833177475078  
03/01/2023 09:01:11



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 26474-1 TEREZINHASIGTV ESTR3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.276,07			1.159,925879		
07/12/2022	RESGATE	1.278,65			1.159,925879	1,102352305	
	Aplicação 18/03/2022	1.236,54			1.121,725605		
	Aplicação 01/06/2022	42,11			38,200274		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.276,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.278,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS Banco 001 Conta 22028  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.033,01

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.033,01

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezina.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae





## Extrato conta corrente

G334030833177475010  
03/01/2023 08:42:18



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 22028-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 1833 C I EMPR 00015783195000160	551.833.000.109.795	540,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 007286919000132 R TAVARES DE	120.101	600,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.102	2.081,25 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.979	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.980	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.243,25 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	120.701	1.016,50 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.149.901	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.027,50 C	0,00 C
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:40 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	5,94 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.901	4.058,49 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.827	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.075,43 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833177475065  
03/01/2023 08:56:33



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 22028-0 FUNDO M A S TEREZINHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.319,94			2.483,056611		
01/12/2022	RESGATE	3.243,25			780,011562	4,157951190	1.703,045049
	Aplicação 26/09/2022	2.770,04			666,203258		
	Aplicação 03/11/2022	473,21			113,808304		
07/12/2022	RESGATE	1.027,50			246,689987	4,165146763	1.456,355062
	Aplicação 03/11/2022	1.027,50			246,689987		
29/12/2022	RESGATE	4.075,43			971,695443	4,194143370	484,659619
	Aplicação 03/11/2022	4.075,43			971,695443		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.033,61			484,659619		484,659619

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.319,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.346,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,85
SALDO ATUAL =	2.033,61

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

-----  
Plano Contas 311401 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 23231  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

65,88

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

65,88

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Assessem: <https://etep.cetec.br/etep/validarDoc.seam> Código de documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							651,77
17144	29/12/2022	OC 07814		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,63	652,40
Total . .					0,00	0,63	
Saldo Atual . . .							652,40
Total Geral . .					0,00	0,63	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efccf.com.br/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G334030833177475033  
03/01/2023 08:47:01**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9  
Conta corrente 23231-9 TEREZINHABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833177475073  
03/01/2023 08:59:31



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 23231-9 TEREZINHABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65,15			15,676185		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65,78			15,676185		15,676185

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	65,78

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BLG SUAS Banco 001 Conta 23235

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezina.br/epd/validarDoc.seam> Código de documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							0,00
17379	31/12/2022	TR 00388		Transferencia de valores.	0,00	112,06	112,06
17380	31/12/2022	TR 00388		Transferencia de valores.	112,06	0,00	0,00
Total . .					<b>112,06</b>	<b>112,06</b>	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					<b>112,06</b>	<b>112,06</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofex.br/validador>  
Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G334030833177475015  
03/01/2023 08:43:31Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae**Cliente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 23235-1 TEREZINHABL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334030833177475066  
03/01/2023 08:57:04**Cliente**

---

Agência	550-9
Conta	23235-1 TEREZINHABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IGS SUAS Banco 001 Conta 23236

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.981,07

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.981,07

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documentos Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: https://br/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							1.975,41	
17143	29/12/2022	OC 07813		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	17,54	1.992,95	
16937	29/12/2022	OP_01222	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	1.981,95	
Total . .							11,00	17,54
Saldo Atual . . .							1.981,95	
Total Geral . .					11,00	17,54		

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://elecofex.br/validar/8092a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

**Extrato conta corrente**G334030833177475021  
03/01/2023 08:44:42Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae**Cliente - Conta atual**Agência 550-9  
Conta corrente 23236-X TEREZINHBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833177475068  
03/01/2023 08:57:57



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 23236-X TEREZINHBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.964,43			1.785,638933		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.981,97			1.785,638933		1.785,638933

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.964,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,54
SALDO ATUAL =	1.981,97

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.S.B Banco 001 Conta 23240  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.559,55

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

6.559,55

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezina.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORIVALDO CAVALCANTE NETO, LIDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://eleicoes.terezinha.ma.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?documento=20091946b-804f-4457-9ccd-63b2202b68ae

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

Conta: **23240** - P.S.B

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>6.889,00</b>
15508	01/12/2022	OC 07492		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	7.389,00
15473	01/12/2022	OP 01078	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	5,94	0,00	7.379,11
15472	01/12/2022	OP 01077	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	14,31	0,00	7.364,80
15467	01/12/2022	OP 01075	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV	1.977,24	0,00	5.387,56
15468	01/12/2022	OP 01076	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BACICA - CRAS/PAIF	4.983,31	0,00	404,25
17140	29/12/2022	OC 07810		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,03	407,33
17142	29/12/2022	OC 07812		PISO BASICO FIXO	0,00	1.912,10	2.314,44
17141	29/12/2022	OC 07811		SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULO	0,00	4.262,13	6.576,57
16936	29/12/2022	OP 01221	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	22,00	0,00	6.554,57
17381	31/12/2022	TR 00389		Transferencia de valores.	0,00	610,09	7.169,66
17382	31/12/2022	TR 00389		Transferencia de valores.	610,09	0,00	6.559,57
<b>Total . .</b>					<b>7.612,89</b>	<b>7.290,35</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>6.559,57</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>7.612,89</b>	<b>7.290,35</b>	



## Extrato conta corrente

G334030833177475018  
03/01/2023 08:44:02



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 23240-8 TEREZINHABL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	500,00 C	
				01/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	5,94 D	
				01/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	14,31 D	
				01/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.960,55 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.981	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.491,80 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.159	4.262,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.168	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.174,23 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eicc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833177475067  
03/01/2023 08:57:31



### Cliente

Agência 550-9  
Conta 23240-8 TEREZINHABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.871,09			6.245,723991		
01/12/2022	RESGATE	6.491,80			5.898,577843	1,100570370	347,146148
	Aplicação 05/10/2022	29,93			27,190698		
	Aplicação 14/11/2022	2.569,73			2.334,903567		
	Aplicação 22/11/2022	3.892,14			3.536,483578		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.174,23			5.562,609027	1,109952177	5.909,755175
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.559,55			5.909,755175		5.909,755175

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.871,09
APLICAÇÕES (+)	6.174,23
RESGATES (-)	6.491,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	6.559,55

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, EDER MARCONE VIEIRA, MATEIUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a9d46b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 23701  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

14.074,01

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

14.074,01

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Assessem: <https://etec.terezinha.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORDANA LINOCA VALLAÇA NETO, EDER MARIANE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://eefceidoc.pq.gov.br/validador;assinatura=809a94db-9dd1-4457-9c9d-63b2202b68ae

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

Conta: **23701 - CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>3.429,22</b>
15752	08/12/2022	OC 07502		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	11.429,22
15710	08/12/2022	OP 01111	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	73,37	0,00	11.355,99
15707	08/12/2022	OP 01109	FOLHA	FOLHA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EXPANSÃO	3.763,30	0,00	7.592,69
15708	08/12/2022	OP 01110	FOLHA	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS-CRIANÇA FELI	7.555,11	0,00	3,58
16513	21/12/2022	OC 07809		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	79,15	11,66
16509	21/12/2022	OC 07805		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECUR	0,00	768,00	889,66
16510	21/12/2022	OC 07806		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECUR	0,00	933,00	1.822,66
16512	21/12/2022	OC 07808		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECUR	0,00	13.656,00	15.478,66
16511	21/12/2022	OC 07807		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECUR	0,00	13.662,00	29.140,66
16959	29/12/2022	OP 01220	tarifc	BANCO DO BRASIL SA	33,00	0,00	29.107,66
16851	29/12/2022	OP 01198	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	232,80	0,00	28.874,86
16812	29/12/2022	OP 01196	FOLHA	FOLHA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EXPANSÃO	4.761,98	0,00	24.112,88
16813	29/12/2022	OP 01197	FOLHA	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS-CRIANÇA FELI	10.032,96	0,00	14.079,92
<b>Total . .</b>					<b>26.452,52</b>	<b>37.098,15</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>14.079,92</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>26.452,52</b>	<b>37.098,15</b>	



## Extrato conta corrente

G334030833177475023  
03/01/2023 08:45:19



### Ciente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 23701-9 TEREZINHACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	8.000,00 C	
				08/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
08/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	73,37 D	
				08/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.318,41 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.329	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.402,78 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.856.000.067	768,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.916.000.070	933,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.133	13.662,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.363,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.142	13.656,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.656,00 D	0,00 C
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	232,80 D	
				29/12 12:42 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	14.794,94 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.830	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.038,74 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ecd-63b2202b68ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833177475069  
03/01/2023 08:58:22



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae

### Cliente

Agência 550-9  
Conta 23701-9 TEREZINHACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.418,28			3.107,166372		
08/12/2022	RESGATE	3.402,78			3.085,582390	1,102799916	21,583982
	Aplicação 14/11/2022	3.402,78			3.085,582390		
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.363,00			13.880,402442	1,106812289	13.901,986424
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.656,00			12.333,098067	1,107264365	26.235,084491
29/12/2022	RESGATE	15.038,74			13.554,442343	1,109506361	12.680,642148
	Aplicação 14/11/2022	23,95			21,583982		
	Aplicação 21/12/2022	15.014,79			13.532,858361		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.074,91			12.680,642148		12.680,642148

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.418,28
APLICAÇÕES (+)	29.019,00
RESGATES (-)	18.441,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,15
SALDO ATUAL =	14.074,91

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

-----  
Plano Contas 311401 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 591  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,02

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,02

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezina.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **591 - F.D.S. 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: JORDANILINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://efccf.com.br/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

0052/006/00000591

PM TEREZINHA FDS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VIVER MELHOR Banco 001 Conta 12230  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezina.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/ep/validarDoc;seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROJOVEM Banco 001 Conta 15464  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,05

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,05

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Assessem: <https://etecnet.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **15464 - PROJOVEM**

**CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDA LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 Acesse em: https://epecfides.br/cnpj/validar/oc/seam/Codigo-do-documento:809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AÇOES SOCIO Banco 001 Conta 18774  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10.000,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

10.000,00

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezina.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **18774 - AÇÕES SOCIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.000,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	10.000,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			10.000,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO LINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofex.br/validar> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 20858

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						0,00
17377	31/12/2022	TR 00387	Transferencia de valores.	0,00	4,31	4,31
17378	31/12/2022	TR 00387	Transferencia de valores.	4,31	0,00	0,00
Total . .				<b>4,31</b>	<b>4,31</b>	
Saldo Atual . . .						0,00
<b>Total Geral . .</b>				<b>4,31</b>	<b>4,31</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://elecofex.br/validador> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso I.G.D Banco 001 Conta 21908  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Assessem: <https://etec.br/etec/pe/etec/br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eicfcpq.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 21909

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.terezinha.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bdf-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eicetlce.pb.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 21910  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/ep/validarDoc;seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS A SOCIOS Banco 001 Conta 21911  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesso em: <https://etec.br/etec/pe/etec/br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eicfcpq.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS PRO Banco 001 Conta 21912

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,11

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,11

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Assessem: <https://etep.cetec.pe.gov.br/etep/validarDoc.seam> Código de documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **21912** - FMAS PRO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.717,71
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			7.717,71
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eletronet.br/validar/validar.asp?seamCodigo=documento:809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae>



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS P VAR Banco 001 Conta 21913

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

-----  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
765.814.974-87

-----  
JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA  
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL  
275.512.428-80

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Assessem: <https://etec.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://eic.eleicoes.gov.br/ep/validarDoc;seam> Código do documento: 809a946b-8bd1-4457-9ccd-63b2202b68ae