



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 00005

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

694,88

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

25/01/2023 bloque BLOQUEI JUDICIAL 11.883,87

09/11/2023 BLOQUE BLOQUEIO JUDIC 1.846,91

13.730,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

14.425,76

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validar> e sequencia do documento: 2ae8e28c-dba1-d4e8-b536-62fcd9bd1b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 37

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	14.882,11
16640	05/12/2023	OC 07669		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	232.899,15	247.781,99	
16642	05/12/2023	OC 07671		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	363,05	248.145,00	
16643	05/12/2023	OC 07672		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-72,61	248.072,40	
16641	05/12/2023	OC 07670		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-46.579,83	201.492,57	
16629	05/12/2023	TR 00923	2	Transferencia de valores.	183.000,00	0,00	18.492,57	
16773	07/12/2023	OP 02108	00023	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	1.429,92	0,00	17.062,65	
17017	12/12/2023	OC 07896		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	33.768,66	50.831,33	
17019	12/12/2023	OC 07898		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.038,95	51.870,28	
17020	12/12/2023	OC 07899		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-207,79	51.662,49	
17018	12/12/2023	OC 07897		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-6.753,73	44.908,76	
17108	14/12/2023	OP 02121	009	ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	0,00	41.908,76	
17139	14/12/2023	TR 00925	8	Transferencia de valores.	24.800,00	0,00	17.108,76	
17297	19/12/2023	OC 07900		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	162.115,96	179.224,72	
17298	19/12/2023	OC 07901		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-32.423,19	146.801,53	
17407	20/12/2023	TR 00924	5	Transferencia de valores.	129.000,00	0,00	17.801,53	
17670	27/12/2023	OC 08068		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	187.390,63	205.192,14	
17672	27/12/2023	OC 08070		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	491,79	205.683,93	
17673	27/12/2023	OC 08071		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-98,36	205.585,57	
17671	27/12/2023	OC 08069		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-37.478,13	168.107,44	
17659	27/12/2023	TR 00926	8	Transferencia de valores.	149.000,00	0,00	19.107,44	
17745	28/12/2023	TR 00927	9	Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	22.107,44	
17741	28/12/2023	TR 00921	003	Transferencia de valores.	0,00	500,00	22.607,44	
17743	28/12/2023	TR 00922	04	Transferencia de valores.	150,00	0,00	22.457,44	
17696	28/12/2023	OP 02214	011	BORRACHARIA NOSSA SENHORA DA	1.545,00	0,00	20.912,44	
17710	28/12/2023	OP 02215	7	ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.850,00	0,00	18.062,44	
18308	29/12/2023	OC 08498		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	61,02	18.123,46	
18052	29/12/2023	OP 02239	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	0,00	18.024,46	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORIVALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS ENRIQUE DE BARROS CAVALDO, EDER MARCONSON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 38

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		18.024,66
17877	29/12/2023	OP 02263	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE	299,60	0,00	17.724,88
17859	29/12/2023	OP 02264	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE	299,60	0,00	17.425,28
17908	29/12/2023	OP 02238	AMUPE	Associação Municipalista de Pernambuco	800,00	0,00	16.625,28
17915	29/12/2023	OP 02237	CODEAM	CODEAM / CONSORCIO	2.200,00	0,00	14.425,28
Total . .					498.473,12	498.015,57	
					Saldo Atual . . .		14.425,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
05/12/2023	866181	APLICACAO	1.398,76D	847,90C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	186.319,32C	185.471,42C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	290,44C	185.761,86C
05/12/2023	158752	ENVIO TED	183.000,00D	2.761,86C
05/12/2023	158752	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.750,86C
05/12/2023	143170	1	2.200,00D	550,86C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
07/12/2023	589796	RESGATE	1.429,92C	1.980,78C
07/12/2023	071037	ENVIO TEV	1.429,92D	550,86C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
12/12/2023	244873	APLICACAO	27.546,49D	26.995,63C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	27.014,93C	19,30C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	831,16C	850,46C
12/12/2023	121122	ENVIO TEV	299,60D	550,86C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
14/12/2023	297591	RESGATE	27.811,00C	28.361,86C
14/12/2023	107869	ENVIO TED	24.800,00D	3.561,86C
14/12/2023	140932	ENVIO TEV	3.000,00D	561,86C
14/12/2023	107869	DOC/TED INTERNET	11,00D	550,86C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
19/12/2023	275091	APLICACAO	128.892,77D	128.341,91D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	129.692,77C	1.350,86C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	800,00D	550,86C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
20/12/2023	328936	RESGATE	129.011,00C	129.561,86C
20/12/2023	112584	ENVIO TED	129.000,00D	561,86C
20/12/2023	112584	DOC/TED INTERNET	11,00D	550,86C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	495,86C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	550,86C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...

26/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,80
27/12/2023	329798	APLICACAO	1.294,93D	744,21
27/12/2023	001294	DP DINH AG	149.912,50C	149.168,43C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	393,43C	149.561,86C
27/12/2023	129527	ENVIO TED	149.000,00D	561,86C
27/12/2023	129527	DOC/TED INTERNET	11,00D	550,86C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
28/12/2023	340027	RESGATE	1.344,60C	1.895,46C
28/12/2023	280830	CRED TEV	500,00C	2.395,46C
28/12/2023	280906	CRED TEV	3.000,00C	5.395,46C
28/12/2023	280853	ENVIO TEV	1.545,00D	3.850,46C
28/12/2023	280927	TEV MESM T	150,00D	3.700,46C
28/12/2023	280927	ENVIO TEV	2.850,00D	850,46C
28/12/2023	281109	ENVIO TEV	299,60D	550,86C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		550,86C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		550,86C

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA SILVA. Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome P M DE TEREZINHA ICMS IPI Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 0006.0000000000005-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	601,17C	576,830159
Aplicações	159.132,95C	152.104,320999
Resgates	159.651,52D	152.544,201932
Rendimento Bruto no Mês	61,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143,62C	136,949226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.398,76C	1.340,843601
07 / 12	RESGATE	1.429,92D	1.369,834835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	27.546,49C	26.363,456263
14 / 12	RESGATE	27.811,00D	26.599,449162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	128.892,77C	123.164,511724
20 / 12	RESGATE	129.011,00D	123.239,919662



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,493014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.294,93C	1.235,509410
28 / 12	RESGATE	1.344,60D	1.282,505257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 104 Conta 52

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,03

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seg.br>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

0052/006/00000052

PM TEREZINHA IPVA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000052-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	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*	0,03C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON
Acesso em: <https://cfc.cepe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 39

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,02
18071	29/12/2023	OP 02292	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02	0,00	0,00
Total . .					0,02	0,00	
					Saldo Atual . . .		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://pt-br.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

0052/006/00000590

PM TEREZINHA ICMS IPI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso DTRP Banco 001 Conta 1019

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 13.451,47

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

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

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 26.201,47

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://eic4f4ce-pc.gov.br/epi/ga/validar?pc:seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbd4-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

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 . . .	24.151,00
16564	01/12/2023	TR 00913	9	Transferencia de valores.	0,00	3.253,58	27.405,00	
16562	01/12/2023	TR 00912	08	Transferencia de valores.	0,00	2.298,73	29.703,88	
16566	01/12/2023	TR 00914	3	Transferencia de valores.	0,00	1.085,00	30.788,88	
16570	01/12/2023	TR 00956	0033	Transferencia de valores.	0,00	110,00	30.898,88	
16598	01/12/2023	OC 08518		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	88,52	30.987,40	
16568	01/12/2023	TR 00955	21	Transferencia de valores.	0,00	58,50	31.045,90	
16575	01/12/2023	OC 07870		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	12,00	31.057,90	
16532	01/12/2023	OP 02079	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	29.557,90	
16533	01/12/2023	OP 02069	23750	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.500,00	0,00	24.057,90	
16650	05/12/2023	OC 07875		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	575,71	24.633,55	
16646	05/12/2023	OC 07871		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	396,32	25.029,87	
16647	05/12/2023	OC 07872		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	261,69	25.291,56	
16651	05/12/2023	OC 07876		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	149,63	25.441,19	
16649	05/12/2023	OC 07874		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	55,00	25.496,19	
16648	05/12/2023	OC 07873		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	29,25	25.525,44	
16717	06/12/2023	TR 00911	7	Transferencia de valores.	0,00	3.180,75	28.706,19	
16737	06/12/2023	OC 07882		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.059,34	29.765,53	
16735	06/12/2023	OC 07880		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	873,69	30.639,22	
16738	06/12/2023	OC 07883		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	644,42	31.283,64	
16733	06/12/2023	OC 07878		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	270,63	31.554,27	
16719	06/12/2023	TR 00957	9	Transferencia de valores.	0,00	131,01	31.685,28	
16723	06/12/2023	TR 00959	8	Transferencia de valores.	0,00	131,01	31.816,29	
16721	06/12/2023	TR 00958	8	Transferencia de valores.	0,00	59,55	31.875,84	
16725	06/12/2023	TR 00960	7,	Transferencia de valores.	0,00	59,55	31.935,39	
16732	06/12/2023	OC 07877		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	17,62	31.953,01	
16734	06/12/2023	OC 07879		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	15,75	31.968,76	
16736	06/12/2023	OC 07881		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	2,25	31.971,01	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA / A. MARIA APARECIDA DOS SANTOS JORNALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CAADO, EDER MARCONSON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 3

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 . . .	31.971,00
16665	06/12/2023	OP 02107	00021	COMPANHIA ENERGETICA DE	2.174,40	0,00	29.796,60	
16677	06/12/2023	OP 02105	02	COMPANHIA ENERGETICA DE	2.482,63	0,00	27.313,97	
16660	06/12/2023	OP 02100	00010	A.MAYARA REINO MOTA-ME	3.787,35	0,00	23.526,62	
16672	06/12/2023	OP 02106	0020	COMPANHIA ENERGETICA DE	3.995,05	0,00	19.531,57	
16797	07/12/2023	OC 07884		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	144,55	19.676,02	
16868	08/12/2023	TR 00940	003	Transferencia de valores.	0,00	3.407,78	23.083,99	
16864	08/12/2023	TR 00910	03	Transferencia de valores.	0,00	2.606,35	25.690,24	
16862	08/12/2023	TR 00909	22	Transferencia de valores.	0,00	2.440,80	28.130,04	
16860	08/12/2023	TR 00908	01	Transferencia de valores.	0,00	833,80	28.964,84	
16866	08/12/2023	TR 00935	9	Transferencia de valores.	0,00	453,35	29.418,19	
16885	08/12/2023	OC 07886		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	448,99	29.867,20	
16884	08/12/2023	OC 07885		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	13,96	29.881,16	
16825	08/12/2023	OP 02059	7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.500,00	0,00	22.381,16	
16962	11/12/2023	OC 07887		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	8.978,90	31.360,06	
16963	11/12/2023	OC 07888		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	606,26	31.966,32	
16952	11/12/2023	TR 00938	08	Transferencia de valores.	0,00	345,79	32.312,11	
16954	11/12/2023	TR 00942	0006	Transferencia de valores.	0,00	64,98	32.377,09	
16950	11/12/2023	TR 00937	010	Transferencia de valores.	0,00	53,62	32.430,71	
16956	11/12/2023	TR 00944	06	Transferencia de valores.	0,00	53,62	32.484,33	
16915	11/12/2023	OP 02115	030	MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	1.600,00	0,00	30.884,33	
17006	12/12/2023	TR 00945	6	Transferencia de valores.	0,00	2.955,01	33.839,34	
17075	13/12/2023	OC 07889		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	675,83	34.515,17	
17076	13/12/2023	OC 07890		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	648,80	35.163,97	
17058	13/12/2023	TR 00930	01	Transferencia de valores.	0,00	367,99	35.531,96	
17060	13/12/2023	TR 00931	02	Transferencia de valores.	0,00	353,27	35.885,23	
17068	13/12/2023	TR 00949	02	Transferencia de valores.	0,00	311,32	36.196,55	
17066	13/12/2023	TR 00948	1	Transferencia de valores.	0,00	298,87	36.495,42	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS JORNAL DO CAVALANTE NELO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 4

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 . . .	36.495,11
17078	13/12/2023	OC 07892		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	223,94	36.719,05	
17077	13/12/2023	OC 07891		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	214,98	36.934,03	
17064	13/12/2023	TR 00947	2	Transferencia de valores.	0,00	149,94	37.084,27	
17062	13/12/2023	TR 00946	02,	Transferencia de valores.	0,00	143,94	37.228,21	
17080	13/12/2023	OC 07894		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	99,90	37.328,11	
17079	13/12/2023	OC 07893		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	95,99	37.424,10	
17081	13/12/2023	OC 07895		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	95,99	37.520,09	
17043	13/12/2023	OP 02080	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.500,00	0,00	33.020,09	
17147	14/12/2023	OC 07902		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	444,22	33.464,27	
17148	14/12/2023	OC 07903		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	107,91	33.572,16	
17111	14/12/2023	OP 02127	06	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	611,00	0,00	32.961,16	
17105	14/12/2023	OP 02125	003	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	624,00	0,00	32.337,16	
17098	14/12/2023	OP 02123	00029	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	721,50	0,00	31.615,66	
17113	14/12/2023	OP 02126	09	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	734,50	0,00	30.881,16	
17116	14/12/2023	OP 02129	8	MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	800,00	0,00	30.081,16	
17102	14/12/2023	OP 02124	002	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	838,50	0,00	29.242,66	
17097	14/12/2023	OP 02122	00010	MARIA DAS DORES DE CARVALHO	1.000,00	0,00	28.242,66	
17194	15/12/2023	OC 07904		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	27,50	28.270,16	
17195	15/12/2023	OC 07905		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	12,50	28.282,66	
17169	15/12/2023	OP 02140	002	COMPANHIA ENERGETICA DE	259,43	0,00	28.023,23	
17215	18/12/2023	OP 02164	6	ALEXANDRA MARTINS DE BARROS	250,00	0,00	27.773,23	
17210	18/12/2023	OP 02057	0005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.500,00	0,00	23.273,23	
17301	19/12/2023	OC 07908		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	196,42	23.469,65	
17302	19/12/2023	OC 07909		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	196,42	23.666,07	
17299	19/12/2023	OC 07906		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	89,29	23.755,36	
17300	19/12/2023	OC 07907		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	89,29	23.844,65	
17251	19/12/2023	OP 02073	23750	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	550,00	0,00	23.294,65	

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JOAQUINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONSON. Asses em: https://eppf.cadidoc.com Cadidoc: 2a8828c4-218e-4256-07ccdd51d16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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 . . .		23.294,11
17442	20/12/2023	OC 07914		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2.900,00	26.194,11
17409	20/12/2023	TR 00950	5	Transferencia de valores.	0,00	1.838,89	28.033,00
17438	20/12/2023	OC 07910		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.233,66	29.267,00
17441	20/12/2023	OC 07913		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	496,11	29.763,00
17439	20/12/2023	OC 07911		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	300,00	30.063,00
17440	20/12/2023	OC 07912		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	240,86	30.304,00
17411	20/12/2023	TR 00951	04	Transferencia de valores.	0,00	131,01	30.435,00
17415	20/12/2023	TR 00953	9	Transferencia de valores.	0,00	131,01	30.566,00
17413	20/12/2023	TR 00952	7	Transferencia de valores.	0,00	59,55	30.625,00
17417	20/12/2023	TR 00954	8,	Transferencia de valores.	0,00	59,55	30.685,00
17331	20/12/2023	OP 02171	03	SERGIO RICARDO B CARDOSO	1.900,00	0,00	28.785,00
17332	20/12/2023	OP 02081	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.800,00	0,00	23.985,00
17513	21/12/2023	TR 00928	9	Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	33.985,00
17521	21/12/2023	OC 07915		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	8.497,70	42.483,00
17519	21/12/2023	TR 00934	8	Transferencia de valores.	0,00	454,35	42.937,00
17515	21/12/2023	TR 00932	3	Transferencia de valores.	0,00	335,65	43.273,00
17517	21/12/2023	TR 00933	0008	Transferencia de valores.	0,00	164,61	43.437,60
17522	21/12/2023	OC 07916		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	41,85	43.479,50
17497	21/12/2023	OP 02191	3	ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO	440,00	0,00	43.039,50
17488	21/12/2023	OP 02192	0064	CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA	1.899,99	0,00	41.139,50
17496	21/12/2023	OP 02184	22	COMPANHIA ENERGETICA DE	2.651,22	0,00	38.488,30
17489	21/12/2023	OP 02193	02	VENEZA CALCADOS LTDA	3.321,39	0,00	35.166,90
17491	21/12/2023	OP 02185	023	COMPANHIA ENERGETICA DE	3.509,40	0,00	31.657,50
17505	21/12/2023	OP 02082	DT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.500,00	0,00	27.157,50
17580	22/12/2023	OC 08210		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	673,78	27.831,20
17581	22/12/2023	OC 08211		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	535,44	28.366,70
17582	22/12/2023	OC 08213		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	106,42	28.473,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA MARIO APARECIDA DOS SANTOS JORNALINO CAVALCANTE NETO, MATHIS EMILIO DE BARROS CAADO, EDER MARCON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

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 . . .	28.473,55
17560	22/12/2023	OP 02066	DTR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.200,00	0,00	27.273,55	
17558	22/12/2023	OP 02205	88	FLORENCIO MELO LTDA	1.806,75	0,00	25.466,80	
17549	22/12/2023	OP 02083	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.400,00	0,00	20.066,80	
17601	26/12/2023	TR 00929	10	Transferencia de valores.	0,00	4.500,00	24.566,80	
17621	26/12/2023	OC 08215		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	201,91	24.768,71	
17620	26/12/2023	OC 08214		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	91,78	24.860,49	
17591	26/12/2023	OP 02074	23750	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.500,00	0,00	21.360,49	
17683	27/12/2023	OC 08221		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	16.952,62	38.312,71	
17680	27/12/2023	OC 08218		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	784,84	39.097,55	
17661	27/12/2023	TR 00939	8	Transferencia de valores.	0,00	731,82	39.829,37	
17682	27/12/2023	OC 08220		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	256,78	40.086,15	
17681	27/12/2023	OC 08219		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	242,66	40.328,81	
17640	27/12/2023	OP 02207	8	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	800,00	0,00	39.528,81	
17647	27/12/2023	OP 02067	DTR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.200,00	0,00	36.328,81	
17631	27/12/2023	OP 02084	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.000,00	0,00	20.328,81	
17751	28/12/2023	TR 00943	007	Transferencia de valores.	0,00	9.237,84	29.566,65	
17794	28/12/2023	OC 08225		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	5.733,52	35.300,17	
17797	28/12/2023	OC 08230		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	3.289,73	38.589,90	
17747	28/12/2023	TR 00936	9,	Transferencia de valores.	0,00	2.955,01	41.544,91	
17795	28/12/2023	OC 08226		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.691,19	43.236,10	
17799	28/12/2023	OC 08236		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.059,34	44.295,44	
17796	28/12/2023	OC 08227		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	722,49	45.017,93	
17802	28/12/2023	OC 08240		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	354,80	45.372,73	
17800	28/12/2023	OC 08238		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	345,97	45.718,70	
17801	28/12/2023	OC 08239		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	221,85	45.940,55	
17749	28/12/2023	TR 00941	8	Transferencia de valores.	0,00	99,16	46.039,71	
17798	28/12/2023	OC 08231		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	88,52	46.128,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA / A. MARIA APARECIDA DOS SANTOS - JOSE ALUIZIO CAVALLANTE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CAVALCADO, EDER MARCONSON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 7

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 . . .	46.128,33
17803	28/12/2023	OC 08241		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	12,00	46.140,33	
17708	28/12/2023	OP 02208	7	COMPANHIA ENERGETICA DE	59,53	0,00	46.080,80	
17698	28/12/2023	OP 02212	1	JOSE WAGNER CORDEIRO DE	660,00	0,00	45.420,80	
17709	28/12/2023	OP 02209	7	MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	1.600,00	0,00	43.820,80	
17706	28/12/2023	OP 02213	4	SERGIO RICARDO B CARDOSO	1.900,00	0,00	41.920,80	
17700	28/12/2023	OP 02085	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00	38.420,80	
18373	29/12/2023	OC 08584		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	10.075,91	48.496,71	
18370	29/12/2023	OC 08581		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	9.436,97	57.933,68	
18379	29/12/2023	OC 08590		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	9.052,17	66.985,85	
18383	29/12/2023	OC 08594		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	8.497,70	75.483,55	
18371	29/12/2023	OC 08582		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	8.484,29	83.967,84	
18372	29/12/2023	OC 08583		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	8.126,62	92.094,46	
18381	29/12/2023	OC 08592		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	7.838,30	99.932,76	
18375	29/12/2023	OC 08586		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	7.688,20	107.620,96	
18377	29/12/2023	OC 08588		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	7.324,85	114.945,81	
18266	29/12/2023	OC 08452		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	83,15	115.028,96	
18132	29/12/2023	OC 07917		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,52	115.033,48	
18378	29/12/2023	OC 08589		ISSQN - PRINCIPAL 19/09	0,00	-7.324,85	107.708,63	
18376	29/12/2023	OC 08587		ISSQN - PRINCIPAL 22/08	0,00	-7.688,20	100.020,43	
18382	29/12/2023	OC 08593		ISSQN - PRINCIPAL 21/11	0,00	-7.838,30	92.182,13	
18369	29/12/2023	OC 08580		ISSQN - PRINCIPAL 20/06	0,00	-8.126,62	84.055,51	
18368	29/12/2023	OC 08579		ISSQN - PRINCIPAL 23/05	0,00	-8.484,29	75.571,22	
18384	29/12/2023	OC 08595		ISSQN - PRINCIPAL 21/12	0,00	-8.497,70	67.073,52	
18380	29/12/2023	OC 08591		ISSQN - PRINCIPAL 24/10	0,00	-9.052,17	58.021,35	
18367	29/12/2023	OC 08578		ISSQN - PRINCIPAL 24/04	0,00	-9.436,97	48.584,38	
18374	29/12/2023	OC 08585		ISSQN - PRINCIPAL 21/07	0,00	-10.075,91	38.508,47	
18053	29/12/2023	OP 02240	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	107,90	0,00	38.400,57	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUSA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS JONALDO CAVALCANTE NETO, MATHEUS ENRIQUE BARROS CALADO, EDER MARCON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 8

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 . . .		38.400,47
17844	29/12/2023	OP 02218	03	MARCOS PHYLIPE REGIS SILVA	700,00	0,00	37.700,47
17857	29/12/2023	OP 02078	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.500,00	0,00	33.200,47
17833	29/12/2023	OP 02219	007	J A CAZUZA DE MELO FOGOS E	6.999,00	0,00	26.201,47
Total . .					118.883,54	120.933,51	
					Saldo Atual . . .		26.201,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021128027258012
02/01/2024 11:37:57**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 1019-7 PREF MUNIC TEREZINHA DTRP
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.085,00 C	
				01/12 14:10 P M TEREZINHA FPM			
01/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	3.253,58 C	
				01/12 14:10 P M TEREZINHA FPM			
01/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.298,73 C	
				01/12 14:10 P M TEREZINHA FPM			
01/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	110,00 C	
				01/12 16:56 P M TEREZINHA FPM			
01/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	58,50 C	
				01/12 16:56 P M TEREZINHA FPM			
01/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.235	88,52 C	
				01/12 12:24 TEREZINHABL GBF FNAS			
01/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.608	12,00 C	
				01/12 12:22 FUNDO FMAS CUSTEIO			
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	5.500,00 D	
				01/12 12:27 FUNDO A S FMAS			
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	1.500,00 D	
				01/12 16:33 FUNDO M EDUCACAO FME			
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,46 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,21 C	0,00 C
05/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.692	396,32 C	
				05/12 11:58 FUNDO M EDUCACAO FME			
05/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.692	261,69 C	
				05/12 11:58 FUNDO M EDUCACAO FME			
05/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.692	29,25 C	
				05/12 11:58 FUNDO M EDUCACAO FME			
05/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.692	55,00 C	
				05/12 11:58 FUNDO M EDUCACAO FME			
05/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.692	575,71 C	
				05/12 11:58 FUNDO M EDUCACAO FME			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.181.965	149,63 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.600,00 D	
				237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.098.311	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,46 C	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143,94 C	0,00 C
06/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	3.180,75 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO

Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



			06/12 08:53 P M TEREZINHA FPM			
06/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.606,35 C	
			06/12 08:55 P M TEREZINHA FPM			
06/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	59,55 C	
			06/12 10:12 P M TEREZINHA FPM			
06/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	131,01 C	
			06/12 10:12 P M TEREZINHA FPM			
06/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	59,55 C	
			06/12 10:12 P M TEREZINHA FPM			
06/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	131,01 C	
			06/12 10:12 P M TEREZINHA FPM			
06/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	17,62 C	
			06/12 08:45 PM TEREZINHA -FEB			
06/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	270,63 C	
			06/12 08:45 PM TEREZINHA -FEB			
06/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	15,75 C	
			06/12 08:45 PM TEREZINHA -FEB			
06/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	873,69 C	
			06/12 08:45 PM TEREZINHA -FEB			
06/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	2,25 C	
			06/12 08:45 PM TEREZINHA -FEB			
06/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	1.059,34 C	
			06/12 08:59 FUNDO A S FMAS			
06/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.692	644,42 C	
			06/12 08:57 FUNDO M EDUCACAO FME			
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.527	3.787,35 D	
			06/12 10:50 COMERCIAL MANGUEIRAS			
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	115,53 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	123,27 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	30,12 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.604	268,97 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.605	188,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.606	375,01 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.607	1.072,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.608	2.482,63 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.609	3.995,05 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,23 C	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.387,28 C	0,00 C
07/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.701	144,55 C	
			07/12 13:33 TEREZINHACRIANCAFELIZ			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144,55 D	0,00 C
08/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	3.407,78 C	
			08/12 08:29 P M TEREZINHA FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



08/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:17 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	453,35 C	
08/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:04 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	2.440,80 C	
08/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:04 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	833,80 C	
08/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:36 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	13,96 C	
08/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:20 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	448,99 C	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:35 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	7.500,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,68 D	0,00 C
11/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:25 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	345,79 C	
11/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:28 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	53,62 C	
11/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:33 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	53,62 C	
11/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:37 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	64,98 C	
11/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:40 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	8.978,90 C	
11/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:44 PM TEREZINHA -FUS	550.550.000.008.602	606,26 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.103,17 D	0,00 C
12/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:16 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	2.955,01 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.955,01 D	0,00 C
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:38 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	367,99 C	
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:38 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	298,87 C	
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:38 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	143,94 C	
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:38 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	311,32 C	
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:38 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	149,94 C	
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:38 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	353,27 C	
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:49 PM TEREZINHA -FUS	550.550.000.008.602	675,83 C	
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:49 PM TEREZINHA -FUS	550.550.000.008.602	648,80 C	
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:44 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	214,98 C	
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:44 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	223,94 C	
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:09 SIGTV261510220230003 GND	550.550.000.027.719	95,99 C	
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.027.719	99,90 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



			13/12 12:09 SIGTV261510220230003 GND			
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.027.719	95,99 C	
			13/12 12:09 SIGTV261510220230003 GND			
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	4.500,00 D	
			13/12 11:42 FUNDO M EDUCACAO FME			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	819,24 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.495	444,22 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.760.540	107,91 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.529,50 D	
			237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.000,00 D	
			237 6037 64129101404 MARIA DAS DORES D			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	800,00 D	
			237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.368	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.369	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.370	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,23 C	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.813,14 C	0,00 C
15/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	27,50 C	
			15/12 09:56 PM TEREZINHA -FUS			
15/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	12,50 C	
			15/12 09:56 PM TEREZINHA -FUS			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	259,43 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,22 C	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,21 C	0,00 C
18/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	4.500,00 D	
			18/12 10:39 FUNDO M EDUCACAO FME			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	250,00 D	
			237 6037 77013115487 ALEXANDRA MARTINS			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.062.194	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,22 C	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.761,78 C	0,00 C
19/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.027.719	89,29 C	
			19/12 10:48 SIGTV261510220230003 GND			
19/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.027.719	89,29 C	
			19/12 10:48 SIGTV261510220230003 GND			
19/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.027.719	196,42 C	
			19/12 10:48 SIGTV261510220230003 GND			
19/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.027.719	196,42 C	
			19/12 10:48 SIGTV261510220230003 GND			
19/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	550,00 D	
			19/12 10:51 FUNDO A S FMAS			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,42 D	0,00 C
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	59,55 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



			20/12 10:04 P M TEREZINHA FPM				
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668		131,01 C	
			20/12 10:04 P M TEREZINHA FPM				
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668		59,55 C	
			20/12 10:04 P M TEREZINHA FPM				
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668		131,01 C	
			20/12 10:04 P M TEREZINHA FPM				
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668		1.838,89 C	
			20/12 12:26 P M TEREZINHA FPM				
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602		1.233,66 C	
			20/12 12:02 PM TEREZINHA -FUS				
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602		300,00 C	
			20/12 12:29 PM TEREZINHA -FUS				
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.692		240,86 C	
			20/12 12:32 FUNDO M EDUCACAO FME				
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550		496,11 C	
20/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	17.000		2.900,00 C	
			SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA				
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145		1.900,00 D	
			20/12 10:05 SERGIO RICARDO B CARDOSO				
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692		4.800,00 D	
			20/12 12:31 FUNDO M EDUCACAO FME				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		690,64 D	0,00 C
21/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668		454,35 C	
			21/12 13:52 P M TEREZINHA FPM				
21/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668		164,61 C	
			21/12 13:52 P M TEREZINHA FPM				
21/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668		335,65 C	
			21/12 13:52 P M TEREZINHA FPM				
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.182.497		8.497,70 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER				
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.269.254		41,85 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.271.449		10.000,00 C	
			104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN				
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.575		1.899,99 D	
			21/12 13:56 CHRISTIANE P A EIRELI				
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692		4.500,00 D	
			21/12 12:53 FUNDO M EDUCACAO FME				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101		804,60 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102		334,42 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103		1.060,15 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104		29,75 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105		57,17 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106		59,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107		139,21 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO

Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.108	166,11 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.109	16,36 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.110	99,12 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.111	1.141,47 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.112	188,28 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.113	277,21 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.114	29,74 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.115	141,84 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.116	271,80 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.117	141,39 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.118	196,00 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.119	1.006,19 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.120	3.321,39 D	
			341 8260 007120018000257 VENEZA CALCAD				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.121	440,00 D	
			237 6037 11627826416 ITALO DE SOUZA SO				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.229		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.230		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.148,16 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.486.679		673,78 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN				
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.392.750		535,44 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER				
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.392.756		106,42 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER				
22/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692		1.806,75 D	
			22/12 13:26 FLORENCIO MELO LTDA				
22/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602		1.200,00 D	
			22/12 10:00 PM TEREZINHA -FUS				
22/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692		5.400,00 D	
			22/12 16:11 FUNDO M EDUCACAO FME				
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,89 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.090,22 C	0,00 C
26/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602		91,78 C	
			26/12 08:51 PM TEREZINHA -FUS				
26/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602		201,91 C	
			26/12 08:51 PM TEREZINHA -FUS				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN	315.702.958	4.500,00 C	
26/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:37 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	3.500,00 D	
26/12/2023	0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.293,69 D	0,00 C
27/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:28 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	731,82 C	
27/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:20 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	784,84 C	
27/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:07 PM TEREZINHA -FEB	550.550.000.013.243	242,66 C	
27/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:07 PM TEREZINHA -FEB	550.550.000.013.243	256,78 C	
27/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:07 PM TEREZINHA -FEB	550.550.000.013.243	16.952,62 C	
27/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:42 PM TEREZINHA -FUS	550.550.000.008.602	3.200,00 D	
27/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:33 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	16.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	122.701	800,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.232.673	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.042,84 C	0,00 C
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:06 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	2.955,01 C	
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:06 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	99,16 C	
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:45 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	9.237,84 C	
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:39 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	5.733,52 C	
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:43 PM TEREZINHA -FUS	550.550.000.008.602	1.691,19 C	
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:28 PM TEREZINHA -FEB	550.550.000.013.243	722,49 C	
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:31 PM TEREZINHA -FEB	550.550.000.013.243	3.289,73 C	
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:24 TEREZINHABL GBF FNAS	550.550.000.023.235	88,52 C	
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:48 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	1.059,34 C	
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:58 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	3.500,00 C	
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:54 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	345,97 C	
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:54 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	221,85 C	
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:54 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	354,80 C	
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:54 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.026.608	12,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...



			28/12 14:33 FUNDO FMAS CUSTEIO					
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145		1.900,00 D		
			28/12 08:33 SERGIO RICARDO B CARDOSO					
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.021.624		660,00 D		
			28/12 13:10 JOSE WAGNER CORDEIRO DE					
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750		3.500,00 D		
			28/12 13:50 FUNDO A S FMAS					
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692		3.500,00 D		
			28/12 14:00 FUNDO M EDUCACAO FME					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801		59,53 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		1.600,00 D		
			237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.725		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		18.079,89 D	0,00 C	
29/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.023.974		6.999,00 D		
			29/12 10:06 J A C M FOGOS ARTIFICIOS					
29/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750		4.500,00 D		
			29/12 11:48 FUNDO A S FMAS					
29/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.731		700,00 D		
			29/12 10:39 MARCOS P REGIS SILVA					
29/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		0,44 C		
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		12.198,56 C	0,00 C	
31/12/2023	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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9dbd6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226011
03/01/2024 10:04:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 1019-7 PREF MUNIC TEREZINHA DTRP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	610,86			132,226148		
01/12/2023	RESGATE	0,46			0,099533	4,621561038	132,126615
	Aplicação 13/12/2022	0,46			0,099533		
05/12/2023	RESGATE	0,46			0,099459	4,625022491	132,027156
	Aplicação 13/12/2022	0,46			0,099459		
06/12/2023	RESGATE	0,23			0,049711	4,626788547	131,977445
	Aplicação 13/12/2022	0,23			0,049711		
14/12/2023	RESGATE	0,23			0,049598	4,637306894	131,927847
	Aplicação 13/12/2022	0,23			0,049598		
15/12/2023	RESGATE	0,22			0,047424	4,639005610	131,880423
	Aplicação 13/12/2022	0,22			0,047424		
18/12/2023	RESGATE	0,22			0,047407	4,640670196	131,833016
	Aplicação 13/12/2022	0,22			0,047407		
22/12/2023	RESGATE	0,89			0,191506	4,647375730	131,641510
	Aplicação 13/12/2022	0,89			0,191506		
27/12/2023	RESGATE	0,44			0,094609	4,650714905	131,546901
	Aplicação 13/12/2022	0,44			0,094609		
29/12/2023	RESGATE	0,44			0,094541	4,654058445	131,452360
	Aplicação 13/12/2022	0,44			0,094541		
29/12/2023	SALDO ATUAL	611,79			131,452360		131,452360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	611,79

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.790,74			8.884,773253		
01/12/2023	RESGATE	93,21			76,719976	1,214937814	8.808,053277
	Aplicação 22/11/2023	93,21			76,719976		
05/12/2023	RESGATE	143,94			118,391613	1,215795587	8.689,661664
	Aplicação 22/11/2023	93,24			76,691384		
	Aplicação 24/11/2023	50,70			41,700229		
06/12/2023	RESGATE	3.387,28			2.785,081181	1,216223076	5.904,580483
	Aplicação 24/11/2023	736,43			605,506886		
	Aplicação 28/11/2023	733,37			602,985885		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

	Aplicação 30/11/2023	1.917,48	1.576,588410		
07/12/2023	APLICAÇÃO	144,55	118,809703	1,216651469	6.023,390186
08/12/2023	APLICAÇÃO	98,68	81,079352	1,217079286	6.104,469538
11/12/2023	APLICAÇÃO	10.103,17	8.298,355609	1,217490606	14.402,825147
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.955,01	2.426,274344	1,217920804	16.829,099491
13/12/2023	RESGATE	819,24	672,418718	1,218347999	16.156,680773
	Aplicação 30/11/2023	819,24	672,418718		
14/12/2023	RESGATE	4.813,14	3.949,147938	1,218779361	12.207,532835
	Aplicação 30/11/2023	4.813,14	3.949,147938		
15/12/2023	RESGATE	219,21	179,799742	1,219189734	12.027,733093
	Aplicação 30/11/2023	219,21	179,799742		
18/12/2023	RESGATE	4.761,78	3.904,399137	1,219593549	8.123,333956
	Aplicação 30/11/2023	1.345,47	1.103,214085		
	Aplicação 07/12/2023	144,90	118,809703		
	Aplicação 08/12/2023	98,88	81,079352		
	Aplicação 11/12/2023	3.172,53	2.601,295997		
19/12/2023	APLICAÇÃO	21,42	17,557362	1,220001026	8.140,891318
20/12/2023	APLICAÇÃO	690,64	565,908697	1,220408881	8.706,800015
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.148,16	2.578,731429	1,220817323	11.285,531444
22/12/2023	RESGATE	7.090,22	5.805,814246	1,221227497	5.479,717198
	Aplicação 11/12/2023	6.957,41	5.697,059612		
	Aplicação 12/12/2023	132,81	108,754634		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.293,69	1.058,982907	1,221634448	6.538,700105
27/12/2023	RESGATE	1.042,84	853,360095	1,222039800	5.685,340010
	Aplicação 12/12/2023	1.042,84	853,360095		
28/12/2023	APLICAÇÃO	18.079,89	14.789,944228	1,222444772	20.475,284238
29/12/2023	RESGATE	12.198,56	9.975,501618	1,222851789	10.499,782620
	Aplicação 12/12/2023	1.790,45	1.464,159615		
	Aplicação 19/12/2023	21,47	17,557362		
	Aplicação 20/12/2023	692,02	565,908697		
	Aplicação 21/12/2023	3.153,41	2.578,731429		
	Aplicação 26/12/2023	1.294,98	1.058,982907		
	Aplicação 28/12/2023	5.246,23	4.290,161608		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.839,68	10.499,782620		10.499,782620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.790,74
APLICAÇÕES (+)	36.535,21
RESGATES (-)	34.569,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,15
SALDO ATUAL =	12.839,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9bdb6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 2668

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

93.807,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

93.807,55

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://cnpj.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 24

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	374.891,55
16569	01/12/2023	TR 00955	21	Transferencia de valores.	58,50	0,00	374.833,05	
16571	01/12/2023	TR 00956	0033	Transferencia de valores.	110,00	0,00	374.723,05	
16526	01/12/2023	OP 02099	0009	MARCOS HELADIO DE MIRANDA	1.001,50	0,00	373.721,55	
16567	01/12/2023	TR 00914	3	Transferencia de valores.	1.085,00	0,00	372.636,55	
16563	01/12/2023	TR 00912	08	Transferencia de valores.	2.298,73	0,00	370.337,82	
16565	01/12/2023	TR 00913	9	Transferencia de valores.	3.253,58	0,00	367.084,24	
16528	01/12/2023	OP 02092	001	C N DE OLIVEIRA CANUTO	13.146,39	0,00	353.937,85	
16525	01/12/2023	OP 02098	0008	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	20.615,00	0,00	333.322,85	
16524	01/12/2023	OP 02097	0006	C N DE OLIVEIRA CANUTO	33.000,00	0,00	300.322,85	
16535	01/12/2023	OP 02049	6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	260.322,85	
16530	01/12/2023	OP 02096	005	C N DE OLIVEIRA CANUTO	52.246,10	0,00	208.076,75	
16522	01/12/2023	OP 02095	0004	C N DE OLIVEIRA CANUTO	57.691,17	0,00	150.385,58	
16630	05/12/2023	TR 00923	2	Transferencia de valores.	0,00	183.000,00	333.385,58	
16624	05/12/2023	OP 02051	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	331.385,58	
16623	05/12/2023	OP 02054	0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.200,00	0,00	307.185,58	
16722	06/12/2023	TR 00958	8	Transferencia de valores.	59,55	0,00	307.126,03	
16726	06/12/2023	TR 00960	7,	Transferencia de valores.	59,55	0,00	307.066,48	
16720	06/12/2023	TR 00957	9	Transferencia de valores.	131,01	0,00	306.935,47	
16724	06/12/2023	TR 00959	8	Transferencia de valores.	131,01	0,00	306.804,46	
16663	06/12/2023	OP 02103	00016	NATHAN DE MELO BARBOSA	1.000,44	0,00	305.804,02	
16664	06/12/2023	OP 02104	00018	EMMANUEL CAVALCANTE RAMOS	1.000,44	0,00	304.803,58	
16718	06/12/2023	TR 00911	7	Transferencia de valores.	3.180,75	0,00	301.622,83	
16712	06/12/2023	OP 02060	FPM	PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.850,00	0,00	294.772,83	
16679	06/12/2023	OP 02070	23750	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	22.900,00	0,00	271.872,83	
16794	07/12/2023	OC 07642		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	661.971,13	933.844,16	
16779	07/12/2023	OP 02061	FPM	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.000,00	0,00	932.844,16	
16870	08/12/2023	OC 07643		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	583.587,96	1.516.432,12	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS JOBALINO CAVALCANTE NETO, MATHIAS EMILIO DE BARROS CAVALADO, EDER MARCONSON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 25

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 1.516.432,22
16871	08/12/2023	OC 07644		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-116.717,59	1.399.714,55
16867	08/12/2023	TR 00935	9	Transferencia de valores.	453,35	0,00	1.399.261,20
16861	08/12/2023	TR 00908	01	Transferencia de valores.	833,80	0,00	1.398.427,40
16863	08/12/2023	TR 00909	22	Transferencia de valores.	2.440,80	0,00	1.395.986,60
16865	08/12/2023	TR 00910	03	Transferencia de valores.	2.606,35	0,00	1.393.380,25
16816	08/12/2023	OP 02110	0008	C N DE OLIVEIRA CANUTO	3.060,06	0,00	1.390.320,19
16869	08/12/2023	TR 00940	003	Transferencia de valores.	3.407,78	0,00	1.386.912,41
16821	08/12/2023	OP 02048	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.900,00	0,00	1.378.012,41
16817	08/12/2023	OP 02113	00088	EDER M VIEIRA - ME	9.000,00	0,00	1.369.012,41
16824	08/12/2023	OP 02071	23750	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.000,00	0,00	1.356.012,41
16820	08/12/2023	OP 02109	009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	21.872,68	0,00	1.334.139,73
16818	08/12/2023	OP 02112	0009	FERREIRA E MORAES LTDA	25.428,60	0,00	1.308.711,13
16846	08/12/2023	OP 02062	FPM	PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.000,00	0,00	1.278.711,13
16819	08/12/2023	OP 02114	001	C N DE OLIVEIRA CANUTO	45.989,60	0,00	1.232.721,53
16815	08/12/2023	OP 02111	00023	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	55.624,95	0,00	1.177.096,58
16822	08/12/2023	OP 02041	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	87.538,19	0,00	1.089.558,39
16951	11/12/2023	TR 00937	010	Transferencia de valores.	53,62	0,00	1.089.504,77
16957	11/12/2023	TR 00944	06	Transferencia de valores.	53,62	0,00	1.089.451,15
16955	11/12/2023	TR 00942	0006	Transferencia de valores.	64,98	0,00	1.089.386,17
16953	11/12/2023	TR 00938	08	Transferencia de valores.	345,79	0,00	1.089.040,38
16934	11/12/2023	OP 02063	FPM	PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.000,00	0,00	1.080.040,38
16986	12/12/2023	OP 02072	23750	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.500,00	0,00	1.077.540,38
17007	12/12/2023	TR 00945	6	Transferencia de valores.	2.955,01	0,00	1.074.585,37
17063	13/12/2023	TR 00946	02,	Transferencia de valores.	143,94	0,00	1.074.441,43
17065	13/12/2023	TR 00947	2	Transferencia de valores.	149,94	0,00	1.074.291,49
17067	13/12/2023	TR 00948	1	Transferencia de valores.	298,87	0,00	1.073.992,62
17069	13/12/2023	TR 00949	02	Transferencia de valores.	311,32	0,00	1.073.681,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORNALINO CAVALGANTES NETO, MOTHERS EMIGRE BARROS CAVALADO, EDER MARCON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 26

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 1.073.681,88
17061	13/12/2023	TR 00931	02	Transferencia de valores.	353,27	0,00	1.073.328,61
17059	13/12/2023	TR 00930	01	Transferencia de valores.	367,99	0,00	1.072.960,62
17042	13/12/2023	OP 02118	0009	SIDNEY DA SILVA LIMA	2.340,00	0,00	1.070.620,62
17041	13/12/2023	OP 02119	0008	SIDNEY DA SILVA LIMA	2.347,49	0,00	1.068.273,13
17040	13/12/2023	OP 02120	00022	ELEITA ASSESSORIA E INFORMATICA	2.500,00	0,00	1.065.773,13
17050	13/12/2023	OP 02064	FPM	PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.000,00	0,00	1.052.773,13
17140	14/12/2023	TR 00925	8	Transferencia de valores.	0,00	24.800,00	1.077.573,13
17118	14/12/2023	OP 02137	9	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	46,00	0,00	1.077.527,13
17110	14/12/2023	OP 02128	03	JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA	720,00	0,00	1.076.807,13
17117	14/12/2023	OP 02138	888	BANCO BRADESCO S.A.	9.724,78	0,00	1.067.082,35
17107	14/12/2023	OP 02134	008	FOLHA TRANSPORTE	12.628,09	0,00	1.054.454,26
17104	14/12/2023	OP 02053	003	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.600,00	0,00	1.038.854,26
17112	14/12/2023	OP 02133	06	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	15.842,20	0,00	1.023.012,06
17101	14/12/2023	OP 02131	001	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	20.675,77	0,00	1.002.336,29
17099	14/12/2023	OP 02130	0005	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	25.000,00	0,00	977.336,29
17109	14/12/2023	OP 02135	009	FOLHA ADMINISTRAÇÃO	40.134,51	0,00	937.201,78
17100	14/12/2023	OP 02136	0007	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	46.375,14	0,00	890.826,64
17103	14/12/2023	OP 02132	002	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	61.818,02	0,00	829.008,62
17175	15/12/2023	OP 02153	09	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	350,00	0,00	828.658,62
17176	15/12/2023	OP 02151	3	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	540,00	0,00	828.118,62
17180	15/12/2023	OP 02156	9	M TAVARES COMERCIO DE SOLDAS E	680,00	0,00	827.438,62
17177	15/12/2023	OP 02154	8	C N DE OLIVEIRA CANUTO	3.095,75	0,00	824.342,87
17165	15/12/2023	OP 02139	001	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS	5.035,50	0,00	819.307,37
17166	15/12/2023	OP 02149	0010	RENATO CURVELO ADVOCACIA	6.500,00	0,00	812.807,37
17178	15/12/2023	OP 02152	9	BANCO BRADESCO S.A.	8.189,96	0,00	804.617,41
17172	15/12/2023	OP 02147	006	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS	12.506,80	0,00	792.110,61
17168	15/12/2023	OP 02146	0013	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS	15.250,00	0,00	776.860,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS JORNAL DO CAMARANTE NERO, MATHEUS ENRIQUE BARROS CALADO, EDER MARCON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 27

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **2668 - F.P.M**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 776.860,91
17173	15/12/2023	OP 02148	009	MEGA MAK TRANSPORTES,	17.551,60	0,00	759.308,41
17170	15/12/2023	OP 02150	0030	FOLHA SEC. AGRICULTURA	63.353,84	0,00	695.954,57
17223	18/12/2023	OP 02165	82	JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA	150,00	0,00	695.804,57
17216	18/12/2023	OP 02163	66	MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	800,00	0,00	695.004,57
17224	18/12/2023	OP 02166	88	MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	1.050,00	0,00	693.954,57
17228	18/12/2023	OP 02159	9	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.300,00	0,00	692.654,57
17221	18/12/2023	OP 02162	8	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.300,00	0,00	691.354,57
17229	18/12/2023	OP 02161	99	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.650,00	0,00	689.704,57
17220	18/12/2023	OP 02160	8	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.650,00	0,00	688.054,57
17217	18/12/2023	OP 02170	7	ANDRE FILIPE DE LIMA MARTINS	2.536,67	0,00	685.517,90
17214	18/12/2023	OP 02168	5	C N DE OLIVEIRA CANUTO	51.706,56	0,00	633.811,34
17225	18/12/2023	OP 02167	88	C N DE OLIVEIRA CANUTO	54.938,00	0,00	578.873,34
17222	18/12/2023	OP 02169	8	C N DE OLIVEIRA CANUTO	56.103,14	0,00	522.770,20
17422	20/12/2023	OC 07829		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	401.708,40	924.478,60
17408	20/12/2023	TR 00924	5	Transferencia de valores.	0,00	129.000,00	1.053.478,60
17423	20/12/2023	OC 07830		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-80.341,67	973.136,93
17414	20/12/2023	TR 00952	7	Transferencia de valores.	59,55	0,00	973.077,38
17418	20/12/2023	TR 00954	8,	Transferencia de valores.	59,55	0,00	973.017,83
17412	20/12/2023	TR 00951	04	Transferencia de valores.	131,01	0,00	972.886,82
17416	20/12/2023	TR 00953	9	Transferencia de valores.	131,01	0,00	972.755,81
17327	20/12/2023	OP 02174	0022	NATHAN DE MELO BARBOSA	1.000,44	0,00	971.755,37
17340	20/12/2023	OP 02172	8	EMMANUEL CAVALCANTE RAMOS	1.000,44	0,00	970.754,93
17410	20/12/2023	TR 00950	5	Transferencia de valores.	1.838,89	0,00	968.916,04
17339	20/12/2023	OP 02177	66	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS &	2.705,02	0,00	966.211,02
17337	20/12/2023	OP 02182	55	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	2.810,00	0,00	963.401,02
17328	20/12/2023	OP 02180	0022	SERVICO DE APOIO AS MICRO E	2.900,00	0,00	960.501,02
17330	20/12/2023	OP 02055	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.800,00	0,00	956.701,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 28

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **2668** - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 956.701,02
17322	20/12/2023	OP 02058	0006	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	952.701,02
17334	20/12/2023	OP 02178	5	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS &	5.616,31	0,00	947.084,71
17336	20/12/2023	OP 02179	55	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS &	6.638,64	0,00	940.446,07
17338	20/12/2023	OP 02181	6	DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA	14.000,00	0,00	926.446,07
17341	20/12/2023	OP 02173	88	LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS	18.000,00	0,00	908.446,07
17335	20/12/2023	OP 02175	55	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	25.000,00	0,00	883.446,07
17329	20/12/2023	OP 02176	0040	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	34.938,81	0,00	848.507,26
17369	20/12/2023	OP 02065	FPM	PREFEITURA MUNICIPAL DE	46.000,00	0,00	802.507,26
17361	20/12/2023	OP 02046	DS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	60.256,25	0,00	742.251,01
17363	20/12/2023	OP 02050	DU	TEREZINHA CAMARA MUNICIPAL	134.063,76	0,00	608.187,25
17518	21/12/2023	TR 00933	0008	Transferencia de valores.	164,61	0,00	608.022,64
17516	21/12/2023	TR 00932	3	Transferencia de valores.	335,65	0,00	607.686,99
17520	21/12/2023	TR 00934	8	Transferencia de valores.	454,35	0,00	607.232,64
17481	21/12/2023	OP 02187	00010	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	837,84	0,00	606.394,80
17482	21/12/2023	OP 02183	0002	COMPANHIA ENERGETICA DE	2.584,64	0,00	603.810,16
17501	21/12/2023	OP 02195	8	DIOCLECYO SOARES DE AZEVEDO	2.791,93	0,00	601.018,23
17494	21/12/2023	OP 02188	2	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS	3.886,00	0,00	597.132,23
17485	21/12/2023	OP 02196	0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	8.632,65	0,00	588.499,58
17484	21/12/2023	OP 02194	0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	8.633,65	0,00	579.865,93
17492	21/12/2023	OP 02186	06	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	9.274,77	0,00	570.591,16
17490	21/12/2023	OP 02198	02	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	11.879,72	0,00	558.711,44
17495	21/12/2023	OP 02197	2	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	15.437,40	0,00	543.274,04
17493	21/12/2023	OP 02190	1	MEGA MAK TRANSPORTES,	15.702,05	0,00	527.571,99
17486	21/12/2023	OP 02052	002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.000,00	0,00	509.571,99
17487	21/12/2023	OP 02189	003	MEGA MAK TRANSPORTES,	18.576,00	0,00	490.995,99
17547	22/12/2023	OP 02199	02	RECEITA FEDERAL	4.061,56	0,00	486.934,43
17551	22/12/2023	OP 02204	44	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS	18.139,00	0,00	468.795,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS JORNALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EDUARDO DE BARROS CAVALCANTE, EDER MARCON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 29

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		468.795,33
17555	22/12/2023	OP 02203	66	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	20.034,00	0,00	448.761,33
17660	27/12/2023	TR 00926	8	Transferencia de valores.	0,00	149.000,00	597.761,33
17662	27/12/2023	TR 00939	8	Transferencia de valores.	731,82	0,00	597.029,51
17630	27/12/2023	OP 02075	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	17.588,48	0,00	579.441,03
17755	28/12/2023	OC 08010		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	507.797,05	1.087.238,08
17756	28/12/2023	OC 08011		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-101.559,40	985.678,68
17750	28/12/2023	TR 00941	8	Transferencia de valores.	99,16	0,00	985.579,52
17748	28/12/2023	TR 00936	9,	Transferencia de valores.	2.955,01	0,00	982.624,51
17752	28/12/2023	TR 00943	007	Transferencia de valores.	9.237,84	0,00	973.386,67
17699	28/12/2023	OP 02077	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	24.000,00	0,00	949.386,67
17702	28/12/2023	OP 02090	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	33.950,00	0,00	915.436,67
17701	28/12/2023	OP 02087	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.050,00	0,00	880.386,67
17721	28/12/2023	OP 02068	FPM	PREFEITURA MUNICIPAL DE	76.169,55	0,00	804.217,12
18293	29/12/2023	OC 08479		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.221,82	805.439,00
17901	29/12/2023	OP 02266	9	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	23,00	0,00	805.416,00
17840	29/12/2023	OP 02278	022	Inst. de Previdencia dos Servidores De	90,27	0,00	805.325,73
18058	29/12/2023	OP 02289	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	123,07	0,00	805.202,70
17879	29/12/2023	OP 02279	66	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	138,00	0,00	805.064,70
17855	29/12/2023	OP 02285	10	Inst. de Previdencia dos Servidores De	238,00	0,00	804.826,70
17839	29/12/2023	OP 02273	015	Inst. de Previdencia dos Servidores De	238,00	0,00	804.588,70
17860	29/12/2023	OP 02275	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263,51	0,00	804.325,19
17834	29/12/2023	OP 02283	0099	BANCO BRADESCO S.A.	287,19	0,00	804.038,00
17858	29/12/2023	OP 02271	12	BANCO BRADESCO S.A.	287,19	0,00	803.750,81
17880	29/12/2023	OP 02280	66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348,50	0,00	803.402,31
17830	29/12/2023	OP 02282	0033	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	350,00	0,00	803.052,31
17831	29/12/2023	OP 02251	004	Inst. de Previdencia dos Servidores De	406,22	0,00	802.646,09
18056	29/12/2023	OP 02243	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	515,00	0,00	802.131,09

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE ALLSON SOUZA DA SILVA MARI APARECIDA DOS SANTOS JORNALINO CAVALCANTE NETO, MATHES EMILIO DE BARROS CAVALADO, EDER MARCON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 30

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		802.131,99
17892	29/12/2023	OP 02281	88	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	540,00	0,00	801.591,99
17874	29/12/2023	OP 02284	55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584,26	0,00	801.006,73
17838	29/12/2023	OP 02272	014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584,26	0,00	800.422,47
17913	29/12/2023	OP 02244	CNM	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	797,00	0,00	799.625,47
17891	29/12/2023	OP 02274	8	BANCO BRADESCO S.A.	856,29	0,00	798.769,18
17875	29/12/2023	OP 02286	55	Inst. de Previdencia dos Servidores De	1.071,00	0,00	797.698,18
17837	29/12/2023	OP 02270	011	Inst. de Previdencia dos Servidores De	1.071,00	0,00	796.627,18
17909	29/12/2023	OP 02245	AMUPE	Associação Municipalista de Pernambuco	1.080,00	0,00	795.547,18
17861	29/12/2023	OP 02276	19	BANCO BRADESCO S.A.	1.210,53	0,00	794.336,65
17852	29/12/2023	OP 02255	1	FOLHA PENSIONISTAS PMT	1.434,80	0,00	792.901,85
17832	29/12/2023	OP 02253	006	FOLHA PENSIONISTAS PMT	1.434,80	0,00	791.467,05
17870	29/12/2023	OP 02265	5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.075,25	0,00	789.391,80
17903	29/12/2023	OP 02288	9	FOLHA ADM 02	2.500,00	0,00	786.891,80
17856	29/12/2023	OP 02261	11	FOLHA PLANEJAMENTO E GESTAO	3.112,10	0,00	783.779,70
17867	29/12/2023	OP 02230	4	FOLHA DIRETORIA IPSET	5.000,00	0,00	778.779,70
17846	29/12/2023	OP 02216	04	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS	5.002,50	0,00	773.777,20
17872	29/12/2023	OP 02232	51	FOLHA AUXILIARES SERVIÇOS GERAIS	5.600,00	0,00	768.177,20
17898	29/12/2023	OP 02226	9	FOLHA PLANEJAMENTO E GESTAO	5.623,38	0,00	762.553,82
17883	29/12/2023	OP 02229	7	FOLHA ADM 02	6.032,45	0,00	756.521,37
17878	29/12/2023	OP 02287	6	Inst. de Previdencia dos Servidores De	6.160,84	0,00	750.360,53
17890	29/12/2023	OP 02268	8	Inst. de Previdencia dos Servidores De	6.160,84	0,00	744.199,69
17889	29/12/2023	OP 02267	8	BANCO DO BRASIL SA	6.217,90	0,00	737.981,79
17902	29/12/2023	OP 02269	9	BANCO BRADESCO S.A.	6.848,64	0,00	731.133,15
17849	29/12/2023	OP 02222	1	FOLHA OBRAS EFETIVOS	8.321,97	0,00	722.811,18
17828	29/12/2023	OP 02277	0019	BANCO BRADESCO S.A.	8.973,83	0,00	713.837,35
17900	29/12/2023	OP 02258	9	FOLHA OBRAS EFETIVOS	10.075,81	0,00	703.761,54
17854	29/12/2023	OP 02260	10	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	10.529,74	0,00	693.231,80

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS JORNAL DO CANTANEIRO, MATHIS EMILIO DE BARROS CAADO, EDER MARCON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 31

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		693.231,00
17871	29/12/2023	OP 02231	50	FOLHA ADMINISTRAÇÃO 2	11.070,00	0,00	682.161,00
17845	29/12/2023	OP 02250	03	FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS -	11.337,64	0,00	670.824,36
17876	29/12/2023	OP 02225	6	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	11.498,63	0,00	659.325,73
17817	29/12/2023	OP 02248	0001	FOLHA CONTROLE INTERNO	15.561,13	0,00	643.764,60
17869	29/12/2023	OP 02224	5	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	19.295,45	0,00	624.469,15
18019	29/12/2023	OP 02217	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	21.550,61	0,00	602.918,54
17868	29/12/2023	OP 02262	4	FOLHA ADM 02	22.398,68	0,00	580.519,86
17905	29/12/2023	OP 02259	92	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	24.505,50	0,00	556.014,36
17873	29/12/2023	OP 02233	52	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS 2	25.569,71	0,00	530.444,65
17887	29/12/2023	OP 02227	8	Inst. de Previdencia dos Servidores De	27.723,78	0,00	502.720,87
17899	29/12/2023	OP 02228	9	Inst. de Previdencia dos Servidores De	27.723,78	0,00	474.997,09
17864	29/12/2023	OP 02256	2	FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO -	54.000,77	0,00	420.996,32
17884	29/12/2023	OP 02234	7	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS	58.064,87	0,00	362.931,45
17888	29/12/2023	OP 02257	8	FOLHA SEC. AGRICULTURA	62.158,85	0,00	300.772,60
17835	29/12/2023	OP 02254	01	FOLHA INATIVOS PMT	65.668,90	0,00	235.103,70
17851	29/12/2023	OP 02252	1	FOLHA INATIVOS PMT	66.121,22	0,00	168.982,38
17863	29/12/2023	OP 02249	2	FOLHA SEC OBRAS COMISSIONADOS	75.174,63	0,00	93.807,75
Total . .					2.624.551,70	2.343.467,70	
					Saldo Atual . . .		93.807,75

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021128027258015
02/01/2024 11:38:35**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 2668-9 P M TEREZINHA FPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	57.691,77 D	
				01/12 11:32 C N O C ALBUQUERQUE			
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	13.146,39 D	
				01/12 11:32 C N O C ALBUQUERQUE			
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	33.000,00 D	
				01/12 11:32 C N O C ALBUQUERQUE			
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	52.246,10 D	
				01/12 11:32 C N O C ALBUQUERQUE			
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.085,00 D	
				01/12 14:10 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	3.253,58 D	
				01/12 14:10 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2.298,73 D	
				01/12 14:10 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	110,00 D	
				01/12 16:56 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	58,50 D	
				01/12 16:56 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	40.000,00 D	
				01/12 11:44 FUNDO M EDUCACAO FME			
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179	20.615,00 D	
				01/12 14:10 B R S L EIRELI			
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179	61.818,02 D	
				01/12 14:10 B R S L EIRELI			
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179	20.675,77 D	
				01/12 14:10 B R S L EIRELI			
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179	25.000,00 D	
				01/12 14:10 B R S L EIRELI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	20.406,05 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.001,50 D	
				260 0001 07398097417 MARCOS HELADIO TE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.323	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.324	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352.429,41 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.261.670	183.000,00 C	
				104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO

Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



05/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:56 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	2.000,00 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE	120.501	2.900,00 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8322 048833377000158 M TAVARES COM	120.502	680,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.098.312	12,00 D	
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177.408,00 D	0,00 C
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:55 ANA M SANTANA	550.067.000.032.993	46,00 D	
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:53 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	3.180,75 D	
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:55 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	2.606,35 D	
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	59,55 D	
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	131,01 D	
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	59,55 D	
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	131,01 D	
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:12 EMMANUEL C R CARVALHO	550.550.000.005.083	1.000,44 D	
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:28 PM TEREZINHA -FUS	550.550.000.008.602	6.850,00 D	
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:40 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	22.900,00 D	
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:40 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	24.200,00 D	
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:53 FUND PREV AGUAS BELAS	551.012.000.011.197	350,00 D	
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:53 FUND PREV AGUAS BELAS	551.012.000.011.197	540,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.601	42.947,79 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.602	8.189,96 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.603	52.762,60 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.604	9.724,78 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 71326087460 NATHAN DE MELO BA	120.605	1.000,44 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.103.476	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.103.477	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.103.478	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.103.479	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.103.480	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176.740,23 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.492,75 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	610.478,38 C	
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:27 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	15.250,00 D	
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:53 PM TEREZINHA -FUS	550.550.000.008.602	1.000,00 D	
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.619,70 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	639.101,43 D	0,00 C
08/12/2023	0550	99021	870 Transferência recebida 08/12 12:47 RENATO CURVELO ADVOCACIA	610.550.000.019.671	9.000,00 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.407,76 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	525.180,20 C	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:54 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	45.989,60 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:54 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	54.938,00 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:54 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	3.060,06 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:54 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	56.103,14 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:54 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	51.706,56 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:54 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	3.095,75 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:29 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	3.407,78 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:17 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	453,35 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:04 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	2.440,80 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:04 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	833,80 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:31 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	90,27 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:31 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	406,22 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:04 PM TEREZINHA -FUS	550.550.000.008.602	30.000,00 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:40 RENATO CURVELO ADVOCACIA	550.550.000.019.671	9.000,00 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:04 RENATO CURVELO ADVOCACIA	550.550.000.019.671	6.500,00 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:35 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	13.000,00 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:21 J BENEDITO CORDEIRO SILV	550.550.000.024.273	55.624,95 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:16 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	8.900,00 D	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	17.551,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



			08/12 13:16 MEGA MAK TRANSPORTES TER				
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179		46.375,14 D	
			08/12 13:04 B R S L EIRELI				
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179		15.842,20 D	
			08/12 13:04 B R S L EIRELI				
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000		9.000,00 D	
			08/12 11:15 EDER M VIEIRA - ME				
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.023.653		2.810,00 D	
			08/12 11:34 JOSE A S 82061769420				
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.014.463		8.633,65 D	
			08/12 11:17 PREFEITURA M IATI-PE				
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.006.032		14.000,00 D	
			08/12 10:21 DS MUSIC SHOWS EVENTOS L				
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166		25.428,60 D	
			08/12 10:21 FERREIRA E MORAES LTDA				
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	5.835,87 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	87.538,19 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	116.717,59 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	21.872,68 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801	102.070,40 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.802	8.973,83 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.803	18.000,00 D	
			237 0639 017985184000199 LUAN FORRO ES				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.967		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.968		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.969		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	254.445,07 C	0,00 C
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993		138,00 D	
			11/12 12:37 ANA M SANTANA				
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		345,79 D	
			11/12 12:25 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		53,62 D	
			11/12 12:28 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		53,62 D	
			11/12 12:33 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		64,98 D	
			11/12 12:37 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		1.071,00 D	
			11/12 12:28 IPSET-INST PREV SERV TER				
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		238,00 D	
			11/12 12:28 IPSET-INST PREV SERV TER				
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		1.071,00 D	
			11/12 12:33 IPSET-INST PREV SERV TER				
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		238,00 D	
			11/12 12:33 IPSET-INST PREV SERV TER				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9dbd9e

11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 PM TEREZINHA -FUS	550.550.000.008.602	9.000,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.101	36.639,71 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.102	856,29 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.103	263,51 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.104	6.032,45 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.105	287,19 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.106	584,26 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.107	22.398,68 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.108	287,19 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.109	584,26 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.110	67.103,70 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.111	348,50 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.704	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.705	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.706	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.707	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.708	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.709	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.710	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.711	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.712	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.713	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.714	12,00 D	
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.080,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.871,75 C	0,00 C
12/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:16 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	2.955,01 D	
12/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:16 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	6.160,84 D	



12/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:16 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	27.723,78 D	
12/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:16 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	2.500,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.201	48.223,15 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.117.704	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.574,78 C	0,00 C
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	367,99 D	
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	298,87 D	
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	143,94 D	
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	311,32 D	
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	149,94 D	
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	353,27 D	
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:48 PM TEREZINHA -FUS	550.550.000.008.602	13.000,00 D	
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 M H DISTRIBUICAO DE ALIM	552.107.000.012.082	5.616,31 D	
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 M H DISTRIBUICAO DE ALIM	552.107.000.012.082	2.705,02 D	
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 M H DISTRIBUICAO DE ALIM	552.107.000.012.082	6.638,64 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 029544102000150 SIDNEY DA SIL	121.301	4.687,49 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 005829594000161 ELEITA ASSESS	121.302	2.500,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.031.303	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.031.304	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.796,79 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN	313.721.890	24.800,00 C	
14/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:54 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	12.506,80 D	
14/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:15 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	15.600,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 09046292444 JOSE GILVAN CUPER	121.401	720,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.144.374	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.038,80 C	0,00 C
15/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:03 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	5.035,50 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.536,67 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



			077 0001 045337340000140 ANDRE FILIPE			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.166.039	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.584,17 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.801	1.300,00 D	
			MV PRIME SOLUCOES			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.802	1.650,00 D	
			MV PRIME SOLUCOES			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.803	1.650,00 D	
			MV PRIME SOLUCOES			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.804	1.300,00 D	
			MV PRIME SOLUCOES			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	150,00 D	
			237 6037 09046292444 JOSE GILVAN CUPER			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.050,00 D	
			237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	800,00 D	
			237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.062.195	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.062.196	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.062.197	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.936,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.647,28 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	374.061,12 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.849.174	129.000,00 C	
			104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	59,55 D	
			20/12 10:04 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	131,01 D	
			20/12 10:04 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	59,55 D	
			20/12 10:04 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	131,01 D	
			20/12 10:04 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.838,89 D	
			20/12 12:26 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.005.083	1.000,44 D	
			20/12 10:04 EMMANUEL C R CARVALHO			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	46.000,00 D	
			20/12 11:47 PM TEREZINHA -FUS			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	15.437,40 D	
			20/12 12:26 J BENEDITO CORDEIRO SILV			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	11.879,72 D	
			20/12 12:26 J BENEDITO CORDEIRO SILV			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	837,84 D	
			20/12 12:26 J BENEDITO CORDEIRO SILV			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	9.274,77 D	
			20/12 13:16 J BENEDITO CORDEIRO SILV			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	4.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



			20/12 10:04 FUNDO M EDUCACAO FME				
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692		3.800,00 D	
			20/12 11:06 FUNDO M EDUCACAO FME				
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179		34.938,81 D	
			20/12 12:26 B R S L EIRELI				
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179		25.000,00 D	
			20/12 12:57 B R S L EIRELI				
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	4.017,08 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	60.256,25 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	80.341,67 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	134.063,76 D	
			104 3547 011478518000151 TEREZINHA CAM				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	1.000,44 D	
			237 6037 71326087460 NATHAN DE MELO BA				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	5.600,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.651		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.652		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.653		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	91.004,21 D	0,00 C
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375		3.886,00 D	
			21/12 12:40 GAMAL DISTRIBUIDORA				
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		454,35 D	
			21/12 13:52 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		164,61 D	
			21/12 13:52 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		335,65 D	
			21/12 13:52 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692		18.000,00 D	
			21/12 13:52 FUNDO M EDUCACAO FME				
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631		15.702,05 D	
			21/12 13:52 MEGA MAK TRANSPORTES TER				
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631		18.576,00 D	
			21/12 13:52 MEGA MAK TRANSPORTES TER				
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.014.463		8.632,65 D	
			21/12 13:52 PREFEITURA M IATI-PE				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.101	180,03 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.102	223,45 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.103	87,59 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.104	85,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.105	271,77 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.106	29,75 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.107	29,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.108	879,42 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.109	152,86 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.110	644,93 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.111	2.791,93 D	
			260 0001 14494257478 DIOCLECYO SOARES				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.234		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	71.139,88 C	0,00 C
22/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375		18.139,00 D	
			22/12 16:09 GAMAL DISTRIBUIDORA				
22/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473		20.034,00 D	
			22/12 16:09 EKIP S EQUIPADORA LTDA M				
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.201	4.061,56 D	
			DARF - 11.286.366/0001-95 -3703				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	42.234,56 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.907.104		149.000,00 C	
			104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN				
27/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		731,82 D	
			27/12 13:28 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
27/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.027.698		17.588,48 D	
			27/12 12:54 SIGTV261510220230002 GND				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	58.064,87 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	1.210,53 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.676		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.677		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	71.380,30 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	24.131,74 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	483.665,31 C	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993		23,00 D	
			28/12 11:06 ANA M SANTANA				
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		2.955,01 D	
			28/12 11:06 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		99,16 D	
			28/12 11:06 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		9.237,84 D	
			28/12 11:45 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		27.723,78 D	
			28/12 11:06 IPSET-INST PREV SERV TER				
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		6.160,84 D	
			28/12 11:06 IPSET-INST PREV SERV TER				
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602		33.950,00 D	
			28/12 10:41 PM TEREZINHA -FUS				
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.243		35.050,00 D	
			28/12 12:58 PM TEREZINHA -FEB				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:45 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	24.000,00 D	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:06 CONSIGNADO PM TEREZINHA	550.550.000.026.378	6.217,90 D	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:45 FUND PREV AGUAS BELAS	551.012.000.011.197	540,00 D	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:45 FUND PREV AGUAS BELAS	551.012.000.011.197	350,00 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.077,96 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.169,55 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.559,40 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.801	44.742,43 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.802	2.075,25 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.803	6.848,64 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.804	67.556,02 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.805	116.159,62 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.806	5.000,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.729	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.730	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.731	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.732	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.733	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.734	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.771,35 C	0,00 C
29/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:53 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	5.002,50 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.901	2.500,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.231.024	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.514,50 C	0,00 C
31/12/2023	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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9bdb6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226012
03/01/2024 10:04:51
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?Codigo do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
 Conta 2668-9 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	374.769,28			308.573,962595		
01/12/2023	RESGATE	352.429,41			290.080,204879	1,214937814	18.493,757716
	Aplicação 28/11/2023	558,09			459,358571		
	Aplicação 30/11/2023	351.871,32			289.620,846308		
05/12/2023	APLICAÇÃO	177.408,00			145.919,266278	1,215795587	164.413,023994
06/12/2023	RESGATE	176.740,23			145.318,925029	1,216223076	19.094,098965
	Aplicação 30/11/2023	22.492,53			18.493,757716		
	Aplicação 05/12/2023	154.247,70			126.825,167313		
07/12/2023	APLICAÇÃO	639.101,43			525.295,408162	1,216651469	544.389,507127
08/12/2023	RESGATE	254.445,07			209.062,033121	1,217079286	335.327,474006
	Aplicação 05/12/2023	23.239,03			19.094,098965		
	Aplicação 07/12/2023	231.206,04			189.967,934156		
11/12/2023	RESGATE	148.871,75			122.277,534846	1,217490606	213.049,939160
	Aplicação 07/12/2023	148.871,75			122.277,534846		
12/12/2023	RESGATE	87.574,78			71.905,151560	1,217920804	141.144,787600
	Aplicação 07/12/2023	87.574,78			71.905,151560		
13/12/2023	RESGATE	36.796,79			30.202,200053	1,218347999	110.942,587547
	Aplicação 07/12/2023	36.796,79			30.202,200053		
14/12/2023	RESGATE	4.038,80			3.313,807346	1,218779361	107.628,780201
	Aplicação 07/12/2023	4.038,80			3.313,807346		
15/12/2023	RESGATE	7.584,17			6.220,664256	1,219189734	101.408,115945
	Aplicação 07/12/2023	7.584,17			6.220,664256		
18/12/2023	RESGATE	7.936,00			6.507,085911	1,219593549	94.901,030034
	Aplicação 07/12/2023	7.936,00			6.507,085911		
20/12/2023	APLICAÇÃO	91.004,21			74.568,623202	1,220408881	169.469,653236
21/12/2023	RESGATE	71.139,88			58.272,338260	1,220817323	111.197,314976
	Aplicação 07/12/2023	71.139,88			58.272,338260		
22/12/2023	RESGATE	42.234,56			34.583,695588	1,221227497	76.613,619388
	Aplicação 07/12/2023	42.234,56			34.583,695588		
27/12/2023	APLICAÇÃO	71.380,30			58.410,781711	1,222039800	135.024,401099
28/12/2023	RESGATE	63.771,35			52.167,060190	1,222444772	82.857,340909
	Aplicação 07/12/2023	2.499,89			2.044,996186		
	Aplicação 20/12/2023	61.271,46			50.122,064004		
29/12/2023	RESGATE	7.514,50			6.145,061951	1,222851789	76.712,278958
	Aplicação 20/12/2023	7.514,50			6.145,061951		
29/12/2023	SALDO ATUAL	93.807,75			76.712,278958		76.712,278958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374.769,28
APLICAÇÕES (+)	978.893,94
RESGATES (-)	1.261.077,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,82
SALDO ATUAL =	93.807,75

Valor da Cota



30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 5078

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

327,52

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

327,52

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 35

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5078 - I.T.R

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		268,77
17427	20/12/2023	OC 07836		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	89,54	357,77
17428	20/12/2023	OC 07837		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-17,90	339,87
17362	20/12/2023	OP 02047	DS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	13,43	0,00	326,44
18296	29/12/2023	OC 08482		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,95	328,39
18023	29/12/2023	OP 02247	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	0,10	0,00	328,29
18021	29/12/2023	OP 02221	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	0,71	0,00	327,58
Total . .					14,24	73,59	
					Saldo Atual . . .		327,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338021157155501015
02/01/2024 12:10:49**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 5078-4 P M TEREZINHA ITR
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	89,54 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,71 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,43 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,90 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,50 D	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226036
03/01/2024 10:17:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 5078-4 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	268,07			220,721280		
20/12/2023	APLICAÇÃO	57,50			47,115356	1,220408881	267,836636
29/12/2023	SALDO ATUAL	327,52			267,836636		267,836636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,07
APLICAÇÕES (+)	57,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	327,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

58,94

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

58,94

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://epp/validarDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 36

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7840 - F.E.P

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		20.949,11
16521	01/12/2023	OP 02094	0002	A.MAYARA REINO MOTA-ME	3.120,62	0,00	17.828,49
16520	01/12/2023	OP 02093	0002	A.MAYARA REINO MOTA-ME	3.123,54	0,00	14.704,95
17174	15/12/2023	OP 02144	011	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	6.256,00	0,00	8.448,95
17167	15/12/2023	OP 02145	0012	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	8.210,00	0,00	238,95
17426	20/12/2023	OC 07835		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	21.114,85	21.357,80
17570	22/12/2023	OC 07918		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	11.433,55	32.791,35
17544	22/12/2023	OP 02056	003	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.600,00	0,00	28.187,35
17554	22/12/2023	OP 02201	6	FLORENCIO MELO LTDA	6.000,00	0,00	22.187,35
17552	22/12/2023	OP 02200	5	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	9.790,00	0,00	12.397,35
17557	22/12/2023	OP 02202	8	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	12.056,00	0,00	341,35
18263	29/12/2023	OC 08429		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	43,06	384,41
18020	29/12/2023	OP 02220	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	325,47	0,00	58,94
Total . .					53.481,63	32.591,46	
					Saldo Atual . . .		58,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338021157155501017
02/01/2024 12:11:22**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 7840-9 PM TEREZINHA L 7525
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:21 COMERCIAL MANGUEIRAS	550.067.000.264.527	3.120,62 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:21 COMERCIAL MANGUEIRAS	550.067.000.264.527	3.123,54 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.244,16 C	0,00 C
07/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:59 EKIP S EQUIPADORA LTDA M	555.898.000.016.473	6.256,00 D	
07/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:59 EKIP S EQUIPADORA LTDA M	555.898.000.016.473	8.210,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.466,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.114,85 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	211,14 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.903,71 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.433,55 C	
22/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:25 FLORENCIO MELO LTDA	550.067.000.009.692	6.000,00 D	
22/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:27 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	4.600,00 D	
22/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:27 EKIP S EQUIPADORA LTDA M	555.898.000.016.473	9.790,00 D	
22/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:20 EKIP S EQUIPADORA LTDA M	555.898.000.016.473	12.056,00 D	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,33 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.126,78 C	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b9be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226037
03/01/2024 10:17:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 7840-9 PREF MUNICIPAL TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.949,11			17.248,881902		
01/12/2023	RESGATE	6.244,16			5.139,489386	1,214937814	12.109,392516
	Aplicação 27/11/2023	6.244,16			5.139,489386		
07/12/2023	RESGATE	14.466,00			11.890,011534	1,216651469	219,380982
	Aplicação 27/11/2023	3.221,70			2.648,002032		
	Aplicação 29/11/2023	11.244,30			9.242,009502		
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.903,71			17.128,447953	1,220408881	17.347,828935
22/12/2023	RESGATE	21.126,78			17.299,626853	1,221227497	48,202082
	Aplicação 29/11/2023	267,91			219,380982		
	Aplicação 20/12/2023	20.858,87			17.080,245871		
29/12/2023	SALDO ATUAL	58,94			48,202082		48,202082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.949,11
APLICAÇÕES (+)	20.903,71
RESGATES (-)	41.836,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,06
SALDO ATUAL =	58,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Página

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10118

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

84,78

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

84,78

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10118 - C.E.X

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		83,55
18364	29/12/2023	OC 08575		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,63	84,18
Total . .					0,00	0,63	
					Saldo Atual . . .		84,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://br.gov.br/ppj/validar>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021128027258018
02/01/2024 11:38:59**Cliente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 10118-4 PM TEREZINHA - CEX
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226013
03/01/2024 10:05:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 10118-4 PM TEREZINHA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83,85			18,151157		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84,48			18,151157		18,151157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	84,48

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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



Página

Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 10298

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

188,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

188,44

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://eic.terezinha.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9b6db6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 9

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.119,11
16662	06/12/2023	OP 02102	00015	A.MAYARA REINO MOTA-ME	1.935,16	0,00	184,95
18363	29/12/2023	OC 08574		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	3,99	188,94
Total . .					1.935,16	3,99	
					Saldo Atual . . .		188,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://pt-br.gov.br/ppa/validar>
Código do documento: 2ae8e28c-dbd4-4e8e-b536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021128027258022
02/01/2024 11:39:48**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 10298-9 PM TEREZINHA - CIDE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.527	1.935,16 D	
				06/12 10:47 COMERCIAL MANGUEIRAS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.935,16 C	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226016
03/01/2024 10:06:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9dbd6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 10298-9 PM TEREZINHA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.119,31			1.744,975022		
06/12/2023	RESGATE	1.935,16			1.591,122581	1,216223076	153,852441
	Aplicação 02/03/2023	620,57			510,239924		
	Aplicação 10/10/2023	1.314,59			1.080,882657		
29/12/2023	SALDO ATUAL	188,14			153,852441		153,852441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.119,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.935,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	188,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Página

Plano Contas 311201 Recurso COMISSÃO DE LICITAÇÃO Banco 001 Conta 13415

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

332,82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

332,82

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 10

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	330,95
18362	29/12/2023	OC 08573		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2,27	332,22
Total . .					0,00	2,27	
						Saldo Atual . . .	332,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: https://epp.epec.gov.br/epi/validarDoc;seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO

Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021157155501026
02/01/2024 12:13:05

Ciente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13415-5 P C COMISSAO LICITACOES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G335030952503226042
03/01/2024 10:19:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 13415-5 P C COMISSAO LICITACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	330,05			271,755622		
29/12/2023	SALDO ATUAL	332,32			271,755622		271,755622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	332,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Página

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 13516

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.172,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.172,11

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://epp/validarDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 11

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		66,44
17196	15/12/2023	OC 08041		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,00	71,44
17308	19/12/2023	OC 08042		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	12,55	83,99
17531	21/12/2023	OC 08043		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,00	88,99
17578	22/12/2023	OC 08044		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	347,10	436,09
17611	26/12/2023	OC 08046		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	725,45	1.161,54
17610	26/12/2023	OC 08045		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	10,04	1.171,58
18295	29/12/2023	OC 08481		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,23	1.172,81
Total . .					0,00	1.106,37	
					Saldo Atual . . .		1.172,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OLSOY SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021128027258026
02/01/2024 11:40:38**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 13516-X PM TEREZINHA -SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,55 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,55 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,30 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,80 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	347,10 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,04 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,45 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	725,45 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226018
03/01/2024 10:07:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 13516-X PM TEREZINHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	66,44			54,708337		
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,101084	1,219189734	58,809421
19/12/2023	APLICAÇÃO	12,55			10,286876	1,220001026	69,096297
21/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,095616	1,220817323	73,191913
22/12/2023	APLICAÇÃO	347,10			284,222227	1,221227497	357,414140
26/12/2023	APLICAÇÃO	10,04			8,218497	1,221634448	365,632637
28/12/2023	APLICAÇÃO	725,45			593,441942	1,222444772	959,074579
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.172,81			959,074579		959,074579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,44
APLICAÇÕES (+)	1.105,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	1.172,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Página

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PREFEITURA Banco 001 Conta 14389

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.685,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.685,08

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 12

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14389 - TER. PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	2.667,99
18361	29/12/2023	OC 08572		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	18,29	2.685,68
Total . .					0,00	18,29	
						Saldo Atual . . .	2.685,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://pt-br.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021128027258053
02/01/2024 11:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 14389-8 TEREZINHA PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226031
03/01/2024 10:15:05



Cliente

Agência 550-9
Conta 14389-8 TEREZINHA PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.667,39			2.196,246982		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.685,68			2.196,246982		2.196,246982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.667,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,29
SALDO ATUAL =	2.685,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 16277

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

239,66

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

239,66

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON
Acesso em: <https://eic.terezinha.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 13

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16277 - I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		711,55
16593	01/12/2023	OC 08257		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	695,03	1.406,58
16594	01/12/2023	OC 08258		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-139,01	1.267,57
16656	05/12/2023	OC 08259		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	58,28	1.325,85
16657	05/12/2023	OC 08260		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-11,66	1.313,79
16805	07/12/2023	OC 08261		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	81,99	1.395,78
16806	07/12/2023	OC 08262		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-16,40	1.379,38
16911	08/12/2023	OC 08263		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	67,15	1.446,53
16912	08/12/2023	OC 08264		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-13,43	1.433,10
17092	13/12/2023	OC 08267		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	430,28	1.863,38
17090	13/12/2023	OC 08265		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	28,99	1.892,37
17091	13/12/2023	OC 08266		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-5,80	1.886,57
17093	13/12/2023	OC 08268		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-86,05	1.800,52
17315	19/12/2023	OC 08269		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.480,25	5.280,77
17316	19/12/2023	OC 08270		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-696,05	4.584,72
17622	26/12/2023	OC 08274		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	94,95	4.679,67
17623	26/12/2023	OC 08275		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-18,99	4.660,68
17590	26/12/2023	OP 02091	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.800,00	0,00	2.860,68
17589	26/12/2023	OP 02086	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.800,00	0,00	60,68
17685	27/12/2023	OC 08276		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	250,61	311,29
17686	27/12/2023	OC 08277		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-50,12	261,17
18262	29/12/2023	OC 08426		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12,69	273,86
18050	29/12/2023	OP 02235	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	34,70	0,00	239,16
Total . .					4.634,70	4.162,71	
					Saldo Atual . . .		239,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JONATIANO CAVALCANTE NETO, MATHES EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021128027258029
02/01/2024 11:41:07

Ciente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 16277-9 IPVA P M TEREZINHA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.943	556,02 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	556,02 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.737	46,62 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46,62 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	65,59 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65,59 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.537.270	53,72 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53,72 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	23,19 C	
13/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.247.509	344,22 C	
13/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.572.320.501	23,19 *	
13/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.572.320.501	23,19 D	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	344,22 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.784,20 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.784,20 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.121	75,96 C	
26/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:50 PM TEREZINHA -FUS	550.550.000.008.602	1.800,00 D	
26/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:03 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	2.800,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.524,04 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	200,49 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200,49 D	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9bdb6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226019
03/01/2024 10:07:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 16277-9 IPVA PREFEITURA MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	699,65			576,074795		
01/12/2023	APLICAÇÃO	556,02			457,653053	1,214937814	1.033,727848
05/12/2023	APLICAÇÃO	46,62			38,345261	1,215795587	1.072,073109
07/12/2023	APLICAÇÃO	65,59			53,910262	1,216651469	1.125,983371
08/12/2023	APLICAÇÃO	53,72			44,138455	1,217079286	1.170,121826
13/12/2023	APLICAÇÃO	344,22			282,530114	1,218347999	1.452,651940
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.784,20			2.282,129228	1,220001026	3.734,781168
26/12/2023	RESGATE	4.524,04			3.703,268198	1,221634448	31,512970
	Aplicação 28/11/2023	703,75			576,074795		
	Aplicação 01/12/2023	559,08			457,653053		
	Aplicação 05/12/2023	46,85			38,345261		
	Aplicação 07/12/2023	65,86			53,910262		
	Aplicação 08/12/2023	53,92			44,138455		
	Aplicação 13/12/2023	345,15			282,530114		
	Aplicação 19/12/2023	2.749,43			2.250,616258		
27/12/2023	APLICAÇÃO	200,49			164,061759	1,222039800	195,574729
29/12/2023	SALDO ATUAL	239,16			195,574729		195,574729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699,65
APLICAÇÕES (+)	4.050,86
RESGATES (-)	4.524,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,69
SALDO ATUAL =	239,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

155,84

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

155,84

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 14

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		154,99
18360	29/12/2023	OC 08571		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,15	155,84
Total . .					0,00	1,15	
					Saldo Atual . . .		155,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://portal.gov.br/epj/validar>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021128027258031
02/01/2024 11:41:30**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 17873-X P T GOV EST ACAD CIDADES
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226020
03/01/2024 10:08:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 17873-X P T GOV EST ACAD CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	154,69			33,483971		
29/12/2023	SALDO ATUAL	155,84			33,483971		33,483971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	155,84

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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



Página

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 17967

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

28.752,94

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

28.752,94

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://eic.terezinha.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 15

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		28.544,44
18348	29/12/2023	OC 08559		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	208,50	28.752,94
Total . .					0,00	208,50	
					Saldo Atual . . .		28.752,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://eppf.fpf.gov.br/eppf/validarDoc>; Sean Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021128027258033
02/01/2024 11:41:56**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 17967-1 PM TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226021
03/01/2024 10:08:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9dbd6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 17967-1 PM TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.819,57			4.939,516563		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.988,80			4.939,516563		4.939,516563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.819,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,23
SALDO ATUAL =	22.988,80

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.724,87			4.713,685910		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.764,14			4.713,685910		4.713,685910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.724,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,27
SALDO ATUAL =	5.764,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PTA CONST Banco 001 Conta 18561

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

796,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

796,08

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 16

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18561 - PTA CONST

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		790,00
18359	29/12/2023	OC 08570		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	5,86	796,08
Total . .					0,00	5,86	
					Saldo Atual . . .		796,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Asses em: https://eppf.valida.br/valida/validaDoc?seamCodigoDoDocumento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021128027258035
02/01/2024 11:42:26**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 18561-2 PM TEREZINHA-PTA
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226022
03/01/2024 10:10:37



Cliente

Agência 550-9
Conta 18561-2 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	790,22			171,051050		
29/12/2023	SALDO ATUAL	796,08			171,051050		171,051050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	796,08

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PTA/AQUISIÇÃO Banco 001 Conta 18970

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.093,58

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.093,58

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 17

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18970 - PTA/AQUISIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	1.085,33
18358	29/12/2023	OC 08569		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	8,05	1.093,38
Total . .					0,00	8,05	
						Saldo Atual . . .	1.093,38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: https://eppf.fpf.gov.br/validarDoc; Sean Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021128027258037
02/01/2024 11:42:49

Ciente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18970-7 PM TEREZINHA-PTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G335030952503226024
03/01/2024 10:11:27



Cliente

Agência 550-9
Conta 18970-7 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.085,53			234,973503		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.093,58			234,973503		234,973503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.085,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	1.093,58

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMT GOV Banco 001 Conta 18971

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

165,28

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

165,28

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 18

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18971 - PMT GOV

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	164,07
18357	29/12/2023	OC 08568		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,21	165,28
Total . .					0,00	1,21	
						Saldo Atual . . .	165,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: https://ppl.terezinha.pb.gov.br/epj/validarDoc; Sean Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021128027258039
02/01/2024 11:43:13

Ciente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18971-5 PMT GOV EST PAVIMENT ASF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G335030952503226025
03/01/2024 10:12:01

Cliente

Agência 550-9
Conta 18971-5 PMT GOV EST PAVIMENT ASF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	164,07			35,514026		
29/12/2023	SALDO ATUAL	165,28			35,514026		35,514026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	165,28

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CONV 737575 Banco 001 Conta 18977

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.716,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9.716,40

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 19

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18977 - CONV 737575

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	9.644,87
18356	29/12/2023	OC 08567		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	71,53	9.716,40
Total . .					0,00	71,53	
						Saldo Atual . . .	9.716,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://eppf.valida.br/valida/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021128027258042
02/01/2024 11:43:38**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 18977-4 CONVENIO737575-2010
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226027
03/01/2024 10:12:35



Cliente

Agência 550-9
Conta 18977-4 CONVENIO737575/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.644,87			2.087,725294		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.716,40			2.087,725294		2.087,725294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.644,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,53
SALDO ATUAL =	9.716,40

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA Banco 001 Conta 22098

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

778,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

778,01

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 20

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

Conta: **22098** - PM TEREZ

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		772,08
18355	29/12/2023	OC 08566		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	5,73	778,01
Total . .					0,00	5,73	
					Saldo Atual . . .		778,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://epp.gov.br/epj/validar>
DocId: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021128027258061
02/01/2024 11:50:46

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22098-1 PM TEREZINHA -AFM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226035
03/01/2024 10:16:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 22098-1 PM TEREZINHA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	772,88			167,297260		
29/12/2023	SALDO ATUAL	778,61			167,297260		167,297260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	778,61

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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



Página

Plano Contas 311201 Recurso APLICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 22567

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

94,82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

94,82

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://eic8v.br/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 21

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22567 - APLIC. CONST

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	94,82
18354	29/12/2023	OC 08565		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,70	94,82
Total . .					0,00	0,70	
						Saldo Atual . . .	94,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epj/validar>
DocId: 2ac8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021128027258047
02/01/2024 11:44:29

Ciente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22567-3 PM TEREZINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G335030952503226029
03/01/2024 10:13:30



Cliente

Agência 550-9
Conta 22567-3 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	94,12			20,372936		
29/12/2023	SALDO ATUAL	94,82			20,372936		20,372936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	94,82

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA Banco 001 Conta 22790

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

85,95

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

06/12/2023

46.065

GUIA FNDE

3.520,69

3.520,69

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.606,64

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epp/vai/06190c8c84444dbdd44e8e1553662fcd9bd96e> em Código do documento: 2ae8e284-dbd4-4e8e-15536-62fcd9bd96e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 22

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22790 - PM TEREZINHA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	3.600,33
18349	29/12/2023	OC 08560		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	5,51	3.606,24
Total . .					0,00	5,51	
						Saldo Atual . . .	3.606,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://epp.valida.br/gov.br/epp/valida>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021128027258051
02/01/2024 11:47:45**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 22790-0 PM TEREZINHA-BRASI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	3.520,69 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.520,69 C	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226030
03/01/2024 10:14:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 22790-0 PM TEREZINHA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.600,73			2.964,735451		
06/12/2023	RESGATE	3.520,69			2.894,773228	1,216223076	69,962223
	Aplicação 02/03/2023	3.520,69			2.894,773228		
29/12/2023	SALDO ATUAL	85,55			69,962223		69,962223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.600,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.520,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	85,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Página

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 23121

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 14.280,74

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 14.280,74

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://e-cf-e-pe.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 23

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		14.175,22
18350	29/12/2023	OC 08561		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	105,12	14.280,34
Total . .					0,00	105,12	
					Saldo Atual . . .		14.280,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://eppf.valida.br/valida/validaDoc?code=2ac8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcdd9bd16e>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336270908330395009
27/02/2024 09:13:39**Cliente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 23121-5 PM TEREZINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226041
03/01/2024 10:18:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 23121-5 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.175,32			3.068,383788		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.280,44			3.068,383788		3.068,383788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.175,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,12
SALDO ATUAL =	14.280,44

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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



Página

Plano Contas 311401 Recurso PRECATORIO Banco 001 Conta 24275

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON
Acessar em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://pt-br.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?Codigo=2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9bd1b6e>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338021157155501030
02/01/2024 12:14:04**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 24275-6 PM TEREZINHA-MP 81
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335030952503226044
03/01/2024 10:20:11**Cliente**

Agência 550-9
Conta 24275-6 PM TEREZINHA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CULTURA PAULO GUSTAVO -1 Banco 001 Conta 27581

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 24.855,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 24.855,91

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 32

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **27581** - CULTURA PAU GU-1 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		24.686,66
18353	29/12/2023	OC 08564		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	169,35	24.855,81
Total . .					0,00	169,35	
					Saldo Atual . . .		24.855,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://eppf.prf.gov.br/epf/validarDoc>; Sean Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021157155501033
02/01/2024 12:21:53

Ciente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27581-6 MUNICIPIO DE TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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**G335030952503226049
03/01/2024 10:22:22**Cliente**

Agência 550-9
Conta 27581-6 MUNICIPIO DE TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.686,46			20.326,102931		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.855,81			20.326,102931		20.326,102931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.686,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,35
SALDO ATUAL =	24.855,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO. Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CULTURA PAULO GUSTAVO -2 Banco 001 Conta 27582

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 61.384,06

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 61.384,06

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://cfc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 33

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **27582** - CULTURA PAULO GU **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		60.965,33
18352	29/12/2023	OC 08563		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	418,23	61.384,06
Total . .					0,00	418,23	
					Saldo Atual . . .		61.384,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://pt-br.gov.br/epp/validarDoc>; Sean Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338021157155501035
02/01/2024 12:22:39**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 27582-4 MUNICIPIO DE TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226050
03/01/2024 10:22:48



Cliente

Agência 550-9
Conta 27582-4 MUNICIPIO DE TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60.965,83			50.197,466370		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61.384,06			50.197,466370		50.197,466370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.965,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,23
SALDO ATUAL =	61.384,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA. Assinado em: 03/01/2024 10:22:48. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

49,96

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

49,96

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://cve.cce.pe.br/vi/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 43

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **71001 - CEF-I.P.V.A** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		371,66
16807	07/12/2023	OC 08415		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	718,73	1.090,00
16808	07/12/2023	OC 08416		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-143,75	946,25
16913	08/12/2023	OC 08417		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	26,91	973,16
16914	08/12/2023	OC 08418		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-5,38	967,78
17094	13/12/2023	OC 08419		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	861,24	1.829,02
17095	13/12/2023	OC 08420		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-172,25	1.656,77
17136	14/12/2023	TR 00919	01	Transferencia de valores.	25,00	0,00	1.631,77
17138	14/12/2023	TR 00920	002	Transferencia de valores.	55,00	0,00	1.576,77
17202	15/12/2023	OC 08421		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	256,76	1.833,53
17203	15/12/2023	OC 08422		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-51,35	1.782,18
17162	15/12/2023	OP 02141	00008	VITOR GUSTAVO DE BARROS GOMES	300,00	0,00	1.482,18
17164	15/12/2023	OP 02142	0009	WELLINGTON GUSTAVO DA SILVA	400,00	0,00	1.082,18
17163	15/12/2023	OP 02143	00010	ASSOCIACAO COMUNITARIA MANOEL	420,00	0,00	662,18
17317	19/12/2023	OC 08423		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	18,75	681,00
17319	19/12/2023	OC 08425		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,89	684,89
17318	19/12/2023	OC 08424		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-3,75	681,14
17742	28/12/2023	TR 00921	003	Transferencia de valores.	500,00	0,00	181,14
18051	29/12/2023	OP 02236	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00	0,00	49,14
Total . .					1.832,00	1.509,80	
					Saldo Atual . . .		49,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALISON SOUZA DA SILVA - BARRA APARECIDA DOS SANTOS, JOAQUIM DA SILVA ALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071001

Nome:

PM DE TEREZINHA IPVA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	589798	APLICACAO	574,98D	574,98D
07/12/2023	500103	ARR DH CB	574,98C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	244139	APLICACAO	21,53D	21,53D
08/12/2023	500103	ARR DH CB	21,53C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	294289	APLICACAO	688,99D	688,99D
13/12/2023	500103	ARR INTER	688,99C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	297593	RESGATE	500,00C	500,00C
14/12/2023	141039	TEV MESM T	25,00D	475,00D
14/12/2023	141039	TEV MESM T	55,00D	420,00D
14/12/2023	141039	ENVIO TEV	420,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	781230	RESGATE	494,59C	494,59C
15/12/2023	500103	ARR DH CB	205,41C	700,00C
15/12/2023	151211	ENVIO TEV	400,00D	300,00C
15/12/2023	151212	ENVIO TEV	300,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	275093	APLICACAO	15,00D	15,00D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	15,00C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	340029	RESGATE	500,00C	500,00C
28/12/2023	280830	TEV MESM T	500,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesso em: 04/01/2024 às 08:51:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impimir.d...

31/12/2023 - SALDO FINAL



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000071001-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	294,36C	282,442463
Aplicações	1.300,50C	1.244,957896
Resgates	1.549,59D	1.480,522543
Rendimento Bruto no Mês	3,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49,16C	46,877817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	574,98C	550,817825
08 / 12	APLICACAO	21,53C	20,618596
13 / 12	APLICACAO	688,99C	659,188105
14 / 12	RESGATE	500,00D	478,214200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	494,59D	472,905018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	15,00C	14,333369

26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	500,00D	476,911603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b9e

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADÇÃO Banco 104 Conta 71010

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 23.539,40

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

28/12/2023	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - F	594,00
28/12/2023	IPTU - DIVIDA ATIVA	298,95
28/12/2023	IPTU - MULTAS E JUROS	4,52
28/12/2023	IPTU - PRINCIPAL	3.280,48
28/12/2023	OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIO	33,40
28/12/2023	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	1.602,00
28/12/2023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SER	44,00

5.857,65

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 29.396,95

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 44

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		23.410,88
16572	01/12/2023	OC 07624		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	390,85	23.801,44
16574	01/12/2023	OC 07626		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,00	23.812,44
16573	01/12/2023	OC 07625		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	5,47	23.817,91
16617	04/12/2023	OC 07628		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	615,96	24.433,87
16620	04/12/2023	OC 07631		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	187,77	24.621,64
16616	04/12/2023	OC 07627		IPTU - PRINCIPAL	0,00	123,13	24.744,77
16619	04/12/2023	OC 07630		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	55,00	24.799,77
16618	04/12/2023	OC 07629		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	9,04	24.808,81
16621	04/12/2023	OC 07632		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,50	24.814,31
16632	05/12/2023	OC 07634		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	90,68	24.904,99
16634	05/12/2023	OC 07636		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	55,77	24.960,76
16631	05/12/2023	OC 07633		IPTU - PRINCIPAL	0,00	37,98	24.998,74
16635	05/12/2023	OC 07637		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,00	25.009,74
16633	05/12/2023	OC 07635		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	3,61	25.013,35
16728	06/12/2023	OC 07639		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	975,57	25.988,92
16767	06/12/2023	OC 08217		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	895,01	26.883,93
16768	06/12/2023	OC 08237		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	574,73	27.458,66
16727	06/12/2023	OC 07638		IPTU - PRINCIPAL	0,00	32,24	27.490,89
16730	06/12/2023	OC 07641		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,00	27.512,89
16729	06/12/2023	OC 07640		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	14,59	27.527,48
16811	07/12/2023	OC 08525		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.354,33	28.881,81
16795	07/12/2023	OC 07788		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.129,52	30.011,33
16810	07/12/2023	OC 08524		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	132,00	30.143,33
16809	07/12/2023	OC 08523		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	70,15	30.213,48
16796	07/12/2023	OC 07789		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,50	30.218,98
16882	08/12/2023	OC 07791		OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIO	0,00	66,80	30.285,78
16881	08/12/2023	OC 07790		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	58,92	30.344,70

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JOAQUINO CAVALINHO CAVALINHO, ALBERTO SANTOS NEVES, MATHEUS EMILIO DE BARROS CAVALINHO, EDER MARCON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 45

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	30.344,00
16883	08/12/2023	OC 07792		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,50	30.360,50	
16982	11/12/2023	OC 08526		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	366,47	30.727,03	
16959	11/12/2023	OC 07794		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	297,00	31.024,03	
16958	11/12/2023	OC 07793		IPTU - PRINCIPAL	0,00	248,25	31.272,28	
16961	11/12/2023	OC 07796		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	49,50	31.321,78	
16960	11/12/2023	OC 07795		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	4,10	31.325,88	
17039	12/12/2023	OC 08527		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	513,81	31.840,07	
17008	12/12/2023	OC 07797		IPTU - PRINCIPAL	0,00	26,95	31.866,99	
17009	12/12/2023	OC 07798		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,50	31.872,49	
16984	12/12/2023	OP 02116	0031	MANUEL ALEXANDRE FERREIRA	125,00	0,00	31.747,49	
16985	12/12/2023	OP 02117	03	JEFFESON LUIZ CALADO DE MACEDO	150,00	0,00	31.597,49	
17142	14/12/2023	OC 07800		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	2.350,22	33.948,00	
17141	14/12/2023	OC 07799		IPTU - PRINCIPAL	0,00	84,61	34.032,61	
17144	14/12/2023	OC 07802		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	55,00	34.087,61	
17137	14/12/2023	TR 00920	002	Transferencia de valores.	0,00	55,00	34.142,61	
17143	14/12/2023	OC 07801		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	34,41	34.177,02	
17135	14/12/2023	TR 00919	01	Transferencia de valores.	0,00	25,00	34.202,02	
17179	15/12/2023	OP 02155	9	JOSE SEVERINO BEZERRA DA SILVA	2.345,00	0,00	31.857,02	
17243	18/12/2023	OC 07924		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	193,02	32.050,04	
17242	18/12/2023	OC 07923		IPTU - PRINCIPAL	0,00	97,94	32.147,98	
17245	18/12/2023	OC 07926		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,00	32.169,98	
17244	18/12/2023	OC 07925		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	2,73	32.172,71	
17213	18/12/2023	OP 02158	3	A.MAYARA REINO MOTA-ME	3.927,41	0,00	28.245,30	
17281	19/12/2023	OC 07819		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.022,32	29.267,62	
17284	19/12/2023	OC 07822		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	248,34	29.515,96	
17280	19/12/2023	OC 07818		IPTU - PRINCIPAL	0,00	97,26	29.613,22	
17285	19/12/2023	OC 07823		IPTU - PRINCIPAL	0,00	86,66	29.699,88	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JOAQUINO CAVALANTE NETO, MATHIAS EDUARDO DE BARROS CAADO, EDER MARCON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 46

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		29.699,88
17286	19/12/2023	OC 07824		TAXADE LINCENCA PARA FUNC DE E	0,00	80,00	29.779,88
17289	19/12/2023	OC 07827		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	77,00	29.856,88
17287	19/12/2023	OC 07825		OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIO	0,00	33,40	29.890,28
17288	19/12/2023	OC 07826		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	30,11	29.920,39
17283	19/12/2023	OC 07821		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	27,50	29.947,89
17282	19/12/2023	OC 07820		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	14,56	29.962,45
17421	20/12/2023	OC 07828		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.793,57	31.756,02
17539	21/12/2023	OC 08528		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	2.975,02	34.731,04
17541	21/12/2023	OC 08530		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	2.377,50	37.108,54
17540	21/12/2023	OC 08529		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	641,89	37.750,43
17525	21/12/2023	OC 07929		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	130,59	37.881,02
17523	21/12/2023	OC 07927		IPTU - PRINCIPAL	0,00	69,66	37.950,68
17524	21/12/2023	OC 07928		OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIO	0,00	33,40	37.984,08
17527	21/12/2023	OC 07931		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	27,50	38.011,58
17529	21/12/2023	OC 07933		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	11,15	38.022,73
17528	21/12/2023	OC 07932		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,50	38.028,23
17526	21/12/2023	OC 07930		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	1,83	38.030,06
17514	21/12/2023	TR 00928	9	Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	28.030,06
17572	22/12/2023	OC 07935		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	129,34	28.159,40
17571	22/12/2023	OC 07934		IPTU - PRINCIPAL	0,00	27,44	28.186,84
17574	22/12/2023	OC 07937		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,00	28.208,84
17573	22/12/2023	OC 07936		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	1,61	28.210,45
17603	26/12/2023	OC 07938		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	90,11	28.300,56
17592	26/12/2023	OP 02206	88	FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE	844,00	0,00	27.456,56
17602	26/12/2023	TR 00929	10	Transferencia de valores.	4.500,00	0,00	22.956,56
17663	27/12/2023	OC 07948		IPTU - PRINCIPAL	0,00	4.838,00	27.794,56
17664	27/12/2023	OC 07949		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,50	27.800,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS JORNALINO CAVALCANTE NETO MATHEUS EDUARDO DE BARROS CAVALCANTE EDER MARCON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 47

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		27.800,06
17789	28/12/2023	OC 08184		IPTU - PRINCIPAL	0,00	3.000,00	30.800,06
17784	28/12/2023	OC 08179		TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	0,00	1.602,00	32.402,06
17812	28/12/2023	OC 08532		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	805,59	33.207,65
17783	28/12/2023	OC 08178		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRI	0,00	594,00	33.801,65
17813	28/12/2023	OC 08533		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	542,74	34.344,39
17811	28/12/2023	OC 08531		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	309,96	34.654,35
17786	28/12/2023	OC 08181		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	298,95	34.953,30
17791	28/12/2023	OC 08186		IPTU - PRINCIPAL	0,00	174,16	35.127,46
17744	28/12/2023	TR 00922	04	Transferencia de valores.	0,00	150,00	35.277,46
17782	28/12/2023	OC 08177		IPTU - PRINCIPAL	0,00	106,32	35.383,78
17753	28/12/2023	OC 07947		IPTU - PRINCIPAL	0,00	104,76	35.488,54
17785	28/12/2023	OC 08180		OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIO	0,00	33,40	35.521,94
17788	28/12/2023	OC 08183		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,00	35.543,94
17792	28/12/2023	OC 08187		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,50	35.560,44
17754	28/12/2023	OC 07994		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,50	35.565,94
17790	28/12/2023	OC 08185		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,50	35.571,44
17787	28/12/2023	OC 08182		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	4,52	35.575,96
17705	28/12/2023	OP 02211	4	BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00	0,00	32.575,96
17746	28/12/2023	TR 00927	9	Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	29.575,96
18265	29/12/2023	OC 08450		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	165,54	29.741,50
18057	29/12/2023	OP 02246	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,75	0,00	29.396,75
Total . .					28.236,16	34.222,33	
					Saldo Atual . . .		29.396,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORNALINO CAVALANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	760191	APLICACAO	375,82D	1.209,91C
01/12/2023	104517	ARR DH CB	407,32C	1.617,23C
01/12/2023	104517	DEB TARIFA	31,50D	1.585,73C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
04/12/2023	323436	APLICACAO	979,55D	606,18C
04/12/2023	104517	ARR DH CB	803,73C	1.409,91C
04/12/2023	104517	ARR INTER	187,17C	1.597,08C
04/12/2023	104517	DEB TARIFA	1,90D	1.595,18C
04/12/2023	104517	DEB TARIFA	9,45D	1.585,73C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
05/12/2023	866183	APLICACAO	191,94D	1.393,79C
05/12/2023	104517	ARR DH CB	204,54C	1.598,33C
05/12/2023	104517	DEB TARIFA	12,60D	1.585,73C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
06/12/2023	236282	APLICACAO	2.239,14D	653,41C
06/12/2023	104517	ARR DH CB	1.044,40C	390,99C
06/12/2023	061202	CRED TEV	895,01C	1.286,00C
06/12/2023	061205	CRED TEV	574,73C	1.860,73C
06/12/2023	061256	ENVIO TEV	150,00D	1.710,73C
06/12/2023	061256	ENVIO TEV	125,00D	1.585,73C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
07/12/2023	589800	APLICACAO	2.680,15D	1.094,42D
07/12/2023	104517	ARR INTER	1.135,02C	40,60C
07/12/2023	071255	CRED TEV	70,15C	110,75C
07/12/2023	071257	CRED TEV	132,00C	242,75C
07/12/2023	071320	CRED TEV	1.354,33C	1.597,08C
07/12/2023	104517	DEB TARIFA	1,90D	1.595,18C
07/12/2023	104517	DEB TARIFA	9,45D	1.585,73C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
08/12/2023	244140	APLICACAO	113,87D	1.471,86C
08/12/2023	104517	ARR DH CB	142,22C	1.614,08C
08/12/2023	104517	DEB TARIFA	28,35D	1.585,73C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
11/12/2023	605514	APLICACAO	962,17D	623,56C
11/12/2023	104517	ARR DH CB	598,85C	1.222,41C
11/12/2023	111328	CRED TEV	366,47C	1.588,88C
11/12/2023	104517	DEB TARIFA	3,15D	1.585,73C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
12/12/2023	244876	APLICACAO	546,26D	1.039,47C
12/12/2023	104517	ARR DH CB	32,45C	1.071,92C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI

12/12/2023	121218	CRED TEV	513,81C	1.585,73C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
13/12/2023	294291	RESGATE	31,50C	1.617,23C
13/12/2023	104517	DEB TARIFA	31,50D	1.585,73C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
14/12/2023	297595	APLICACAO	259,24D	1.326,49C
14/12/2023	104517	ARR DH CB	2.524,24C	3.850,73C
14/12/2023	141039	CRED TEV	55,00C	3.905,73C
14/12/2023	141039	CRED TEV	25,00C	3.930,73C
14/12/2023	141040	ENVIO TEV	2.345,00D	1.585,73C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
15/12/2023	781232	RESGATE	12,60C	1.598,33C
15/12/2023	104517	DEB TARIFA	12,60D	1.585,73C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
18/12/2023	441839	RESGATE	3.627,47C	5.213,20C
18/12/2023	104517	ARR DH CB	315,69C	5.528,89C
18/12/2023	180950	ENVIO TEV	3.927,41D	1.601,48C
18/12/2023	104517	DEB TARIFA	15,75D	1.585,73C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
19/12/2023	275094	APLICACAO	1.674,33D	88,60C
19/12/2023	104517	ARR DH CB	1.161,64C	1.073,04C
19/12/2023	104517	ARR AUTOAT	555,51C	1.628,55C
19/12/2023	104517	DEB TARIFA	37,80D	1.590,75C
19/12/2023	104517	DEB TARIFA	5,02D	1.585,73C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
20/12/2023	328940	APLICACAO	1.777,82D	192,09C
20/12/2023	104517	ARR DH CB	1.793,57C	1.601,48C
20/12/2023	104517	DEB TARIFA	15,75D	1.585,73C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
21/12/2023	498155	RESGATE	3.751,46C	5.337,19C
21/12/2023	104517	ARR DH CB	262,98C	5.600,17C
21/12/2023	104517	ARR INTER	16,65C	5.616,82C
21/12/2023	211007	CRED TEV	2.975,02C	8.591,84C
21/12/2023	211315	CRED TEV	641,89C	9.233,73C
21/12/2023	211619	CRED TEV	2.377,50C	11.611,23C
21/12/2023	128340	ENVIO TED	10.000,00D	1.611,23C
21/12/2023	128340	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.600,23C
21/12/2023	104517	DEB TARIFA	1,90D	1.598,33C
21/12/2023	104517	DEB TARIFA	12,60D	1.585,73C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
22/12/2023	619213	APLICACAO	177,24D	1.408,49C
22/12/2023	104517	ARR DH CB	180,39C	1.588,88C
22/12/2023	104517	DEB TARIFA	3,15D	1.585,73C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73C
26/12/2023	735003	RESGATE	5.264,89C	6.850,62C
26/12/2023	104517	ARR DH CB	90,11C	6.940,73C
26/12/2023	118082	ENVIO TED	4.500,00D	2.440,73C
26/12/2023	261629	ENVIO TEV	844,00D	1.596,73C
26/12/2023	118082	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.585,73C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.530,73C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	1.585,73C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI

26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73
27/12/2023	329801	APLICACAO	4.829,02D	3.243,75
27/12/2023	104517	ARR DH AG	4.843,50C	1.600,21C
27/12/2023	104517	DEB TARIFA	11,33D	1.588,88C
27/12/2023	104517	DEB TARIFA	3,15D	1.585,73C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73
28/12/2023	340032	RESGATE	4.100,35C	5.686,08C
28/12/2023	104517	ARR DH CB	110,26C	5.796,34C
28/12/2023	280927	CRED TEV	150,00C	5.946,34C
28/12/2023	281048	CRED TEV	309,96C	6.256,30C
28/12/2023	281051	CRED TEV	805,59C	7.061,89C
28/12/2023	281055	CRED TEV	542,74C	7.604,63C
28/12/2023	280832	ENVIO TEV	3.000,00D	4.604,63C
28/12/2023	280906	TEV MESM T	3.000,00D	1.604,63C
28/12/2023	104517	DEB TARIFA	18,90D	1.585,73C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.585,73
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.585,73

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI

CPF do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome P M DE TEREZINHA ARRECADACAO	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 0006.000000071010-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.814,85C	20.931,566244
Aplicações	16.806,55C	16.072,824705
Resgates	16.843,27D	16.080,348519
Rendimento Bruto no Mês	165,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.943,67C	20.924,042431
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	375,82C	360,488772
04 / 12	APLICACAO	979,55C	939,291046
05 / 12	APLICACAO	191,94C	183,992622
06 / 12	APLICACAO	2.239,14C	2.145,738163
07 / 12	APLICACAO	2.680,15C	2.567,523034
08 / 12	APLICACAO	113,87C	109,049677
11 / 12	APLICACAO	962,17C	921,143202
12 / 12	APLICACAO	546,26C	522,799878
13 / 12	RESGATE	31,50D	30,137484



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	259,24C	247,946531
15 / 12	RESGATE	12,60D	12,047399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3.627,47D	3.467,318521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.674,33C	1.599,919350
20 / 12	APLICACAO	1.777,82C	1.698,292365
21 / 12	RESGATE	3.751,46D	3.582,537860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE Código 3547 Operação 7869 Emissão 04/01/2024

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29 Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	0006.000000071010-7	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.814,85C	20.931,566244
Aplicações	16.806,55C	16.072,824705
Resgates	16.843,27D	16.080,348519
Rendimento Bruto no Mês	165,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.943,67C	20.924,042431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	177,24C	169,209810
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	5.264,89D	5.024,813675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	4.829,02C	4.607,430249
28 / 12	RESGATE	4.100,35D	3.911,001528
	IRRF	0,00	

IOF

0,00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 25.646,33

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 25.646,33

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://cnpj.br/av/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 48

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 71053 - CONST. PRAÇA CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. Includes rows for Saldo Anterior, transactions on 29/12/2023, Total, and Saldo Atual.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON...



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071053

Nome:

CONSTRUCAO PRACAS EMENDA 258

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	232056	RESGATE	25.572,53C	25.572,53
08/12/2023	232041	APLICACAO	100,00D	25.472,53
08/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	25.436,03
08/12/2023	990001	APL AUTOM	25.436,03D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSTRUCAO PRACAS EMENDA 258	CPF/CNPJ 18.083.112/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071053-0	Mês/Ano 12/2023	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	25.536,03C	24.455,043703
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.646,73C	24.455,043703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	100,00C	95,766819
08 / 12	APLICACAO	25.436,03C	24.359,276883

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311401 Recurso CONSTRUÇÃO ACADEMIA EMENDA Banco 104 Conta 71054

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,02

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://pt-br.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?Codigo=documento:2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071054

Nome:

CONSTRUCAO ACADEMIA EMENDA 258

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000071054-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002908
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	0,002908
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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311401 Recurso EMENDA 091 371 Banco 104 Conta 71055

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,02

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON
Acesso em: <https://eic.cep.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seg.br>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome PAVIMENTACAO EMENDAS 091 E 371	CPF/CNPJ 18.083.112/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071055-7	Mês/Ano 12/2023	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
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9dbd96e

Dados de Tributação**Rendimento Base**
0,00**IRRF**
0,00**Informações ao Cotista**

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

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311401 Recurso PAV LOT ADEMARIO Banco 104 Conta 71058

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

553,65

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

553,65

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: https://pt-br.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?Codigo_documento:2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		553,35
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
31/12/2023	-	SALDO FINAL		553,35

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso GUADRA DA COHAB Banco 104 Conta 710603

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.380,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.380,87

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 49

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **710603 - FDMT-GUADRA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.435,07
18060	29/12/2023	OP 02291	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	1.380,07
Total . .					55,00	0,00	
					Saldo Atual . . .		1.380,07
Total Geral . .					3.642.827,66		4.007.788,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://epp.valida.br/valida/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071060

Nome:

MUNICIPIO DE TEREZINHA FDM

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.380,87
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.380,87
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.380,87

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.276,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.276,02

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 34

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283142 - ICMS-DES. EXP.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		4.368,00
16671	06/12/2023	OP 02101	0013	A.MAYARA REINO MOTA-ME	2.822,06	0,00	1.546,54
17766	28/12/2023	OC 08047		TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEM	0,00	721,86	2.268,40
18264	29/12/2023	OC 08430		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14,83	2.283,23
18022	29/12/2023	OP 02223	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	7,21	0,00	2.276,02
Total . .					2.829,27	736,69	
					Saldo Atual . . .		2.276,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021128027258056
02/01/2024 11:49:53**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 283142-2 PREF MUNIC TEREZINHA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.527	2.822,06 D	
				06/12 10:48 COMERCIAL MANGUEIRAS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.822,06 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	721,86 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,21 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	714,65 D	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9bdb6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226032
03/01/2024 10:15:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 283142-2 PERFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.368,60			3.596,976887		
06/12/2023	RESGATE	2.822,06			2.320,347358	1,216223076	1.276,629529
	Aplicação 30/06/2023	740,70			609,019528		
	Aplicação 28/07/2023	738,81			607,459605		
	Aplicação 30/08/2023	732,20			602,028428		
	Aplicação 29/09/2023	610,35			501,839797		
28/12/2023	APLICAÇÃO	714,65			584,607187	1,222444772	1.861,236716
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.276,02			1.861,236716		1.861,236716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.368,60
APLICAÇÕES (+)	714,65
RESGATES (-)	2.822,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,83
SALDO ATUAL =	2.276,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Página

Plano Contas 311401 Recurso GABINETE DO PREFEITO Banco 104 Conta 672013

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

48.157,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

48.157,03

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 40

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **672013 - GAB. DO PREFEITO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		47.825,77
18240	29/12/2023	OC 08374		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	332,26	48.157,63
Total . .					0,00	332,26	
					Saldo Atual . . .		48.157,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://eppf.terezinha.pb.gov.br/validador>
DocId: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

0052/006/00672013

Nome:

TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TEREZINHA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 0006.000000672013-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.825,37C	24.738,773286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	332,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.157,63C	24.738,773286
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	0,00	IRRF	0,00
------------------------	------	-------------	------

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Assinatura: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO E CUSTEIO GOV FEDERAL Banco 104 Conta 672022

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 181.539,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 181.539,55

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 41

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **672022 - INESVT GOV FEDER** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		261.788,33
17211	18/12/2023	OP 02157	03	JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO	40.108,62	0,00	221.679,71
17548	22/12/2023	OP 02088	1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.700,00	0,00	179.979,71
18242	29/12/2023	OC 08376		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.570,74	181.550,47
18054	29/12/2023	OP 02241	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	181.539,47
Total . .					81.819,62	1.570,74	
					Saldo Atual . . .		181.539,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

0052/006/00672023

Nome:

TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	232595	RSG FUNDO	40.108,62C	40.108,62
08/12/2023	081301	ENVIO TEV	40.108,62D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606077	RSG FUNDO	41.711,00C	41.711,00
22/12/2023	122561	ENVIO TED	41.700,00D	11,00
22/12/2023	122561	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI

**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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL GOVERNO FEDERAL 2023 Banco 104 Conta 672029

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.788.027,85

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.788.027,85

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 42

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **672029 - EMENDA ESPECIAL** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.046.087,11
17021	12/12/2023	OC 07919		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	500.000,00	2.546.087,11
17022	12/12/2023	OC 07920		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	250.000,00	2.796.087,11
17023	12/12/2023	OC 07921		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNI	0,00	100.000,00	2.896.087,11
17024	12/12/2023	OC 07922		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNI	0,00	100.000,00	2.996.087,11
17546	22/12/2023	OP 02089	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	136.000,00	0,00	2.860.087,11
17697	28/12/2023	OP 02210	03	C N DE OLIVEIRA CANUTO	89.913,00	0,00	2.770.174,11
18241	29/12/2023	OC 08375		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	17.875,44	2.788.049,55
18055	29/12/2023	OP 02242	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	2.788.027,55
Total . .					225.935,00	967.875,44	
					Saldo Atual . . .		2.788.027,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Asses em: https://eppf.fcp.gov.br/epf/validarDoc.aspx?Codigo do Documento: 2418e28c-00dd-4c8e-b536-62fcd9bd1b6e

**Dados de Tributação****Rendimento Base**
0,00**IRRF**
0,00**Informações ao Cotista**

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

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 6656

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2,05

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

10/11/2023 BLO BLOQ JUD

55,09

55,09

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

57,14

CARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 2ae8e284-dbd4-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		57,33
18243	29/12/2023	OC 08377		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,01	57,34
Total . .					0,00	0,01	
					Saldo Atual . . .		57,34
Total Geral . .					0,00		0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://br.scp.br/gov.br/epj/validar>
 Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021128027258058
02/01/2024 11:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 6656-7 PM TEREZINHA-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333160855286224020
16/01/2024 09:12:54



Cliente

Agência 550-9
Conta 6656-7 PM TEREZINHA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,04			0,441202		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,05			0,441202		0,441202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,05

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

37.372,04

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

37.372,04

CARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://epec.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **8743** - CAM. DA ESCOLA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		45.787,11
16916	11/12/2023	OP 01382	16	RUBERVAL ALVES DA SILVA ME	5.913,60	0,00	39.874,22
16987	12/12/2023	OP 01386	3	FLORENCIO MELO LTDA	6.783,05	0,00	33.091,17
16983	12/12/2023	OP 01385	0020	FLORENCIO MELO LTDA	12.024,11	0,00	21.067,06
17197	15/12/2023	OC 08050		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	36.952,85	58.019,91
17342	20/12/2023	OP 01400	9	MARIA GENIVANIA AGIPINO DA SILVA	14.746,59	0,00	43.273,32
17767	28/12/2023	OC 08051		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	36.952,85	80.226,17
17704	28/12/2023	OP 01440	3	C N DE OLIVEIRA CANUTO	14.508,94	0,00	65.717,23
18238	29/12/2023	OC 08372		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	183,03	65.900,26
18048	29/12/2023	OP 01482	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	65.876,26
17843	29/12/2023	OP 01481	03	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	8.216,00	0,00	57.660,26
17842	29/12/2023	OP 01426	03	FLORENCIO MELO LTDA	10.126,21	0,00	47.534,05
17824	29/12/2023	OP 01480	001	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	10.162,00	0,00	37.372,05
Total . .					82.504,50	74.088,73	
					Saldo Atual . . .		37.372,04
Total Geral . .					82.504,50		74.088,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338021157155501019
02/01/2024 12:11:50**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:02 EKIP S EQUIPADORA LTDA M	555.898.000.016.473	10.162,00 D	
07/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:02 EKIP S EQUIPADORA LTDA M	555.898.000.016.473	8.216,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.378,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 02488478482 RUBERVAL ALVES DA	121.101	5.913,60 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.726	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.925,60 C	0,00 C
12/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 FLORENCIO MELO LTDA	550.067.000.009.692	12.024,11 D	
12/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 FLORENCIO MELO LTDA	550.067.000.009.692	6.783,05 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.807,16 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.337	36.952,85 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.952,85 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04297738465 MARIA GENIVANIA A	121.901	14.746,59 D	
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.673	12,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.758,59 C	0,00 C
21/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:37 FLORENCIO MELO LTDA	550.067.000.009.692	10.126,21 D	
21/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:37 FLORENCIO MELO LTDA	550.067.000.009.692	6.783,05 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.909,26 C	0,00 C
22/12/2023		0067	99021	870 Transferência recebida 22/12 12:43 FLORENCIO MELO LTDA	610.067.000.009.692	6.783,05 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.783,05 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.211	36.952,85 C	
28/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:16 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	14.508,94 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.443,91 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226038
03/01/2024 10:17:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b9e

Cliente

Agência 550-9
Conta 8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.787,81			37.700,327709		
07/12/2023	RESGATE	18.378,00			15.105,394165	1,216651469	22.594,933544
	Aplicação 23/10/2023	8.680,30			7.134,584913		
	Aplicação 10/11/2023	9.697,70			7.970,809252		
11/12/2023	RESGATE	5.925,60			4.867,060141	1,217490606	17.727,873403
	Aplicação 10/11/2023	5.925,60			4.867,060141		
12/12/2023	RESGATE	18.807,16			15.442,022123	1,217920804	2.285,851280
	Aplicação 10/11/2023	18.807,16			15.442,022123		
15/12/2023	APLICAÇÃO	36.952,85			30.309,351341	1,219189734	32.595,202621
19/12/2023	RESGATE	14.758,59			12.097,194745	1,220001026	20.498,007876
	Aplicação 10/11/2023	2.788,74			2.285,851280		
	Aplicação 15/12/2023	11.969,85			9.811,343465		
21/12/2023	RESGATE	16.909,26			13.850,770039	1,220817323	6.647,237837
	Aplicação 15/12/2023	16.909,26			13.850,770039		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.783,05			5.554,288628	1,221227497	12.201,526465
28/12/2023	APLICAÇÃO	22.443,91			18.359,856014	1,222444772	30.561,382479
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.372,04			30.561,382479		30.561,382479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.787,81
APLICAÇÕES (+)	66.179,81
RESGATES (-)	74.778,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,03
SALDO ATUAL =	37.372,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Página

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 10205

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

21,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

21,87

CARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		21,16
18236	29/12/2023	OC 08370		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,16	21,16
Total . .					0,00	0,16	
					Saldo Atual . . .		21,16
Total Geral . .					0,00		0,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021128027258020
02/01/2024 11:39:22

Ciente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10205-9 PM TEREZINHA-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G335030952503226014
03/01/2024 10:05:47



Cliente

Agência 550-9
Conta 10205-9 PM TEREZINHA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21,11			4,570081		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21,27			4,570081		4,570081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	21,27

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13243

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

35,98

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

28/02/2023 pago a menor pelo tesoureiro 10,07

31/03/2023 folha pago a maior pelo tesoureiro 0,03

10/05/2023 FOLHA PAG MAIOR PELO TESOUR 400,00

410,00

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

28/02/2023 folha pago a maior pelo tesoreiro 3,00

3,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

442,98

CARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://br.cce-pe.gov.br/epp/validador/validarDoc?assinatura=Código%20do%20documento:24c8e2c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e>

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

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

Conta: **13243 - FUNDEB**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.963,66
16639	05/12/2023	OC 07649		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	92.897,43	95.860,88
16638	05/12/2023	OC 07648		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	39.813,18	135.674,00
16637	05/12/2023	OC 07647		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.105,62	136.779,62
16636	05/12/2023	OC 07646		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	473,83	137.253,45
16678	06/12/2023	OP 01363	03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2,25	0,00	137.251,20
16667	06/12/2023	OP 01371	0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15,75	0,00	137.235,45
16658	06/12/2023	OP 01370	00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE	17,62	0,00	137.217,83
16674	06/12/2023	OP 01374	006	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	23,00	0,00	137.194,83
16683	06/12/2023	OP 01366	66	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	46,00	0,00	137.148,83
16682	06/12/2023	OP 01367	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE	270,63	0,00	136.878,20
16681	06/12/2023	OP 01365	6	BANCO BRADESCO S.A.	575,00	0,00	136.303,20
16673	06/12/2023	OP 01362	006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638,50	0,00	135.664,70
16668	06/12/2023	OP 01373	0007	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	662,80	0,00	135.001,90
16669	06/12/2023	OP 01368	0008	BANCO BRADESCO S.A.	710,28	0,00	134.291,62
16686	06/12/2023	OP 01375	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE	873,69	0,00	133.418,00
16680	06/12/2023	OP 01364	3	BANCO DO BRASIL SA	1.623,74	0,00	131.794,26
16659	06/12/2023	OP 01369	0001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	1.734,65	0,00	130.059,61
16684	06/12/2023	OP 01361	8	BANCO BRADESCO S.A.	2.462,96	0,00	127.596,65
16670	06/12/2023	OP 01372	0008	BANCO BRADESCO S.A.	3.075,62	0,00	124.521,03
16666	06/12/2023	OP 01357	0003	FOLHA AÇOES 30% EDUCAÇÃO	15.300,84	0,00	109.220,19
16685	06/12/2023	OP 01360	9	FOLHA MOTORISTAS 30%	15.872,64	0,00	93.347,55
16675	06/12/2023	OP 01358	008	FOLHA AÇOES 30% EDUCAÇÃO	19.868,83	0,00	73.478,72
16676	06/12/2023	OP 01359	009	FOLHA FEN 40 COMISSIONADOS	26.249,82	0,00	47.228,90
16661	06/12/2023	OP 01356	00013	FOLHA DESENVOLVIMENTO	31.568,35	0,00	15.660,55
16878	08/12/2023	OC 07655		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	49.740,88	65.401,43
16880	08/12/2023	OC 07657		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	37.532,76	102.934,19
16877	08/12/2023	OC 07654		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.317,52	124.251,71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OLSON SOUZA RA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORIVALDO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EDUARDO DE MARRÓES CAVALADO, EDER MARCONSON
 Acesse em: https://efp.ccv.gov.br/epfd/validarDoc; scanCodigo=2a8828c4-2f88-428e-02cd-95ad16659916

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

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

Conta: **13243 - FUNDEB**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		124.251,11
16879	08/12/2023	OC 07656		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	16.085,47	140.337,18
16876	08/12/2023	OC 07653		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	418,29	140.755,47
16875	08/12/2023	OC 07652		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	179,26	140.934,73
16874	08/12/2023	OC 07651		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	57,56	140.992,29
16873	08/12/2023	OC 07650		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24,67	141.016,96
16823	08/12/2023	OP 01381	15	Inst. de Previdencia dos Servidores De	6.351,78	0,00	134.665,18
16814	08/12/2023	OP 01378	00020	Inst. de Previdencia dos Servidores De	17.770,62	0,00	116.894,56
16826	08/12/2023	OP 01380	8	Inst. de Previdencia dos Servidores De	28.582,99	0,00	88.311,57
16827	08/12/2023	OP 01379	9	Inst. de Previdencia dos Servidores De	79.967,86	0,00	8.343,71
17013	12/12/2023	OC 07815		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.771,23	22.114,94
17012	12/12/2023	OC 07814		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.901,96	28.016,90
17011	12/12/2023	OC 07813		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.761,77	29.778,67
17010	12/12/2023	OC 07812		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	755,05	30.533,72
17295	19/12/2023	OC 07842		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	67.165,90	97.699,62
17294	19/12/2023	OC 07841		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	28.785,38	126.485,00
17293	19/12/2023	OC 07840		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.337,59	128.822,59
17291	19/12/2023	OC 07834		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.033,00	129.855,59
17292	19/12/2023	OC 07839		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.001,82	130.857,41
17290	19/12/2023	OC 07833		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	442,71	131.300,12
17420	20/12/2023	OC 07817		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	123.620,84	254.920,96
17435	20/12/2023	OC 07848		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	34.434,38	289.355,34
17419	20/12/2023	OC 07816		TRANSFERÊNCIAS DE REC. DE COMP	0,00	33.125,68	322.481,02
17437	20/12/2023	OC 07850		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25.835,39	348.316,41
17434	20/12/2023	OC 07847		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14.757,59	363.074,00
17425	20/12/2023	OC 07832		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	14.196,72	377.270,72
17436	20/12/2023	OC 07849		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11.072,31	388.343,03
17433	20/12/2023	OC 07846		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	198,00	388.541,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORIVALDO CALILDO DE ALCANTARENE, MATHEUS EMILIO DE BARROS CAVALDO, EDER MARCON

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **13243 - FUNDEB**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 388.541,33
17432	20/12/2023	OC 07845		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	84,85	388.625,88
17431	20/12/2023	OC 07844		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2,04	388.627,92
17430	20/12/2023	OC 07843		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,88	388.628,80
17585	22/12/2023	OC 08335		Transf. Financeira Recebida	0,00	136.000,00	524.628,80
17584	22/12/2023	OC 08334		Transf. Financeira Recebida	0,00	41.700,00	566.328,80
17550	22/12/2023	OP 01419	3	Inst. de Previdencia dos Servidores De	6.035,75	0,00	560.293,05
17543	22/12/2023	OP 01418	001	Inst. de Previdencia dos Servidores De	27.160,88	0,00	533.132,17
17542	22/12/2023	OP 01413	00008	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	41.700,00	0,00	491.432,17
17545	22/12/2023	OP 01415	010	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO	68.000,00	0,00	423.432,17
17559	22/12/2023	OP 01414	9	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO	68.000,00	0,00	355.432,17
17556	22/12/2023	OP 01417	8	Inst. de Previdencia dos Servidores De	79.967,86	0,00	275.464,31
17609	26/12/2023	OC 08032		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	75.958,79	351.423,52
17608	26/12/2023	OC 08031		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	32.553,77	383.976,89
17607	26/12/2023	OC 08030		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	929,57	384.906,46
17606	26/12/2023	OC 08029		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	398,38	385.304,84
17633	27/12/2023	OP 01421	3	FOLHA ASSISTENTES EM EDUCACAO	3.800,00	0,00	381.504,84
17657	27/12/2023	OP 01429		TRANSF BANCO DO BRASIL SA	3.932,36	0,00	377.572,48
17632	27/12/2023	OP 01420	2	FOLHA APOIO AO ESTUDANTE	6.200,00	0,00	371.372,48
17763	28/12/2023	OC 08038		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	43.319,56	414.692,04
17808	28/12/2023	OC 08286		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.050,00	449.742,04
17765	28/12/2023	OC 08040		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	32.658,36	482.400,40
17762	28/12/2023	OC 08037		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	18.565,53	500.965,93
17764	28/12/2023	OC 08039		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.996,44	514.962,37
17761	28/12/2023	OC 08036		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	172,82	515.135,19
17760	28/12/2023	OC 08035		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	74,06	515.209,25
17759	28/12/2023	OC 08034		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4,89	515.214,14
17758	28/12/2023	OC 08033		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2,10	515.216,24

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS JORNALINO CAVALCANTE NETO, MATHIEUS EMILIO DE BARROS CAVALADO, EDER MARCON

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 4

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		515.216,22
18207	29/12/2023	OC 08333		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	190,28	515.406,50
18209	29/12/2023	OC 08337		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,60	515.407,10
18035	29/12/2023	OP 01479	SALDO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,60	0,00	515.406,50
18031	29/12/2023	OP 01478	PREV	Inst. de Previdencia dos Servidores De	1,00	0,00	515.405,50
17848	29/12/2023	OP 01455	09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,54	0,00	515.230,96
17819	29/12/2023	OP 01445	0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE	242,66	0,00	514.988,30
17906	29/12/2023	OP 01468	99	PREFEITURA MUNICIPAL DE	256,78	0,00	514.731,52
17910	29/12/2023	OP 01475	BB	BANCO DO BRASIL SA	479,95	0,00	514.251,57
17820	29/12/2023	OP 01446	0004	Inst. de Previdencia dos Servidores De	656,07	0,00	513.595,50
17827	29/12/2023	OP 01454	0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE	722,49	0,00	512.873,01
17847	29/12/2023	OP 01456	06	Inst. de Previdencia dos Servidores De	1.394,14	0,00	511.478,87
17894	29/12/2023	OP 01450	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.532,76	0,00	509.946,11
17818	29/12/2023	OP 01457	00020	BANCO BRADESCO S.A.	1.963,01	0,00	507.983,10
17853	29/12/2023	OP 01452	10	BANCO BRADESCO S.A.	2.251,58	0,00	505.731,52
17822	29/12/2023	OP 01447	0006	Inst. de Previdencia dos Servidores De	2.952,30	0,00	502.779,22
17821	29/12/2023	OP 01449	0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.289,73	0,00	499.489,49
17815	29/12/2023	OP 01443	0001	FOLHA ASSISTENTES EM EDUCACAO	3.775,08	0,00	495.714,41
17826	29/12/2023	OP 01453	0012	FOLHA PRE-ESCOLAR EFETIVOS 70%	6.144,26	0,00	489.570,15
17866	29/12/2023	OP 01458	23	Inst. de Previdencia dos Servidores De	6.273,63	0,00	483.296,52
17895	29/12/2023	OP 01451	9	Inst. de Previdencia dos Servidores De	6.351,78	0,00	476.944,74
17865	29/12/2023	OP 01472	222	FOLHA PRE-ESCOLAR EFETIVOS 70%	8.281,81	0,00	468.662,93
17816	29/12/2023	OP 01462	0001	FOLHA MONITOR FEN40	10.000,00	0,00	458.662,93
17829	29/12/2023	OP 01444	002	FOLHA MOTORISTAS 30%	13.882,92	0,00	444.780,01
17886	29/12/2023	OP 01473	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.952,62	0,00	427.827,39
17896	29/12/2023	OP 01467	9	FOLHA DESENVOLVIMENTO	22.120,32	0,00	405.707,07
17836	29/12/2023	OP 01464	010	FOLHA PRE-ESCOLAR COMISSIONADO	22.704,57	0,00	383.002,50
17882	29/12/2023	OP 01469	7	FOLHA FUNDAMENTAL FINAIS	22.804,07	0,00	360.198,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA NARIAPARECIA DOS SANTOS JORNAL DO CAVALANTE NEQ MATHEUS EMILIO DE BARROS CAVALADO, EDER MARCON

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 5

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		360.198,33
17907	29/12/2023	OP 01474	99	Inst. de Previdencia dos Servidores De	24.122,40	0,00	336.076,00
17885	29/12/2023	OP 01466	8	FOLHA FUNDAMENTAL FINAIS	24.639,04	0,00	311.436,99
17881	29/12/2023	OP 01459	7	Inst. de Previdencia dos Servidores De	28.582,99	0,00	282.854,00
17862	29/12/2023	OP 01460	2	FOLHA PRE-ESCOLAR COMISSIONADO	30.758,60	0,00	252.095,40
17893	29/12/2023	OP 01448	9	FOLHA ENSINO INFANTIL	32.882,12	0,00	219.213,28
17823	29/12/2023	OP 01463	0006	FOLHA AUXILIARES DE SALA	33.650,00	0,00	185.563,28
17825	29/12/2023	OP 01470	001	FOLHA ENSINO INFANTIL EFETIVOS	37.176,41	0,00	148.386,87
17841	29/12/2023	OP 01461	023	FOLHA FUNDEB 40 EFETIVOS	39.108,73	0,00	109.278,14
17850	29/12/2023	OP 01465	1	FOLHA ENSINO INFANTIL	41.303,37	0,00	67.974,77
17897	29/12/2023	OP 01471	9	FOLHA DESENVOLVIMENTO VAL.	67.532,59	0,00	442,88
Total . .					1.074.027,99	1.071.506,71	
					Saldo Atual . . .		442,88
Total Geral . .					1.074.027,99		1.071.506,71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON
 Acesse em: https://www.tce.ma.gov.br/epp/atividade/proc/assin/Documento/240828c7dd44e8e1b56f72cdd9bde6

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021128027258024
02/01/2024 11:40:11**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 13243-8 PM TEREZINHA -FEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.579,45 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.710,61 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134.290,06 D	0,00 C
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:45 ANA M SANTANA	550.067.000.032.993	23,00 D	
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:45 ANA M SANTANA	550.067.000.032.993	46,00 D	
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:45 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	17,62 D	
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:45 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	270,63 D	
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:45 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	15,75 D	
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:45 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	873,69 D	
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:45 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	2,25 D	
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:45 CONSIGNADO PM TEREZINHA	550.550.000.026.378	1.623,74 D	
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:45 I PREV MUNICIPIO ITAIBA	552.156.000.008.272	662,80 D	
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:45 I PREV MUNICIPIO ITAIBA	552.156.000.008.272	1.734,65 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.601	15.872,64 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.602	710,28 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.603	31.568,35 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.604	575,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.605	19.868,83 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.606	26.249,82 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.607	3.075,62 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.608	15.300,84 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	638,50 D	
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	2.462,96 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.592,97 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	82,23 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.175,32 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.031,11 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.411,80 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.058,40 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	597,55 C	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	79.967,86 D	
			08/12 08:20 IPSET-INST PREV SERV TER			
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	28.582,99 D	
			08/12 08:20 IPSET-INST PREV SERV TER			
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	6.351,78 D	
			08/12 08:20 IPSET-INST PREV SERV TER			
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	17.770,62 D	
			08/12 08:20 IPSET-INST PREV SERV TER			
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	3.932,36 D	
			08/12 08:20 CONSIGNADO PM TEREZINHA			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.249,20 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.516,82 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.673,19 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.190,01 D	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.800,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.339,41 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.475,71 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.951,28 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.766,40 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	2,92 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	47.322,40 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	123.620,84 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.096,09 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.151,47 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.660,14 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.191,97 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	282,85 C	
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	6.035,75 D	
			20/12 13:20 IPSET-INST PREV SERV TER			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	27.160,88 D	
			20/12 13:20 IPSET-INST PREV SERV TER			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	79.968,86 D	
			20/12 13:20 IPSET-INST PREV SERV TER			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	135.794,88 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	110.767,30 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	17.658,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.056,99 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.514.885	41.700,00 C	
			104 0052 11286366000195 TEREZINHA GABI			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.528.505	136.000,00 C	
			104 0052 11286366000195 TEREZINHA GABI			
22/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	41.700,00 D	
			22/12 13:09 M DISTRIBUIDORA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	136.000,00 D	0,00 C
			237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO			
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.327,95 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.512,56 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	109.840,51 D	0,00 C
27/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	242,66 D	
			27/12 12:07 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
27/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	256,78 D	
			27/12 12:07 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
27/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	16.952,62 D	
			27/12 12:07 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
27/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	2.952,30 D	
			27/12 12:07 IPSET-INST PREV SERV TER			
27/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	656,07 D	
			27/12 12:07 IPSET-INST PREV SERV TER			
27/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	24.122,40 D	
			27/12 12:07 IPSET-INST PREV SERV TER			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.200,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	39.108,73 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	10.000,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.491,56 C	0,00 C
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	35.050,00 C	
			28/12 12:58 P M TEREZINHA FPM			
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	6,99 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.308,37 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.247,85 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.098,58 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.885,09 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	246,88 C	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	722,49 D	
			28/12 12:28 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	3.289,73 D	
			28/12 12:31 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	6.273,63 D	
			28/12 12:28 IPSET-INST PREV SERV TER			
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	1.394,14 D	
			28/12 12:28 IPSET-INST PREV SERV TER			
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	6.351,78 D	
			28/12 12:31 IPSET-INST PREV SERV TER			
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	28.582,99 D	
			28/12 12:31 IPSET-INST PREV SERV TER			
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	479,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



			28/12 12:31 CONSIGNADO PM TEREZINHA				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.144,26 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	174,54 D		
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.963,01 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	32.882,12 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.532,76 D		
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.251,58 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	30.758,60 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	33.650,00 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.607,82 C	0,00 C	
31/12/2023	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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9bdb6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226017
03/01/2024 10:06:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 13243-8 PM TEREZINHA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.556,36			2.104,835021		
05/12/2023	APLICAÇÃO	134.290,06			110.454,472310	1,215795587	112.559,307331
06/12/2023	RESGATE	121.592,97			99.975,878109	1,216223076	12.583,429222
	Aplicação 28/11/2023	2.559,95			2.104,835021		
	Aplicação 05/12/2023	119.033,02			97.871,043088		
08/12/2023	RESGATE	11.249,20			9.242,783218	1,217079286	3.340,646004
	Aplicação 05/12/2023	11.249,20			9.242,783218		
12/12/2023	APLICAÇÃO	22.190,01			18.219,583676	1,217920804	21.560,229680
13/12/2023	RESGATE	3.800,00			3.118,977503	1,218347999	18.441,252177
	Aplicação 05/12/2023	3.800,00			3.118,977503		
19/12/2023	APLICAÇÃO	100.766,40			82.595,340374	1,220001026	101.036,592551
20/12/2023	RESGATE	120.056,99			98.374,398834	1,220408881	2.662,193717
	Aplicação 05/12/2023	270,53			221,668501		
	Aplicação 12/12/2023	22.235,34			18.219,583676		
	Aplicação 19/12/2023	97.551,12			79.933,146657		
26/12/2023	APLICAÇÃO	109.840,51			89.912,747778	1,221634448	92.574,941495
27/12/2023	RESGATE	100.491,56			82.232,640868	1,222039800	10.342,300627
	Aplicação 19/12/2023	3.253,31			2.662,193717		
	Aplicação 26/12/2023	97.238,25			79.570,447151		
28/12/2023	RESGATE	12.607,82			10.313,611125	1,222444772	28,689502
	Aplicação 26/12/2023	12.607,82			10.313,611125		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,08			28,689502		28,689502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.556,36
APLICAÇÕES (+)	367.086,98
RESGATES (-)	369.798,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,28
SALDO ATUAL =	35,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9bdb6e

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 13881

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,24

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

03/11/2023

46.065

GUIA FNDE

0,03

0,27

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,27

CARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/vai/030c80a1-4000-4000-4000-4000> em Código do documento: 2ae8e284-dbd4-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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 . . .		0,04
17534	21/12/2023	OC 08369		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	0,03	0,03
Total . .					0,00	0,03	
					Saldo Atual . . .		0,07
Total Geral . .					0,00		0,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://pt-br.gov.br/epp/validar>
 Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338021157155501011
02/01/2024 12:09:42**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 13881-9 PM TEREZINHA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.517.000.536	0,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,03 D	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031125937152031
03/01/2024 11:42:33



Cliente

Agência 550-9
Conta 13881-9 PM TEREZINHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008283		
21/12/2023	APLICAÇÃO	0,03			0,024573	1,220817323	0,032856
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,032856		0,032856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 17773

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.719,81

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.719,81

CARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd6e

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

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

Conta: **17773** - P.N.A.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	2.701,88
18237	29/12/2023	OC 08371		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	18,53	2.719,77
Total . .					0,00	18,53	
						Saldo Atual . . .	2.719,77
				Total Geral . .	0,00		18,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://eppf.pf.gov.br/eppf/validarDoc.aspx?Codigo=documento:2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338021157155501028
02/01/2024 12:13:33**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226043
03/01/2024 10:19:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.701,18			2.224,075578		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.719,71			2.224,075578		2.224,075578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.701,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,53
SALDO ATUAL =	2.719,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Página

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 22478

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

237,12

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

237,12

CARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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
					Saldo Anterior . . .		18.489,99
17096	14/12/2023	OP 01393	00010	FLORENCIO MELO LTDA	5.088,30	0,00	13.401,69
17106	14/12/2023	OP 01392	006	FLORENCIO MELO LTDA	9.787,50	0,00	3.613,19
17198	15/12/2023	OC 08065		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	6.249,66	9.862,85
17199	15/12/2023	OC 08066		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	293,49	10.156,34
17249	18/12/2023	OC 08287		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	2.037,18	12.193,52
17707	28/12/2023	OP 01442	6	C N DE OLIVEIRA CANUTO	12.052,45	0,00	141,07
18166	29/12/2023	OC 08288		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	96,05	237,12
Total . .					26.928,25	8.676,38	
					Saldo Atual . . .		237,12
Total Geral . .					26.928,25		8.676,38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021128027258045
02/01/2024 11:44:05**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 22478-2 PM TEREZINHA-PNATE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:36 FLORENCIO MELO LTDA	550.067.000.009.692	9.787,50 D	
14/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:36 FLORENCIO MELO LTDA	550.067.000.009.692	5.088,30 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.875,80 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.501.000.136	6.249,66 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.602.000.120	2.037,18 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.956.000.135	293,49 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.580,33 D	0,00 C
28/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:18 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	12.052,45 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.052,45 C	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226028
03/01/2024 10:13:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 22478-2 PM TEREZINHA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.489,59			15.223,785839		
14/12/2023	RESGATE	14.875,80			12.205,490572	1,218779361	3.018,295267
	Aplicação 26/09/2023	1.179,92			968,112129		
	Aplicação 18/10/2023	8.724,84			7.158,667306		
	Aplicação 23/11/2023	4.971,04			4.078,711137		
18/12/2023	APLICAÇÃO	8.580,33			7.035,401267	1,219593549	10.053,696534
28/12/2023	RESGATE	12.052,45			9.859,300212	1,222444772	194,396322
	Aplicação 23/11/2023	3.689,70			3.018,295267		
	Aplicação 18/12/2023	8.362,75			6.841,004945		
29/12/2023	SALDO ATUAL	237,72			194,396322		194,396322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.489,59
APLICAÇÕES (+)	8.580,33
RESGATES (-)	26.928,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,05
SALDO ATUAL =	237,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Página

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 23121

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 14.280,74

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 14.280,74

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 23

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		14.175,22
18350	29/12/2023	OC 08561		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	105,12	14.280,34
Total . .					0,00	105,12	
					Saldo Atual . . .		14.280,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://eppf.valida.br/valida/validaDoc?code=2ac8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336270908330395009
27/02/2024 09:13:39**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 23121-5 PM TEREZINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226041
03/01/2024 10:18:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 23121-5 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.175,32			3.068,383788		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.280,44			3.068,383788		3.068,383788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.175,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,12
SALDO ATUAL =	14.280,44

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Página

Plano Contas 311401 Recurso INFRAESTRUTURA ESC- E.B- CONTRUÇÃO-URB Banco 001 Conta 231339

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.059,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.059,99

CARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://eic.terezinha.ma.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

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

Conta: **231339** - CONSTRU. URB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.045,66
18235	29/12/2023	OC 08368		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	14,03	2.059,69
Total . .					0,00	14,03	
					Saldo Atual . . .		2.059,69
Total Geral . .					0,00		14,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://eppf.valida.br/valida/validaDoc.aspx?docId=2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9bd1b6e>
 Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338021157155501022
02/01/2024 12:12:17**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 23133-9 PM TEREZINHA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226040
03/01/2024 10:18:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 23133-9 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.045,16			1.683,921218		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.059,19			1.683,921218		1.683,921218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.045,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,03
SALDO ATUAL =	2.059,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Página

Plano Contas 311401 Recurso PRECATORIO Banco 001 Conta 24275

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://pt-br.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO

Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021157155501030
02/01/2024 12:14:04

Ciente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24275-6 PM TEREZINHA-MP 81
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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**G335030952503226044
03/01/2024 10:20:11**Cliente**

Agência	550-9
Conta	24275-6 PM TEREZINHA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso EDU 25% Banco 001 Conta 24692

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.901,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.901,02

CARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://br/validador.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

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

Conta: **24692 - EDU 25%**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		7.593,33
16580	01/12/2023	OC 07944		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	47.593,33
16592	01/12/2023	OC 08242		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	49.093,33
16527	01/12/2023	OP 01343	001	MARIA EDMERCIA CARVALHO	560,00	0,00	48.533,33
16529	01/12/2023	OP 01344	002	KARLA SIMONE DE CARVALHO	560,00	0,00	47.973,33
16536	01/12/2023	OP 01345	8	F A S DE LIMA DEDETIZACAO - ME	3.565,44	0,00	44.407,89
16538	01/12/2023	OP 01350	9	C N DE OLIVEIRA CANUTO	3.736,39	0,00	40.671,50
16539	01/12/2023	OP 01351	9	C N DE OLIVEIRA CANUTO	3.758,35	0,00	36.913,15
16531	01/12/2023	OP 01348	03	C N DE OLIVEIRA CANUTO	6.005,68	0,00	30.907,47
16534	01/12/2023	OP 01346	5	C N DE OLIVEIRA CANUTO	6.138,46	0,00	24.768,99
16523	01/12/2023	OP 01347	0006	C N DE OLIVEIRA CANUTO	7.342,36	0,00	17.426,63
16537	01/12/2023	OP 01349	9	C N DE OLIVEIRA CANUTO	7.444,18	0,00	9.982,45
16540	01/12/2023	OP 01352	9	C N DE OLIVEIRA CANUTO	8.150,77	0,00	1.831,68
16600	04/12/2023	OP 01353	6	ADRIANA HENRIQUE ALVES	560,00	0,00	1.271,68
16655	05/12/2023	OC 07995		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.200,00	25.471,68
16654	05/12/2023	OC 07984		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	27.471,68
16626	05/12/2023	OP 01355	9	MYLLENA LORRANE GONÇALVES	500,75	0,00	26.970,93
16625	05/12/2023	OP 01354	3	JAILSON RODRIGUES VIEIRA	1.000,00	0,00	25.970,93
16886	08/12/2023	OC 07943		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.900,00	34.870,93
16887	08/12/2023	OC 08000		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.500,00	42.370,93
16813	08/12/2023	OP 01377	00011	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	2.577,00	0,00	39.793,93
16812	08/12/2023	OP 01376	00010	EDER M VIEIRA - ME	5.100,00	0,00	34.693,93
16917	11/12/2023	OP 01384	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE	448,99	0,00	34.244,94
16918	11/12/2023	OP 01383	99	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	8.530,81	0,00	25.713,94
17089	13/12/2023	OC 08245		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	30.213,94
17045	13/12/2023	OP 01388	24	PREFEITURA MUNICIPAL DE	214,98	0,00	29.998,96
17044	13/12/2023	OP 01387	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE	223,94	0,00	29.775,02
17046	13/12/2023	OP 01389	8	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS &	4.039,98	0,00	25.735,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS JORNALINO CAVALGANTES NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CAADO, EDER MARCON

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

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

Conta: **24692 - EDU 25%**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		25.735,95
17149	14/12/2023	OC 07988		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.600,00	41.335,95
17114	14/12/2023	OP 01390	30	JMA BOOK PAPIRO LTDA	7.025,90	0,00	34.309,05
17115	14/12/2023	OP 01391	6	JMA BOOK PAPIRO LTDA	8.578,30	0,00	25.730,75
17246	18/12/2023	OC 07998		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	30.230,75
17212	18/12/2023	OP 01397	10	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	29.430,75
17219	18/12/2023	OP 01398	8	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	28.630,75
17218	18/12/2023	OP 01395	8	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	27.830,75
17226	18/12/2023	OP 01396	9	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	27.030,75
17227	18/12/2023	OP 01399	9	SIDNEY DA SILVA LIMA	1.280,00	0,00	25.750,75
17469	20/12/2023	OC 08246		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.800,00	30.550,75
17455	20/12/2023	OC 07999		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	34.550,75
17454	20/12/2023	OC 07996		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.800,00	38.350,75
17321	20/12/2023	OP 01403	0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE	29,25	0,00	38.321,50
17320	20/12/2023	OP 01402	0003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	55,00	0,00	38.266,50
17326	20/12/2023	OP 01408	0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE	240,86	0,00	38.025,64
17324	20/12/2023	OP 01405	0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE	261,69	0,00	37.764,00
17325	20/12/2023	OP 01406	0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE	396,32	0,00	37.367,68
17323	20/12/2023	OP 01404	0006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	575,71	0,00	36.792,00
17333	20/12/2023	OP 01401	2	LOURINALDO MATIAS CAVALCANTE	4.000,00	0,00	32.792,00
17343	20/12/2023	OP 01407	9	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	4.576,29	0,00	28.215,71
17530	21/12/2023	OC 07985		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.000,00	46.215,71
17533	21/12/2023	OC 08247		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	50.715,71
17499	21/12/2023	OP 01410	8	STELLA MARIS DE SOUZA MAGALHAES	1.660,00	0,00	49.055,71
17483	21/12/2023	OP 01409	00020	COMPANHIA ENERGETICA DE	2.848,18	0,00	46.207,53
17498	21/12/2023	OP 01411	6	JMA BOOK PAPIRO LTDA	8.628,00	0,00	37.579,53
17500	21/12/2023	OP 01412	8	JMA BOOK PAPIRO LTDA	9.375,50	0,00	28.204,03
17583	22/12/2023	OC 08252		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.400,00	33.604,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JOAQUIM CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CAADO, EDER MARCON

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 3

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

Conta: **24692 - EDU 25%**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		33.604,95
17575	22/12/2023	OC 07997		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.600,00	38.204,95
17553	22/12/2023	OP 01416	6	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	4.570,00	0,00	33.634,95
17624	26/12/2023	OC 08278		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.800,00	36.434,95
17684	27/12/2023	OC 08253		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.000,00	52.434,95
17638	27/12/2023	OP 01433	6	I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS	160,00	0,00	52.274,95
17635	27/12/2023	OP 01424	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE	644,42	0,00	51.629,53
17636	27/12/2023	OP 01431	3	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	800,00	0,00	50.829,53
17642	27/12/2023	OP 01434	9	CLERIVANIA BARBOZA DOS SANTOS	1.400,00	0,00	49.429,53
17629	27/12/2023	OP 01435	10	VALBER ANDERSON RODRIGUES	1.400,00	0,00	48.029,53
17639	27/12/2023	OP 01425	8	BANCO BRADESCO S.A.	2.226,32	0,00	45.803,21
17626	27/12/2023	OP 01428	0002	ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL	3.482,10	0,00	42.321,11
17634	27/12/2023	OP 01422	3	FOLHA MAIS LEITURAS	3.782,50	0,00	38.538,61
17628	27/12/2023	OP 01427	1	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	4.800,00	0,00	33.738,61
17637	27/12/2023	OP 01430	6	JMA BOOK PAPIRO LTDA	5.314,50	0,00	28.424,11
17641	27/12/2023	OP 01423	9	FOLHA SECRETARIA EDUCACAO	21.252,76	0,00	7.171,35
17804	28/12/2023	OC 08254		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	10.671,35
17703	28/12/2023	OP 01439	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE	221,85	0,00	10.449,50
17712	28/12/2023	OP 01437	9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	345,97	0,00	10.103,53
17695	28/12/2023	OP 01438	00016	PREFEITURA MUNICIPAL DE	354,80	0,00	9.748,73
17711	28/12/2023	OP 01436	9	MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	3.514,44	0,00	6.234,29
18208	29/12/2023	OC 08336		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	8,23	6.242,52
18039	29/12/2023	OP 01477	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	115,00	0,00	6.127,52
18038	29/12/2023	OP 01476	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	226,00	0,00	5.901,52
Total . .					177.799,74	176.108,23	
					Saldo Atual . . .		5.901,62
Total Geral . .					177.799,74		176.108,23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JONALDO CAVALCANTE NETO, MATHEUS ENIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b9e

 Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G334021217230776008
02/01/2024 12:24:32

Ciente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24692-1 FUNDO M EDUCACAO FME
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:33 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	1.500,00 C	
01/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:44 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	40.000,00 C	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:46 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	6.005,68 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:46 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	3.758,35 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:46 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	6.138,46 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:46 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	7.444,18 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:46 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	8.150,77 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:46 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	7.342,36 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:46 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	3.736,39 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 019028064000129 F A S DE LIMA	120.101	3.565,44 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 82604185415 KARLA SIMONE DE C	120.102	560,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 89104382404 MARIA EDMERCIA DE	120.103	560,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 02049617429 ADRIANA HENRIQUE	120.104	560,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.381	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.382	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.383	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.384	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.367,63 C	0,00 C
05/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:56 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	2.000,00 C	
05/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:58 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	396,32 D	

05/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	261,69 D	
			05/12 11:58 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
05/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	29,25 D	
			05/12 11:58 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
05/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	55,00 D	
			05/12 11:58 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
05/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	575,71 D	
			05/12 11:58 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.000,00 D	
			237 6037 95397060097 JAILSON RODRIGUES			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	500,75 D	
			237 6037 10729843424 MYLLENA LORRANE G			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.098.321	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.098.322	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	842,72 C	0,00 C
06/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	24.200,00 C	
			06/12 08:40 P M TEREZINHA FPM			
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	644,42 D	
			06/12 08:57 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	21.252,76 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.226,32 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.103.491	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.103.492	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,50 D	0,00 C
08/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	7.500,00 C	
			08/12 11:35 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
08/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	8.900,00 C	
			08/12 13:16 P M TEREZINHA FPM			
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	448,99 D	
			08/12 13:20 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179	8.530,81 D	
			08/12 13:20 B R S L EIRELI			
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.100,00 D	
			08/12 11:39 EDER M VIEIRA - ME			
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.023.653	2.577,00 D	
			08/12 11:39 JOSE A S 82061769420			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	256,80 C	0,00 C
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	4.500,00 C	
			13/12 11:42 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	214,98 D	
			13/12 11:44 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	223,94 D	
			13/12 11:44 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	4.039,98 D	
			13/12 11:44 M H DISTRIBUICAO DE ALIM			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,10 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

14/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:15 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	15.600,00 C	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI	121.401	15.604,20 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.144.379	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,20 C	0,00 C
18/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:39 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	4.500,00 C	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 029544102000150 SIDNEY DA SIL	121.801	1.280,00 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MV PRIME SOLUCOES	121.802	800,00 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MV PRIME SOLUCOES	121.803	800,00 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MV PRIME SOLUCOES	121.804	800,00 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MV PRIME SOLUCOES	121.805	800,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.062.203	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,00 D	0,00 C
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:31 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	4.800,00 C	
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:04 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	4.000,00 C	
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:06 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	3.800,00 C	
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:32 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	240,86 D	
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:32 B R S L EIRELI	551.664.000.012.179	4.576,29 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 94409021400 LOURINALDO MATIAS	122.001	4.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.002	3.782,50 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.694	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.695	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,65 C	0,00 C
21/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 21/12 12:53 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	4.500,00 C	
21/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:52 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	18.000,00 C	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.101	29,78 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.102	106,42 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.103	29,78 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	1.057,97 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.105		29,78 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.106		427,22 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.107		45,25 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.108		29,78 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.109		638,62 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.110		44,57 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.111		343,55 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.112		65,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.113		1.660,00 D	
			341 6515 040422504000114 STELLA MARIS					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.114		18.003,50 D	
			104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.263			12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.264			12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		35,68 C	0,00 C
22/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019			5.400,00 C	
			22/12 16:11 PREF MUNIC TEREZINHA DTR					
22/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.007.840			4.600,00 C	
			22/12 09:27 PM TEREZINHA L 7525					
22/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473			4.570,00 D	
			22/12 09:31 EKIP S EQUIPADORA LTDA M					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201		5.314,50 D	
			104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI					
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.174			12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		103,50 D	0,00 C
26/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.277			2.800,00 C	
			26/12 11:03 IPVA P M TEREZINHA					
26/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.391			1.400,00 D	
			26/12 11:52 VALBER ANDERSON RODRIGUE					
26/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.962			1.400,00 D	0,00 C
			26/12 11:04 CLERIVANIA BARBOZA SANTO					
27/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019			16.000,00 C	
			27/12 12:33 PREF MUNIC TEREZINHA DTR					
27/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.476			4.800,00 D	
			27/12 13:07 COOPERATIVA P R A CORREN					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701		3.482,10 D	
			403 0001 017415924000151 ASSOCIACAO CO					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702		800,00 D	
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703		160,00 D	
			237 3212 036057946000131 I E DE LIMA J					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b9be



27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.232.694	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.232.695	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.232.696	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.721,90 D	0,00 C
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:00 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	3.500,00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	5.800,00 C	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:01 MARCOS ALEXANDRE DA SILV	550.067.000.041.949	3.514,44 D	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:54 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	345,97 D	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:54 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	221,85 D	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:54 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	354,80 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 007616078000184 ALEX RODRIGUE	122.801	5.800,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.756	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	949,06 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226045
03/01/2024 10:20:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 24692-1 FUNDO M EDUCACAO FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.478,13			6.157,273848		
01/12/2023	RESGATE	6.367,63			5.241,115988	1,214937814	916,157860
	Aplicação 10/11/2023	180,08			148,222840		
	Aplicação 22/11/2023	53,63			44,143557		
	Aplicação 30/11/2023	6.133,92			5.048,749591		
05/12/2023	RESGATE	842,72			693,142835	1,215795587	223,015025
	Aplicação 30/11/2023	842,72			693,142835		
06/12/2023	APLICAÇÃO	52,50			43,166423	1,216223076	266,181448
08/12/2023	RESGATE	256,80			210,996936	1,217079286	55,184512
	Aplicação 30/11/2023	256,80			210,996936		
13/12/2023	APLICAÇÃO	21,10			17,318532	1,218347999	72,503044
14/12/2023	RESGATE	16,20			13,291987	1,218779361	59,211057
	Aplicação 30/11/2023	14,65			12,018089		
	Aplicação 06/12/2023	1,55			1,273898		
18/12/2023	APLICAÇÃO	8,00			6,559562	1,219593549	65,770619
20/12/2023	RESGATE	23,65			19,378751	1,220408881	46,391868
	Aplicação 06/12/2023	23,65			19,378751		
21/12/2023	RESGATE	35,68			29,226321	1,220817323	17,165547
	Aplicação 06/12/2023	27,49			22,513774		
	Aplicação 13/12/2023	8,19			6,712547		
22/12/2023	APLICAÇÃO	103,50			84,750793	1,221227497	101,916340
27/12/2023	APLICAÇÃO	6.721,90			5.500,557346	1,222039800	5.602,473686
28/12/2023	RESGATE	949,06			776,362272	1,222444772	4.826,111414
	Aplicação 13/12/2023	12,97			10,605985		
	Aplicação 18/12/2023	8,02			6,559562		
	Aplicação 22/12/2023	103,60			84,750793		
	Aplicação 27/12/2023	824,47			674,445932		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.901,62			4.826,111414		4.826,111414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.478,13
APLICAÇÕES (+)	6.907,00
RESGATES (-)	8.491,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	5.901,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso CUL.LEI AUDI BLANC Banco 001 Conta 25814

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

CARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://eic.cep.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesse em: <https://pt-br.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021217230776010
02/01/2024 12:25:00

Ciente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25814-8 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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**G335030952503226046
03/01/2024 10:21:04**Cliente**

Agência	550-9
Conta	25814-8 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso PM TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 26483

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

402.639,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

402.639,55

CARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd6e

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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 . . .	399.896,34
18234	29/12/2023	OC 08367		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2.743,31	402.639,65
Total . .					0,00	2.743,31	
						Saldo Atual . . .	402.639,65
				Total Geral . .	0,00		2.743,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Asses em: https://br.gov.br/epj/validar Doc. Seção Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcdd9bd16e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021217230776012
02/01/2024 12:25:29

Ciente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26483-0 PM TEREZINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G335030952503226048
03/01/2024 10:21:50Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 26483-0 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	399.896,24			329.262,758532		
29/12/2023	SALDO ATUAL	402.639,55			329.262,758532		329.262,758532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.896,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.743,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.743,31
SALDO ATUAL =	402.639,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Página

Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA-BASICO Banco 001 Conta 31824

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1,00

CARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

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

Conta: **31824** - PDDE-BASICO

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1,08
18233	29/12/2023	OC 08366		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,01	1,09
Total . .					0,00	0,01	
					Saldo Atual . . .		1,09
Total Geral . .					0,00		0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://epp.valida.br/gov.br/epp/valida>
 Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334021217230776014
02/01/2024 12:26:00**Ciente - Conta atual**Agência 1650-0
Conta corrente 31824-8 PM TEREZINHA-BSICO
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952503226051
03/01/2024 10:23:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e

Cliente

Agência 1650-0
Conta 31824-8 PM TEREZINHA-BSICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,98			1,628572		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,99			1,628572		1,628572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Página

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 34113

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 180.840,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 180.840,87

CARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34113 - ESCOLA ETI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	179.608,44
18365	29/12/2023	OC 08576		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.232,13	180.840,57
Total . .					0,00	1.232,13	
						Saldo Atual . . .	180.840,57
				Total Geral . .	0,00		1.232,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://eppf.valida.br/valida/validaDoc.aspx?CodigoDoc=2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e>

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337240836209012049
24/01/2024 08:53:19

Ciente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 34113-4 PM TEREZINHA-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337240836209012050
24/01/2024 08:54:38

Cliente

Agência 1650-0
Conta 34113-4 PM TEREZINHA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	179.608,74			147.884,533583		
29/12/2023	SALDO ATUAL	180.840,87			147.884,533583		147.884,533583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.608,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.232,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.232,13
SALDO ATUAL =	180.840,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 25.646,33

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 25.646,33

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 48

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **71053 - CONST. PRAÇA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		25.628,99
18351	29/12/2023	OC 08562		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	164,64	25.793,63
18059	29/12/2023	OP 02290	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,50	0,00	25.647,13
Total . .					146,50	164,64	
					Saldo Atual . . .		25.646,23

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: https://portal.trezinha.ma.gov.br/portal/validar_documento
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9bd1b6e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071053

Nome:

CONSTRUCAO PRACAS EMENDA 258

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	232056	RESGATE	25.572,53C	25.572,53
08/12/2023	232041	APLICACAO	100,00D	25.472,53
08/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	25.436,03
08/12/2023	990001	APL AUTOM	25.436,03D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSTRUCAO PRACAS EMENDA 258	CPF/CNPJ 18.083.112/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071053-0	Mês/Ano 12/2023	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	25.536,03C	24.455,043703
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.646,73C	24.455,043703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	100,00C	95,766819
08 / 12	APLICACAO	25.436,03C	24.359,276883

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311401 Recurso CONSTRUÇÃO ACADEMIA EMENDA Banco 104 Conta 71054

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,02

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seg.br>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071054

Nome:

CONSTRUCAO ACADEMIA EMENDA 258

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000071054-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002908
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	0,002908
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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311401 Recurso EMENDA 091 371 Banco 104 Conta 71055

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,02

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON
Acesso em: <https://eic.cep.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://pt-br.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome PAVIMENTACAO EMENDAS 091 E 371	CPF/CNPJ 18.083.112/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071055-7	Mês/Ano 12/2023	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
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9dbd96e

Dados de Tributação**Rendimento Base**
0,00**IRRF**
0,00**Informações ao Cotista**

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

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311401 Recurso PAV LOT ADEMARIO Banco 104 Conta 71058

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

553,65

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

553,65

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seg.br>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		553,35
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		553,35
31/12/2023	-	SALDO FINAL		553,35

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672006

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.881,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.881,88

CARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://cnpj.br/v/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd6e

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **672006 - SAL.EDUCAÇÃO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		7.740,04
17171	15/12/2023	OP 01394	0040	PAULO HERBERT BARBOSA LINS	3.961,50	0,00	3.779,00
17247	18/12/2023	OC 08064		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	22.762,17	26.541,17
17627	27/12/2023	OP 01432	009	JMA BOOK PAPIRO LTDA	4.700,00	0,00	21.841,17
17713	28/12/2023	OP 01441	9	C N DE OLIVEIRA CANUTO	20.019,27	0,00	1.821,90
18239	29/12/2023	OC 08373		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	81,84	1.903,74
18049	29/12/2023	OP 01483	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	1.881,74
Total . .					28.702,77	22.844,01	
					Saldo Atual . . .		1.881,74
Total Geral . .					28.702,77		22.844,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

0052/006/00672006

Nome:

P M DE TEREZINHA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768609	RESGATE	3.972,50C	3.972,50C
15/12/2023	131593	ENVIO TED	3.961,50D	11,00C
15/12/2023	131593	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260688	APLICACAO	22.762,17D	22.762,17C
19/12/2023	000001	CRED TED	22.762,17C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606075	RESGATE	4.700,00C	4.700,00C
22/12/2023	221607	ENVIO TEV	4.700,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323868	RESGATE	20.030,27C	20.030,27C
28/12/2023	132124	ENVIO TED	20.019,27D	11,00C
28/12/2023	132124	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO E CUSTEIO GOV FEDERAL Banco 104 Conta 672022

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 181.539,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 181.539,55

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 41

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **672022 - INESVT GOV FEDER** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		261.788,33
17211	18/12/2023	OP 02157	03	JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO	40.108,62	0,00	221.679,71
17548	22/12/2023	OP 02088	1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.700,00	0,00	179.979,71
18242	29/12/2023	OC 08376		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.570,74	181.550,00
18054	29/12/2023	OP 02241	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	181.539,00
Total . .					81.819,62	1.570,74	
					Saldo Atual . . .		181.539,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON DE SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

0052/006/00672023

Nome:

TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	232595	RSG FUNDO	40.108,62C	40.108,62
08/12/2023	081301	ENVIO TEV	40.108,62D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606077	RSG FUNDO	41.711,00C	41.711,00
22/12/2023	122561	ENVIO TED	41.700,00D	11,00
22/12/2023	122561	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI

**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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL GOVERNO FEDERAL 2023 Banco 104 Conta 672029

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.788.027,85

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.788.027,85

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 42

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **672029 - EMENDA ESPECIAL** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.046.087,11
17021	12/12/2023	OC 07919		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	500.000,00	2.546.087,11
17022	12/12/2023	OC 07920		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	250.000,00	2.796.087,11
17023	12/12/2023	OC 07921		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNI	0,00	100.000,00	2.896.087,11
17024	12/12/2023	OC 07922		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNI	0,00	100.000,00	2.996.087,11
17546	22/12/2023	OP 02089	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	136.000,00	0,00	2.860.087,11
17697	28/12/2023	OP 02210	03	C N DE OLIVEIRA CANUTO	89.913,00	0,00	2.770.174,11
18241	29/12/2023	OC 08375		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	17.875,44	2.788.049,55
18055	29/12/2023	OP 02242	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	2.788.027,55
Total . .					225.935,00	967.875,44	
					Saldo Atual . . .		2.788.027,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Asses em: https://eppf.fcp.gov.br/epf/validarDoc.aspx?DocId=2418e28c-001d-4c8e-b536-62fcd9bd1b6e



Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Conta: 0052 | 006 | 00672029-6

Data: 04/01/2024 - 08:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	230862	APL FUNDO	950.000,00 D	950.000,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	850.000,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	250.000,00 C	600.000,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	500.000,00 C	100.000,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
22/12/2023	606078	RSG FUNDO	136.011,00 C	136.011,00 C
22/12/2023	136168	ENVIO TED	136.000,00 D	11,00 C
22/12/2023	136168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	323871	RSG FUNDO	89.924,00 C	89.924,00 C
28/12/2023	134046	ENVIO TED	89.913,00 D	11,00 C
28/12/2023	134046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome TEREZINHA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 0006.000000672029-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.046.087,41C	1.058.385,855731
Aplicações	950.000,00C	490.008,722155
Resgates	225.935,00D	116.173,287938
Rendimento Bruto no Mês	17.875,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.788.027,85C	1.432.221,289947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	950.000,00C	490.008,722155
22 / 12	RESGATE	136.011,00D	69.963,318463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	89.924,00D	46.209,969475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**
0,00**IRRF**
0,00**Informações ao Cotista**

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

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

452,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

452,99

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9b6db6e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

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

Conta: **1009** - C.E.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		449,00
18334	29/12/2023	OC 08545		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	3,09	452,09
Total . .					0,00	3,09	
					Saldo Atual . . .		452,09
Total Geral . .					0,00		3,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://epp.valida.br/valida/validaDoc.aspx?CodigoDoc=2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9bd1b6e>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337180935395970009
18/01/2024 09:40:12**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031125937152025
03/01/2024 11:39:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	449,90			370,434859		
29/12/2023	SALDO ATUAL	452,99			370,434859		370,434859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	452,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUS-FUNDO UNIDADE DE SAUDE Banco 001 Conta 8602

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 24.974,42

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 24.974,42

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8602 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	11.044,64
16758	06/12/2023	OC 08002		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.850,00	6.850,00	
16699	06/12/2023	OP 01374	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	51,51	0,00	6.810,49	
16692	06/12/2023	OP 01371	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	51,57	0,00	6.758,92	
16698	06/12/2023	OP 01372	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,16	0,00	6.702,76	
16696	06/12/2023	OP 01369	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	57,80	0,00	6.644,96	
16690	06/12/2023	OP 01367	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	83,72	0,00	6.560,24	
16691	06/12/2023	OP 01368	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	85,88	0,00	6.475,36	
16695	06/12/2023	OP 01365	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	90,38	0,00	6.384,98	
16697	06/12/2023	OP 01370	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	103,01	0,00	6.281,97	
16689	06/12/2023	OP 01366	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	103,17	0,00	6.178,80	
16693	06/12/2023	OP 01373	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	171,66	0,00	6.007,14	
16688	06/12/2023	OP 01377	ALUGUE	GABRIELA FALCÃO DE OLIVEIRA	250,00	0,00	5.756,14	
16687	06/12/2023	OP 01376	ALUGUE	GABRIELA FALCÃO DE OLIVEIRA	250,00	0,00	5.506,14	
16694	06/12/2023	OP 01375	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	5.446,23	0,00	605,91	
16798	07/12/2023	OC 08003		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	1.060,91	
16872	08/12/2023	OC 07645		Transf. Financeira Recebida	0,00	87.538,19	88.598,70	
16888	08/12/2023	OC 08004		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	118.598,70	
16836	08/12/2023	OP 01404	DIARIA	CIBELE CALADO DE ARAUJO	160,00	0,00	118.438,70	
16829	08/12/2023	OP 01391	CONSIG	BANCO DO BRASIL SA	1.010,99	0,00	117.427,71	
16840	08/12/2023	OP 01406	EKIP	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	1.660,00	0,00	115.767,71	
16839	08/12/2023	OP 01405	EKIP	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	2.600,00	0,00	113.167,71	
16838	08/12/2023	OP 01385	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.100,00	0,00	108.067,71	
16848	08/12/2023	OP 01402	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	10.000,00	0,00	98.067,71	
16849	08/12/2023	OP 01403	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	20.000,00	0,00	78.067,71	
16965	11/12/2023	OC 08005		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.000,00	87.067,71	
16923	11/12/2023	OP 01413	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	57,28	0,00	87.010,43	
16939	11/12/2023	OP 01411	NOTA	SIDNEY DA SILVA LIMA	138,00	0,00	86.872,43	

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS JORNALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 7

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		86.872,17
16930	11/12/2023	OP 01407	DIARIA	INAE TENORIO MELQUIADES	160,00	0,00	86.712,17
16924	11/12/2023	OP 01414	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	171,26	0,00	86.540,91
16938	11/12/2023	OP 01410	NOTA	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE	250,00	0,00	86.290,91
16922	11/12/2023	OP 01408	CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	440,00	0,00	85.850,91
16937	11/12/2023	OP 01409	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	580,00	0,00	85.270,91
16940	11/12/2023	OP 01412	NOTA	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	1.429,92	0,00	83.840,99
16995	12/12/2023	OP 01418	DIARIA	MARIA ELAINY FERREIRA CALADO	240,00	0,00	83.600,99
16996	12/12/2023	OP 01419	DIARIA	GUSTAVO SANTOS DE CARVALHO	240,00	0,00	83.360,99
17002	12/12/2023	OP 01423	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	648,80	0,00	82.712,19
17003	12/12/2023	OP 01424	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	675,83	0,00	82.036,36
17004	12/12/2023	OP 01422	NOTA	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS &	12.192,07	0,00	69.844,29
17084	13/12/2023	OC 08006		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.000,00	82.844,29
17191	15/12/2023	OP 01431	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	12,50	0,00	82.831,79
17190	15/12/2023	OP 01432	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	27,50	0,00	82.804,29
17193	15/12/2023	OP 01429	NOTA	ASSOCIACAO COMUNITARIA MANOEL	210,00	0,00	82.594,29
17182	15/12/2023	OP 01426	ALUGUE	JOSE PEDROSA BARBOSA	230,00	0,00	82.364,29
17181	15/12/2023	OP 01425	ALUGUE	JOSE PEDROSA BARBOSA	230,00	0,00	82.134,29
17183	15/12/2023	OP 01427	ALUGUE	JOSE PEDROSA BARBOSA	230,00	0,00	81.904,29
17184	15/12/2023	OP 01430	ALUGUE	GABRIELA FALCÃO DE OLIVEIRA	250,00	0,00	81.654,29
17192	15/12/2023	OP 01428	NOTA	JOSE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	448,00	0,00	81.206,29
17185	15/12/2023	OP 01433	ALUGUE	JOSE SIMÃO DA SILVA	600,00	0,00	80.606,29
17186	15/12/2023	OP 01434	ALUGUE	JOSE SIMÃO DA SILVA	600,00	0,00	80.006,29
17424	20/12/2023	OC 07831		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.256,25	140.262,54
17457	20/12/2023	OC 08007		Transf. Financeira Recebida	0,00	46.000,00	186.262,54
17429	20/12/2023	OC 07838		Transf. Financeira Recebida	0,00	13,43	186.276,27
17401	20/12/2023	OP 01453	TFD	MONICA FLORENCIO DA SILVA	67,20	0,00	186.209,07
17377	20/12/2023	OP 01443	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	300,00	0,00	185.909,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, A. MARIO APARECIDA DOS SANTOS, JOSE ALVARO DE ALMEIDA NEVES E MATHES ENIDQUE BARROS CALADO, EDER MARCONSON
 Acesse em: https://recepcaofiscal.fgv.br/epf/validarDoc?docId=2882869041488-0536-01ccdd5f1666

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 8

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	185.909,97
17346	20/12/2023	OP 01457	ALUGUE	JOAO BEZERRA DE CARVALHO	600,00	0,00	185.309,97	
17347	20/12/2023	OP 01456	ASLUGU	JOAO BEZERRA DE CARVALHO	600,00	0,00	184.709,97	
17386	20/12/2023	OP 01447	NOTA	EDOARDO HENRIQUE NUNES	658,83	0,00	184.051,14	
17400	20/12/2023	OP 01450	TFD	SILVANO GOMES CORDEIRO	776,10	0,00	183.275,04	
17385	20/12/2023	OP 01446	NOTA	EDOARDO HENRIQUE NUNES	830,63	0,00	182.444,41	
17344	20/12/2023	OP 01451	ALUGUE	MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	850,00	0,00	181.594,41	
17345	20/12/2023	OP 01452	ALUGUE	MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	850,00	0,00	180.744,41	
17384	20/12/2023	OP 01445	NOTA	EDOARDO HENRIQUE NUNES	1.079,00	0,00	179.665,41	
17383	20/12/2023	OP 01444	NOTA	Excepcional Saude Servicos LTDA	1.320,00	0,00	178.345,41	
17389	20/12/2023	OP 01455	NOTA	R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.365,60	0,00	176.979,81	
17388	20/12/2023	OP 01454	NOTA	R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.416,00	0,00	174.563,81	
17390	20/12/2023	OP 01458	NOTA	AUDIBEM FONOAUDIOLOGIA	3.363,00	0,00	171.199,81	
17387	20/12/2023	OP 01449	NOTA	JANE PAULA DE SOUZA	4.503,00	0,00	166.696,81	
17382	20/12/2023	OP 01442	NOTA	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	5.699,99	0,00	160.996,82	
17370	20/12/2023	OP 01441	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	20.000,00	0,00	140.996,82	
17576	22/12/2023	OC 08008		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.200,00	142.196,82	
17569	22/12/2023	OP 01465	TFD	JOSELMA LOPES DA SILVA OLIVEIRA	102,80	0,00	142.094,02	
17625	26/12/2023	OC 08342		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.800,00	143.894,02	
17596	26/12/2023	OP 01472	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	91,78	0,00	143.802,24	
17595	26/12/2023	OP 01473	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	201,91	0,00	143.600,33	
17600	26/12/2023	OP 01471	NOTA	DIOCLECYO SOARES DE AZEVEDO	642,31	0,00	142.958,02	
17599	26/12/2023	OP 01470	NOTA	DIOCLECYO SOARES DE AZEVEDO	899,60	0,00	142.058,42	
17665	27/12/2023	OC 08009		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.200,00	145.258,42	
17646	27/12/2023	OP 01478	DIARIA	CIBELE CALADO DE ARAUJO	250,00	0,00	145.008,42	
17652	27/12/2023	OP 01479	JULIO	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	800,00	0,00	144.208,42	
17656	27/12/2023	OP 01480	NOTA	I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS	2.175,00	0,00	142.033,42	
17757	28/12/2023	OC 08012		Transf. Financeira Recebida	0,00	76.169,55	218.203,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALISON SOUZA DA SILVA MARIA APARECIDA DOS SANTOS JORNALINO CAVALANTE NETO, MATHEUS ENRIQUE DE ARAUJO MARCOS CALADO, EDER MARCONSON. Asses em: https://www.tce-pa.gov.br/ep/validador;sem_Codigo de Documento: 202328-0001488-056-00000006

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 9

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		218.203,07
17809	28/12/2023	OC 08341		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.950,00	252.153,07
17723	28/12/2023	OP 01482	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	33.950,00	0,00	218.203,07
18210	29/12/2023	OC 08338		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	45,65	218.248,72
18064	29/12/2023	OP 01489	TOTAL	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	46,00	0,00	218.202,72
18065	29/12/2023	OP 01503	TOTAL	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	69,00	0,00	218.133,72
17919	29/12/2023	OP 01501	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299,71	0,00	217.834,01
18040	29/12/2023	OP 01517	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	372,00	0,00	217.462,01
18006	29/12/2023	OP 01488	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	606,26	0,00	216.855,75
17911	29/12/2023	OP 01526	BB	BANCO DO BRASIL SA	1.010,99	0,00	215.844,76
18012	29/12/2023	OP 01523	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.233,66	0,00	214.611,10
17914	29/12/2023	OP 01516	CODEAM	CODEAM / CONSORCIO	1.432,20	0,00	213.178,90
17986	29/12/2023	OP 01486	FOLHA	FOLHA PMPB VERB. INDENIZATORIA	1.526,25	0,00	211.652,65
18008	29/12/2023	OP 01499	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.691,19	0,00	209.961,46
18034	29/12/2023	OP 01525	RPPS	Inst. de Previdencia dos Servidores De	2.324,72	0,00	207.636,74
17920	29/12/2023	OP 01502	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	2.724,61	0,00	204.912,13
18001	29/12/2023	OP 01504	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De	2.917,52	0,00	201.994,61
17917	29/12/2023	OP 01490	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	3.279,61	0,00	198.715,00
17918	29/12/2023	OP 01500	CONSIG	BANCO DO BRASIL SA	3.327,24	0,00	195.387,76
17976	29/12/2023	OP 01483	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.100,00	0,00	190.287,76
18033	29/12/2023	OP 01524	RPPS	Inst. de Previdencia dos Servidores De	10.461,28	0,00	179.826,48
18025	29/12/2023	OP 01505	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De	13.128,82	0,00	166.697,66
18070	29/12/2023	OP 01498	folha	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG EFETIVOS	21.988,04	0,00	144.709,62
17995	29/12/2023	OP 01522	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG EFETIVOS	23.583,52	0,00	121.126,10
17994	29/12/2023	OP 01521	FOLHA	FOLHA PROGRAMA MAIS SAUDE	23.660,00	0,00	97.466,10
17987	29/12/2023	OP 01487	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG	72.491,68	0,00	24.974,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS JORNALINO CAVALCANTE NETO, MATHIAS EDILDO MARCOS CALADO, EDER MARCONN
 Acesse em: https://epp.cidadeatualizada.gov.br/epi/validarDoc?secao=ContasUnicas

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337031125937152015
03/01/2024 11:37:06**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 8602-9 PM TEREZINHA -FUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	6.850,00 C	
				06/12 10:28 P M TEREZINHA FPM			
06/12/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	120.601	90,38 D	
				COMPESA			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	103,17 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	83,72 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.604	85,88 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	120.605	57,80 D	
				COMPESA			
06/12/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	120.606	103,01 D	
				COMPESA			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.607	51,57 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	120.608	56,16 D	
				COMPESA			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.609	171,66 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	120.610	51,51 D	
				COMPESA			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.611	235,99 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.612	550,79 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.613	3.081,98 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.614	480,14 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.615	245,57 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.616	371,58 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.617	139,28 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.618	340,90 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.619	500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db9e



			104 3547 11556691424 GABRIELLA FALCAO			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.103.481	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,91 D	0,00 C
07/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.000,00 C	
			07/12 11:53 P M TEREZINHA FPM			
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	1.010,99 D	
			07/12 11:54 CONSIGNADO PM TEREZINHA			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,99 C	0,00 C
08/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	30.000,00 C	
			08/12 13:04 P M TEREZINHA FPM			
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.538,19 C	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.169	20.000,00 D	
			08/12 13:07 IDH TEREZINHA			
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.169	10.000,00 D	
			08/12 13:07 IDH TEREZINHA			
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.100,00 D	
			08/12 11:22 EDER M VIEIRA - ME			
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	2.600,00 D	
			08/12 13:25 EKIP S EQUIPADORA LTDA M			
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	1.660,00 D	
			08/12 13:25 EKIP S EQUIPADORA LTDA M			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	160,00 D	
			237 6037 04423971437 CIBELE CALADO DE			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.970	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.006,19 D	0,00 C
11/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	9.000,00 C	
			11/12 10:56 P M TEREZINHA FPM			
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	46,00 D	
			11/12 11:44 ANA M SANTANA			
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	606,26 D	
			11/12 11:44 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	440,00 D	
			11/12 12:42 C I EM 00009111921000104			
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	580,00 D	
			11/12 12:42 M DISTRIBUIDORA			
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.017.212	160,00 D	
			11/12 11:44 INAE T MELQUIADES			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	57,28 D	
			COMPESA			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	171,26 D	
			COMPESA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	240,00 D	
			237 6037 12013350783 MARIA ELAINY FERR			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	240,00 D	
			237 6037 70519028490 GUSTAVO SANTOS DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	74.017,93 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	3.279,61 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.429,92 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...



			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108		138,00 D	
			004 0017 029544102000150 SIDNEY DA SIL				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109		250,00 D	
			033 4060 029062490000132 J.WELLINGTON				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.719		12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.720		12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.721		12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.722		12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.723		12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.724		12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.725		12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		72.740,26 C	0,00 C
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668		13.000,00 C	
			13/12 11:48 P M TEREZINHA FPM				
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		675,83 D	
			13/12 11:49 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		648,80 D	
			13/12 11:49 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082		12.192,07 D	
			13/12 11:49 M H DISTRIBUICAO DE ALIM				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		516,70 C	0,00 C
15/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		27,50 D	
			15/12 09:56 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
15/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		12,50 D	
			15/12 09:56 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
15/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.023.653		448,00 D	
			15/12 09:56 JOSE A S 82061769420				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		1.200,00 D	
			104 0052 03129649433 JOSE SIMAO DA SIL				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		250,00 D	
			104 3547 11556691424 GABRIELLA FALCAO				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503		210,00 D	
			104 3547 23841010482 JOSE REGIS DA SIL				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504		690,00 D	
			104 3547 03497018490 JOSE PEDROSA BARB				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.166.040		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.166.041		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.166.042		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.166.043		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		2.886,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:47 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	46.000,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,43 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.256,25 C
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:02 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	1.233,66 D
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:29 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	300,00 D
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:05 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	2.324,72 D
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:05 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	10.461,28 D
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:02 IDH TEREZINHA	551.120.000.026.169	20.000,00 D
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:29 B R S L EIRELI	551.664.000.012.179	5.699,99 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.001	47.243,52 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 047983787000112 EXCEPCIONAL S	122.002	1.320,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 046214800000106 EDOARDO HENRI	122.003	2.568,46 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 09662434470 SILVANO GOMES COR	122.004	776,10 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 06127340489 MONICA FLORENCIO	122.005	67,20 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	122.006	3.781,60 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 07766092468 JOAO BEZERRA DE C	122.007	1.200,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 45018561491 MARIA JOSE FERREI	122.008	1.700,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 016490430000179 AUDIBEM FONOA	122.009	3.363,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 031043616000173 JANE PAULA DE	122.010	4.503,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.655	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.656	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.657	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.658	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.659	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.660	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.661	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.662	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...



20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.663	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.664	12,00 D	
20/12/2023	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio CODEAM	33.883	1.432,20 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.825,05 C	0,00 C
22/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:00 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	1.200,00 C	
22/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:03 CONSIGNADO PM TEREZINHA	550.550.000.026.378	1.010,99 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 05829815494 JOSELMA LOPES DA	122.201	102,80 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.261.146	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,21 D	0,00 C
26/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 08:50 IPVA P M TEREZINHA	550.550.000.016.277	1.800,00 C	
26/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:51 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	91,78 D	
26/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:51 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	201,91 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14494257478 DIOCLECYO SOARES	122.601	1.541,91 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.093.731	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47,60 C	0,00 C
27/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:42 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	3.200,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 04423971437 CIBELE CALADO DE	122.701	250,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	122.702	800,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 036057946000131 I E DE LIMA J	122.703	2.175,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.232.680	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.232.681	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.232.682	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,00 C	0,00 C
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:41 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	33.950,00 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.169,55 C	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:45 ANA M SANTANA	550.067.000.032.993	69,00 D	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:43 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	1.691,19 D	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:43 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	2.917,52 D	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	13.128,82 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



			28/12 10:43 IPSET-INST PREV SERV TER					
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378		3.327,24 D		
			28/12 10:43 CONSIGNADO PM TEREZINHA					
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.169		33.950,00 D		
			28/12 10:45 IDH TEREZINHA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	21.988,04 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	299,71 D		
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	2.724,61 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.737		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.738		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.739		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	29.987,42 D	0,00 C	
29/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000		5.100,00 D		
			29/12 11:47 EDER M VIEIRA - ME					
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.100,00 C	0,00 C	
31/12/2023	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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031125937152026
03/01/2024 11:40:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 8602-9 PM TEREZINHA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,64			9,582598		
06/12/2023	APLICAÇÃO	36,91			30,348051	1,216223076	39,930649
07/12/2023	RESGATE	10,99			9,032990	1,216651469	30,897659
	Aplicação 24/11/2023	10,99			9,032990		
08/12/2023	APLICAÇÃO	78.006,19			64.092,940285	1,217079286	64.123,837944
11/12/2023	RESGATE	72.740,26			59.746,054417	1,217490606	4.377,783527
	Aplicação 24/11/2023	0,67			0,549608		
	Aplicação 06/12/2023	36,95			30,348051		
	Aplicação 08/12/2023	72.702,64			59.715,156758		
13/12/2023	RESGATE	516,70			424,098862	1,218347999	3.953,684665
	Aplicação 08/12/2023	516,70			424,098862		
15/12/2023	RESGATE	2.886,00			2.367,145916	1,219189734	1.586,538749
	Aplicação 08/12/2023	2.886,00			2.367,145916		
20/12/2023	RESGATE	1.825,05			1.495,441428	1,220408881	91,097321
	Aplicação 08/12/2023	1.825,05			1.495,441428		
22/12/2023	APLICAÇÃO	74,21			60,766728	1,221227497	151,864049
26/12/2023	RESGATE	47,60			38,964193	1,221634448	112,899856
	Aplicação 08/12/2023	47,60			38,964193		
27/12/2023	RESGATE	61,00			49,916541	1,222039800	62,983315
	Aplicação 08/12/2023	61,00			49,916541		
28/12/2023	APLICAÇÃO	29.987,42			24.530,695117	1,222444772	24.593,678432
29/12/2023	RESGATE	5.100,00			4.170,579007	1,222851789	20.423,099425
	Aplicação 08/12/2023	2,71			2,216587		
	Aplicação 22/12/2023	74,31			60,766728		
	Aplicação 28/12/2023	5.022,98			4.107,595692		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.974,42			20.423,099425		20.423,099425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,64
APLICAÇÕES (+)	108.104,73
RESGATES (-)	83.187,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,65
SALDO ATUAL =	24.974,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAFB Banco 001 Conta 11877

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

334,42

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

334,42

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://eic.terezinha.pe.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9b6db6e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11877 - P.A.F.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		331,06
18337	29/12/2023	OC 08548		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2,46	334,42
Total . .					0,00	2,46	
					Saldo Atual . . .		334,42
Total Geral . .					0,00		2,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://epp.valida.br/valida/validaDoc.aspx?CodigoDoc=2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9bd1b6e>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370311259371521
03/01/2024 11:38:51

Cliente

Agência 550-9
Conta 11877-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031125937152028
03/01/2024 11:41:17



Cliente

Agência 550-9
Conta 11877-X AFB/MS-TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	331,96			71,855782		
29/12/2023	SALDO ATUAL	334,42			71,855782		71,855782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	334,42

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SAA Banco 001 Conta 11918

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.815,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.815,99

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://eicfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16ee

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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 . . .		5.776,66
18336	29/12/2023	OC 08547		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	39,63	5.815,99
Total . .					0,00	39,63	
					Saldo Atual . . .		5.815,99
Total Geral . .					0,00		39,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://pt-br.sic.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo_documento:2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370311259371521
03/01/2024 11:37:49

Cliente

Agência 550-9
Conta 11918-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031125937152027
03/01/2024 11:40:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 11918-0 P M DE TEREZINHA - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.776,36			4.756,085908		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.815,99			4.756,085908		4.756,085908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.776,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,63
SALDO ATUAL =	5.815,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 001 Conta 58042

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

MÁRIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://eic.terceira.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://pt-br:pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370311259371521
03/01/2024 11:39:25

Cliente

Agência 550-9
Conta 58042-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337031125937152029
03/01/2024 11:41:42**Cliente**

Agência	550-9
Conta	58042-2 TEREZINHA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO SAU Banco 104 Conta 624070

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

22,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

22,08

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 25

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624070 - EQUIPAMENTO SAU** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		22,28
18345	29/12/2023	OC 08556		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,16	22,64
Total . .					0,00	0,16	
					Saldo Atual . . .		22,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://pt-br.sic.gov.br/epj/validarDoc>; Sean Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9bd16e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

526000

Conta Referência:

0052/006/00624070

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624070-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,52C	3,066735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,68C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO HOSPITALAR Banco 104 Conta 624000

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1,01

MÁRIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: https://epp/validaDoc.seam Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624000 - QUIPAM. HOSP. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1,00
18335	29/12/2023	OC 08546		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,01	1,01
Total . .					0,00	0,01	
					Saldo Atual . . .		1,01
Total Geral . .					0,00		0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://pt-br.sic.gov.br/epj/validarDoc.aspx>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

526000

Conta Referência:

3547/006/0062400

Nome:

FMS TEREZINHA FNCONVENEN

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624000-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,50C	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*	1,51C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 624013

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,02

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://eic.terezinha.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://pt-br.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9bd16e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

5260007

Conta Referência:

0052/006/00624013

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLAB

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,02C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 104 Conta 624014

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.939,46

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9.939,46

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://cve.fce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 13

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624014 - P.A.B** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		234,88
17687	27/12/2023	OC 08534		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.096,10	1.330,98
17688	27/12/2023	OC 08535		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.096,10	2.427,08
17689	27/12/2023	OC 08536		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.075,35	3.502,43
17690	27/12/2023	OC 08537		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.075,35	4.577,78
17691	27/12/2023	OC 08538		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.075,35	5.653,13
17692	27/12/2023	OC 08539		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.075,35	6.728,48
17693	27/12/2023	OC 08540		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.075,35	7.803,83
17694	27/12/2023	OC 08541		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.031,79	8.835,62
17814	28/12/2023	OC 08542		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.096,10	9.931,72
18332	29/12/2023	OC 08543		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	7,74	9.939,46
Total . .					0,00	9.704,58	
					Saldo Atual . . .		9.939,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600017

Conta Referência:

0052/006/00624014

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLAT

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315879	APLICACAO	8.600,74D	8.600,74D
27/12/2023	170709	UG530401	1.096,10C	7.504,64D
27/12/2023	170709	UG530401	1.096,10C	6.408,54D
27/12/2023	170709	UG530401	1.075,35C	5.333,19D
27/12/2023	170709	UG530401	1.075,35C	4.257,84D
27/12/2023	170709	UG530401	1.075,35C	3.182,49D
27/12/2023	170709	UG530401	1.075,35C	2.107,14D
27/12/2023	170709	UG530401	1.075,35C	1.031,79D
27/12/2023	170709	UG530401	1.031,79C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323859	APLICACAO	1.096,10D	1.096,10D
28/12/2023	170709	UG530401	1.096,10C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLATB	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624014-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234,88C	31,977850
Aplicações	9.696,84C	1.311,977039
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.939,46C	1.343,954890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	8.600,74C	1.163,719642
28 / 12	APLICACAO	1.096,10C	148,257397

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Assinatura: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF-C.C DE APL F Banco 104 Conta 62401444

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5,00

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://cgv.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 14

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **62401444 - CEF-C.C APL**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		5,07
18333	29/12/2023	OC 08544		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,03	5,07
Total . .					0,00	0,03	
					Saldo Atual . . .		5,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://br.sic.gov.br/ppv/validarDoc>; Sean Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcdd9bd16e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600017

Conta Referência:

0052/013/00624014

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			5,670
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,670
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,670
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,670
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,670
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,670
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,670
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	0,00	5,670
10/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	5,700
10/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,700
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,700
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,700
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,700
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,700
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,700
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,700
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,700
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,700
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,700
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,700
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,700
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,700
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,700
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			5,700
31/12/2023	-	SALDO FINAL			5,700

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624015

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,03

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 15

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624015 - VIG. SANITARIA** **CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://pt-br.sic.gov.br/epi/validarDoc>
 Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9bd16e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

5260004

Conta Referência:

0052/006/00624015

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI

**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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco 104 Conta 624027

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

32,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

32,99

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

5260007

Conta Referência:

0052/006/00624027

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		32,97C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,97C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		32,97C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
 Acesso em: 04/01/2024 09:10:25


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624027-8	Mês/Ano 12/2023	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	0,002239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	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	0,00	IRRF	0,00
------------------------	------	-------------	------

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 104 Conta 624022

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8,26

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

8,26

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 16

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **624022** - F.M.S **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		8,66
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	
					Saldo Atual . . .		8,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Assesse em: <https://pt-br.gov.br/epj/validar>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcdd9bd16e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600077

Conta Referência:

0052/006/00624022

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLIN

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		8,26
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,26
31/12/2023	-	SALDO FINAL		8,26

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FNS- B.L.VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624024

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6,97

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6,97

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

5260004

Conta Referência:

0052/006/00624024

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624024-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,23C	0,848180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,27C	0,848180
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	0,00	IRRF	0,00
------------------------	------	-------------	------

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso VEICULO Banco 104 Conta 624030

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

338,98

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

338,98

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://eicv.br/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624030 - VEICULO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		335,66
18339	29/12/2023	OC 08550		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2,32	338,00
Total . .					0,00	2,32	
					Saldo Atual . . .		338,00
Total Geral . .					0,00		2,32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://eppf.valida.br/valida/validaDoc.aspx?CodigoDoc=2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9bd1b6e>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

5260004

Conta Referência:

0052/006/00624030

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624030-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	335,86C	45,727038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	338,18C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA S Banco 104 Conta 624036

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

24,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

24,00

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9b6db6e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 20

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624036 - ACADEMIA S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		24,33
18340	29/12/2023	OC 08551		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,16	24,69
Total . .					0,00	0,16	
					Saldo Atual . . .		24,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epj/validarDoc>
 Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9bd16e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

526000

Conta Referência:

0052/006/00624036

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624036-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,53C	3,338693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,69C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF. FIC. SOB. UBS Banco 104 Conta 624048

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10,07

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

10,07

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 21

Banco: **104** Caixa Econômica Federal
Conta: **624048** - C.F.S.UBS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		10,00
18341	29/12/2023	OC 08552		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,07	10,07
Total . .					0,00	0,07	
					Saldo Atual . . .		10,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://pt-br.sic.gov.br/epi/validar>
 Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9bd16e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

5260001

Conta Referência:

0052/006/00624048

Nome:

FMS TEREZINHA FNSBLIN

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624048-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,00C	1,361481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,07C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALLCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624053

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

70,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

70,87

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

526000

Conta Referência:

0052/006/00624053

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO ÇO/CEO Banco 104 Conta 624055

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

185,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

185,40

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 23

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624055 - IMP. CEO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	184,22
18343	29/12/2023	OC 08554		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,28	185,50
Total . .					0,00	1,28	
						Saldo Atual . . .	185,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://eppf.fms.gov.br/validar>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9bd16e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

526000

Conta Referência:

0052/006/00624055

Nome:

FMS TEREZINHA FNSINCE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO 2 Banco 104 Conta 624068

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

29,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

29,90

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://eic.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 24

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624068 - EQUIPAMENTO 2** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		28,99
18344	29/12/2023	OC 08555		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,20	29,19
Total . .					0,00	0,20	
					Saldo Atual . . .		29,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://p.econ.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

526000

Conta Referência:

0052/006/00624068

Nome:

FMS TEREZINHA FNCONVENEN

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624068-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,99C	3,946667
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,19C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO. Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO SAU Banco 104 Conta 624070

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

22,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

22,08

MÁRIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 25

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **624070 - EQUIPAMENTO SAU** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		22,28
18345	29/12/2023	OC 08556		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,16	22,64
Total . .					0,00	0,16	
					Saldo Atual . . .		22,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://br.sic.gov.br/epj/validarDoc;seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcdd9bd16e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

526000

Conta Referência:

0052/006/00624070

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624070-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,52C	3,066735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,68C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 104 Conta 624071

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

163,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

163,91

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALLCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 26

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624071 - F.M.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	162,99
18346	29/12/2023	OC 08557		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,12	163,99
Total . .					0,00	1,12	
						Saldo Atual . . .	163,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/validador>
DocId: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcdd9bd16e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

5260004

Conta Referência:

0052/006/00624071

Nome:

FMS TEREZINHA FNS BLVCS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624071-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162,79C	22,163087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163,91C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Assinatura: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICA UBS Banco 104 Conta 624076

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.150,22

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.150,22

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 27

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624076 - REQUALIFICA UBS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	5.114,02
18347	29/12/2023	OC 08558		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	35,30	5.150,22
Total . .					0,00	35,30	
						Saldo Atual . . .	5.150,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Asses em: <https://pt-br.sites.gov.br/epj/validarDoc>; Sean Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcdd9bd16e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600017

Conta Referência:

0052/006/00624076

Nome:

FMS TEREZINHA FNSSCONVENIEN

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624076-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.114,92C	696,383076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.150,22C	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	0,00	IRRF	0,00
------------------------	------	-------------	------

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 104 Conta 624095

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10.774,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

10.774,88

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://eic8v.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9b6db6e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 28

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624095 - CUSTEIO SUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		217.335,33
16645	05/12/2023	OC 07852		SAMU 192	0,00	28.494,70	245.829,73
16644	05/12/2023	OC 07851		TRANS. AOS ENTES FED.PARA O PA	0,00	1.000,00	246.829,73
16731	06/12/2023	OC 07853		ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO P	0,00	50.087,39	296.917,12
16782	07/12/2023	OP 01380	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	70,15	0,00	296.846,97
16780	07/12/2023	OP 01381	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	132,00	0,00	296.714,97
16792	07/12/2023	OP 01383	NOTA	Cirurgica Serra Mar LTDA	155,00	0,00	296.559,97
16790	07/12/2023	OP 01379	NOTA	JOSE EZEQUIAS FERREIRA DA SILVA	1.200,78	0,00	295.359,19
16793	07/12/2023	OP 01384	NOTA	Cirurgica Serra Mar LTDA	3.070,00	0,00	292.289,19
16785	07/12/2023	OP 01378	MERY	MERY FARMA LTDA	5.591,95	0,00	286.697,24
16791	07/12/2023	OP 01382	NOTA	Cirurgica Serra Mar LTDA	7.030,76	0,00	279.666,48
16831	08/12/2023	OP 01394	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321,52	0,00	279.344,96
16854	08/12/2023	OP 01399	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	574,73	0,00	278.770,23
16858	08/12/2023	OP 01395	PENSAO	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	827,41	0,00	277.942,82
16853	08/12/2023	OP 01392	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	895,01	0,00	277.047,81
16852	08/12/2023	OP 01388	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.354,33	0,00	275.693,48
16830	08/12/2023	OP 01393	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	3.335,90	0,00	272.357,58
16828	08/12/2023	OP 01389	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	4.017,25	0,00	268.340,33
16850	08/12/2023	OP 01396	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De	5.895,12	0,00	262.445,21
16844	08/12/2023	OP 01397	FOLHA	FOLHA SAMU CONTRATADOS	12.109,77	0,00	250.335,44
16842	08/12/2023	OP 01387	FOLHA	FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE	19.355,06	0,00	230.980,38
16843	08/12/2023	OP 01390	FOLHA	FOLHA PACS CONTRATADOS	52.311,68	0,00	178.668,70
16847	08/12/2023	OP 01401	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	66.750,00	0,00	111.918,70
16943	11/12/2023	OP 01417	NOTA	C N DE OLIVEIRA CANUTO	4.088,70	0,00	107.830,00
16942	11/12/2023	OP 01416	NOTA	C N DE OLIVEIRA CANUTO	16.007,57	0,00	91.822,43
16941	11/12/2023	OP 01415	NOTA	C N DE OLIVEIRA CANUTO	27.675,68	0,00	64.146,75
17016	12/12/2023	OC 07856		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	75.951,64	140.098,39
17014	12/12/2023	OC 07854		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	47.520,00	187.618,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NELSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JOAQUIM GALIANO CAVALCANTE NETO, MATHIAS EDIJO DE MARRAS CAVALADO, EDER MARCON

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 29

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624095 - CUSTEIO SUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 187.618,99
17015	12/12/2023	OC 07855		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	47.520,00	235.138,99
16999	12/12/2023	OP 01420	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	4.519,64	0,00	230.618,99
17000	12/12/2023	OP 01421	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	56.770,00	0,00	173.848,99
17070	13/12/2023	OC 07857		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	9.796,00	183.644,99
17073	13/12/2023	OC 07860		TRANS. AOS ENTES FED.PARA O PA	0,00	7.524,00	191.168,99
17072	13/12/2023	OC 07859		IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PAR	0,00	2.692,44	193.861,43
17074	13/12/2023	OC 07861		TRANS. AOS ENTES FED.PARA O PA	0,00	396,00	194.257,43
17071	13/12/2023	OC 07858		IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PAR	0,00	56,00	194.313,43
17145	14/12/2023	OC 07862		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	35.334,00	229.647,43
17146	14/12/2023	OC 07863		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	9.366,00	239.013,43
17240	18/12/2023	OC 07867		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	12.900,00	251.913,43
17241	18/12/2023	OC 07868		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	9.366,00	261.279,43
17239	18/12/2023	OC 07866		PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA	0,00	8.000,00	269.279,43
17238	18/12/2023	OC 07865		APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS D	0,00	3.000,00	272.279,43
17237	18/12/2023	OC 07864		TRANS. AOS ENTES FED.PARA O PA	0,00	1.865,48	274.144,91
17234	18/12/2023	OP 01436	PRISMA	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	985,00	0,00	273.159,91
17232	18/12/2023	OP 01437	NOTA	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	1.176,50	0,00	271.983,41
17231	18/12/2023	OP 01435	NOTA	EDOARDO HENRIQUE NUNES	3.104,63	0,00	268.878,78
17233	18/12/2023	OP 01438	NOTA	CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA	6.447,98	0,00	262.430,80
17230	18/12/2023	OP 01439	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De	35.094,40	0,00	227.336,40
17296	19/12/2023	OC 07869		PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMAC	0,00	3.584,50	230.920,90
17371	20/12/2023	OP 01448	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	4.020,00	0,00	226.900,90
17391	20/12/2023	OP 01440	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De	26.528,04	0,00	200.372,86
17507	21/12/2023	OP 01459	MERY	MERY FARMA LTDA	515,00	0,00	199.857,86
17512	21/12/2023	OP 01462	TRIUNF	TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS &	1.686,96	0,00	198.170,90
17508	21/12/2023	OP 01461	NOTA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.131,50	0,00	196.039,40
17506	21/12/2023	OP 01460	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	22.042,30	0,00	173.996,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JONADALINO CAVALLANTE NETO, WALTERS ENRIQUE DE BARROS CAJADO, EDER MARCON

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 30

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624095 - CUSTEIO SUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 173.996,66
17579	22/12/2023	OC 08056		ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE AS	0,00	6.000,00	179.996,66
17565	22/12/2023	OP 01466	NOTA	Cirurgica Serra Mar LTDA	480,00	0,00	179.516,66
17563	22/12/2023	OP 01463	NOTA	IAGO FERNANDO M TORRES	520,00	0,00	178.996,66
17566	22/12/2023	OP 01467	NOTA	Cirurgica Serra Mar LTDA	800,00	0,00	178.196,66
17567	22/12/2023	OP 01468	PRISMA	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	985,00	0,00	177.211,66
17564	22/12/2023	OP 01464	NOTA	GIOVANINI & COSTA CENTRO	2.850,00	0,00	174.361,66
17562	22/12/2023	OP 01469	MERY	MERY FARMA LTDA	3.561,10	0,00	170.800,56
17617	26/12/2023	OC 08062		INC.FIN. AOS EST. DIST. FED. E	0,00	7.920,00	178.720,56
17614	26/12/2023	OC 08059		PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA	0,00	4.000,00	182.720,56
17615	26/12/2023	OC 08060		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	3.750,00	186.470,56
17616	26/12/2023	OC 08061		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	3.750,00	190.220,56
17613	26/12/2023	OC 08058		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	2.000,00	192.220,56
17612	26/12/2023	OC 08057		TRANS. AOS ENTES FED.PARA O PA	0,00	396,00	192.616,56
17669	27/12/2023	OC 08063		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	8.648,00	201.264,56
17654	27/12/2023	OP 01475	NOTA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	454,79	0,00	200.809,77
17658	27/12/2023	OP 01474	TRIUNF	TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS &	1.614,90	0,00	199.195,00
17655	27/12/2023	OP 01477	NOTA	CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA	1.860,16	0,00	197.334,84
17643	27/12/2023	OP 01476	ASSTEC	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA	2.939,25	0,00	194.395,60
18211	29/12/2023	OC 08339		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	811,28	195.206,88
18009	29/12/2023	OP 01508	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	309,96	0,00	194.896,92
17912	29/12/2023	OP 01528	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321,52	0,00	194.575,40
18003	29/12/2023	OP 01485	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	366,47	0,00	194.208,93
18041	29/12/2023	OP 01518	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451,00	0,00	193.757,93
18007	29/12/2023	OP 01495	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	513,81	0,00	193.244,12
18011	29/12/2023	OP 01514	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	542,74	0,00	192.701,38
18013	29/12/2023	OP 01529	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	641,89	0,00	192.059,49
18010	29/12/2023	OP 01511	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	805,59	0,00	191.253,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS JONALINO CAVALLANTE NETO, MATHEUS EDUARDO FERREZ CAVALDO, EDER MARCON

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 31

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624095 - CUSTEIO SUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		191.253,06
18027	29/12/2023	OP 01530	PENSAO	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	827,41	0,00	190.425,65
18026	29/12/2023	OP 01496	PENSA	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	827,41	0,00	189.598,24
17921	29/12/2023	OP 01512	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	1.425,00	0,00	188.173,24
17922	29/12/2023	OP 01515	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	2.592,25	0,00	185.580,99
18066	29/12/2023	OP 01531	TRAN	BANCO BRADESCO S.A.	3.335,90	0,00	182.245,09
18000	29/12/2023	OP 01497	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De	5.174,40	0,00	177.070,69
18032	29/12/2023	OP 01520	RPPS	Inst. de Previdencia dos Servidores De	5.895,12	0,00	171.175,57
17980	29/12/2023	OP 01484	FOLHA	FOLHA COORDENAÇÕES EM SAUDE	6.383,43	0,00	164.792,14
18067	29/12/2023	OP 01386	TRANSF	FOLHA COORDENAÇÕES EM SAUDE	8.019,31	0,00	156.772,83
17992	29/12/2023	OP 01509	FOLHA	FOLHA COORDENAÇÕES EM SAUDE	8.389,61	0,00	148.383,22
18068	29/12/2023	OP 01506	TRANSF	FOLHA SAMU CONTRATADOS	12.450,99	0,00	135.932,23
17990	29/12/2023	OP 01494	FOLHA	FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE	16.583,78	0,00	119.348,45
17993	29/12/2023	OP 01513	FOLHA	FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE	19.061,06	0,00	100.287,39
17989	29/12/2023	OP 01493	FOLHA	FOLHA PACS CONTRATADOS	38.952,40	0,00	61.334,99
17996	29/12/2023	OP 01527	FOLHA	FOLHA PACS CONTRATADOS	50.561,01	0,00	10.773,98
Total . .					598.289,58	391.729,43	
					Saldo Atual . . .		10.774,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA MARIAPARECELA DOS SANTOS JOAQUIM GALVÃO CAVALLANTE NETO. MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO. EDER MARCON



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

5260007

Conta Referência:

0052/006/00624095

Nome:

PE 261510 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853153	APLICACAO	29.494,70D	29.494,70D
05/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00C	28.494,70D
05/12/2023	000001	CRED TED	28.494,70C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223701	RESGATE	52.755,79C	52.755,79C
06/12/2023	000001	CRED TED	50.087,39C	102.843,18C
06/12/2023	131315	ENVIO TED	52.311,68D	50.531,50C
06/12/2023	131548	ENVIO TED	3.335,90D	47.195,60C
06/12/2023	131727	ENVIO TED	32.423,16D	14.772,44C
06/12/2023	132232	ENVIO TED	12.109,77D	2.662,67C
06/12/2023	061202	ENVIO TEV	895,01D	1.767,66C
06/12/2023	061203	ENVIO TEV	321,52D	1.446,14C
06/12/2023	061203	ENVIO TEV	827,41D	618,73C
06/12/2023	061205	ENVIO TEV	574,73D	44,00C
06/12/2023	131315	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
06/12/2023	131548	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
06/12/2023	131727	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
06/12/2023	132232	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577442	RESGATE	50.051,59C	50.051,59C
07/12/2023	144716	ENVIO TED	1.200,78D	48.850,81C
07/12/2023	144944	ENVIO TED	10.255,76D	38.595,05C
07/12/2023	145104	ENVIO TED	5.591,95D	33.003,10C
07/12/2023	147655	ENVIO TED	27.374,37D	5.628,73C
07/12/2023	147775	ENVIO TED	4.017,25D	1.611,48C
07/12/2023	071255	ENVIO TEV	70,15D	1.541,33C
07/12/2023	071257	ENVIO TEV	132,00D	1.409,33C
07/12/2023	071320	ENVIO TEV	1.354,33D	55,00C
07/12/2023	144716	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
07/12/2023	144944	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
07/12/2023	145104	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
07/12/2023	147655	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
07/12/2023	147775	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	232590	RESGATE	66.761,00C	66.761,00C
08/12/2023	123459	ENVIO TED	66.750,00D	11,00C
08/12/2023	123459	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
 Acesso em: 04/01/2024 09:15

11/12/2023	593192	RESGATE	54.543,85C	54.543,85C
11/12/2023	124375	ENVIO TED	47.771,95D	6.771,95D
11/12/2023	134426	ENVIO TED	6.383,43D	388,47C
11/12/2023	111328	ENVIO TEV	366,47D	22,00C
11/12/2023	124375	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
11/12/2023	134426	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00D
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
12/12/2023	230856	APLICACAO	47.606,20D	47.606,20D
12/12/2023	000001	CRED TED	47.520,00C	86,20C
12/12/2023	000001	CRED TED	47.520,00C	47.433,80C
12/12/2023	000001	CRED TED	75.951,64C	123.385,44C
12/12/2023	110615	ENVIO TED	4.519,64D	118.865,80C
12/12/2023	113386	ENVIO TED	56.770,00D	62.095,80C
12/12/2023	122910	ENVIO TED	55.536,18D	6.559,62C
12/12/2023	125497	ENVIO TED	5.174,40D	1.385,22C
12/12/2023	121218	ENVIO TEV	513,81D	871,41C
12/12/2023	121218	ENVIO TEV	827,41D	44,00C
12/12/2023	110615	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
12/12/2023	113386	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
12/12/2023	122910	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
12/12/2023	125497	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2023	281098	APLICACAO	20.464,44D	20.464,44D
13/12/2023	000001	CRED TED	9.796,00C	10.668,44C
13/12/2023	000001	CRED TED	56,00C	10.612,44C
13/12/2023	000001	CRED TED	2.692,44C	7.920,00C
13/12/2023	000001	CRED TED	7.524,00C	396,00C
13/12/2023	000001	CRED TED	396,00C	0,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2023	284441	APLICACAO	44.700,00D	44.700,00D
14/12/2023	000001	CRED TED	35.334,00C	9.366,00C
14/12/2023	000001	CRED TED	9.366,00C	0,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
18/12/2023	429173	RESGATE	11.721,03C	11.721,03C
18/12/2023	000001	CRED TED	1.865,48C	13.586,51C
18/12/2023	000001	CRED TED	3.000,00C	16.586,51C
18/12/2023	000001	CRED TED	8.000,00C	24.586,51C
18/12/2023	000001	CRED TED	12.900,00C	37.486,51C
18/12/2023	000001	CRED TED	9.366,00C	46.852,51C
18/12/2023	120985	ENVIO TED	3.104,63D	43.747,88C
18/12/2023	121059	ENVIO TED	6.447,98D	37.299,90C
18/12/2023	121423	ENVIO TED	1.176,50D	36.123,40C
18/12/2023	129186	ENVIO TED	35.094,40D	1.029,00C
18/12/2023	181136	ENVIO TEV	985,00D	44,00C
18/12/2023	120985	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
18/12/2023	121059	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
18/12/2023	121423	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
18/12/2023	129186	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2023	260685	APLICACAO	3.584,50D	3.584,50D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI

19/12/2023	000001	CRED TED	3.584,50C	
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	314963	RESGATE	4.031,00C	4.031,00C
20/12/2023	138077	ENVIO TED	4.020,00D	11,00C
20/12/2023	138077	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2023	484857	RESGATE	88.035,61C	88.035,61C
21/12/2023	130049	ENVIO TED	50.561,01D	37.474,60C
21/12/2023	130187	ENVIO TED	3.335,90D	34.138,70C
21/12/2023	130252	ENVIO TED	5.895,12D	28.243,58C
21/12/2023	130587	ENVIO TED	22.042,30D	6.201,28C
21/12/2023	130661	ENVIO TED	1.686,96D	4.514,32C
21/12/2023	130712	ENVIO TED	2.131,50D	2.382,82C
21/12/2023	130783	ENVIO TED	515,00D	1.867,82C
21/12/2023	211315	ENVIO TEV	321,52D	1.546,30C
21/12/2023	211315	ENVIO TEV	641,89D	904,41C
21/12/2023	211316	ENVIO TEV	827,41D	77,00C
21/12/2023	130049	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
21/12/2023	130187	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
21/12/2023	130252	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
21/12/2023	130587	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
21/12/2023	130661	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
21/12/2023	130712	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/12/2023	130783	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2023	606073	RESGATE	3.240,10C	3.240,10C
22/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00C	9.240,10C
22/12/2023	122839	ENVIO TED	2.850,00D	6.390,10C
22/12/2023	122934	ENVIO TED	520,00D	5.870,10C
22/12/2023	123053	ENVIO TED	1.280,00D	4.590,10C
22/12/2023	123200	ENVIO TED	3.561,10D	1.029,00C
22/12/2023	221143	ENVIO TEV	985,00D	44,00C
22/12/2023	122839	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
22/12/2023	122934	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
22/12/2023	123053	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
22/12/2023	123200	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2023	722649	APLICACAO	21.816,00D	21.816,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	7.920,00C	13.896,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	396,00C	13.500,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	2.000,00C	11.500,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	7.750,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	4.000,00C	3.750,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	0,00D
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
27/12/2023	315882	APLICACAO	1.734,90D	1.734,90D
27/12/2023	000001	CRED TED	8.648,00C	6.913,10C
27/12/2023	121742	ENVIO TED	1.860,16D	5.052,94C
27/12/2023	122007	ENVIO TED	2.939,25D	2.113,69C
27/12/2023	122159	ENVIO TED	454,79D	1.658,90C
27/12/2023	122228	ENVIO TED	1.614,90D	44,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON...

27/12/2023	121742	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00
27/12/2023	122007	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
27/12/2023	122159	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
27/12/2023	122228	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323862	RESGATE	45.632,20C	45.632,20
28/12/2023	118203	ENVIO TED	12.450,99D	33.181,21
28/12/2023	119234	ENVIO TED	19.061,06D	14.120,15
28/12/2023	119525	ENVIO TED	2.592,25D	11.527,90
28/12/2023	120073	ENVIO TED	8.389,61D	3.138,29
28/12/2023	120275	ENVIO TED	1.425,00D	1.713,29
28/12/2023	281048	ENVIO TEV	309,96D	1.403,33
28/12/2023	281051	ENVIO TEV	805,59D	597,74
28/12/2023	281055	ENVIO TEV	542,74D	55,00
28/12/2023	118203	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00
28/12/2023	119234	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00
28/12/2023	119525	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
28/12/2023	120073	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
28/12/2023	120275	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 261510 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624095-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.335,03C	29.589,635226
Aplicações	169.400,74C	22.989,754566
Resgates	376.772,17D	51.122,473573
Rendimento Bruto no Mês	811,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.774,88C	1.456,916219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	29.494,70C	4.011,418957
06 / 12	RESGATE	52.755,79D	7.172,506464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	50.051,59D	6.802,441625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	66.761,00D	9.070,175697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	54.543,85D	7.407,734004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	47.606,20C	6.463,240491
13 / 12	APLICACAO	20.464,44C	2.777,365500
14 / 12	APLICACAO	44.700,00C	6.064,381755
18 / 12	RESGATE	11.721,03D	1.589,101137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	3.584,50C	485,811248
20 / 12	RESGATE	4.031,00D	546,141550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
Acesse em: https://eefce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 261510 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624095-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.335,03C	29.589,635226
Aplicações	169.400,74C	22.989,754566
Resgates	376.772,17D	51.122,473573
Rendimento Bruto no Mês	811,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.774,88C	1.456,916219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	88.035,61D	11.923,511520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.240,10D	438,694932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	21.816,00C	2.952,796670
27 / 12	APLICACAO	1.734,90C	234,739941
28 / 12	RESGATE	45.632,20D	6.172,166639
	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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 624098

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

339.110,46

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

339.110,46

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://cve.fce.pe.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 32

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624098 - INVEST. SUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		336.785,77
18294	29/12/2023	OC 08480		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2.325,09	339.110,76
Total . .					0,00	2.325,09	
					Saldo Atual . . .		339.110,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://epp.valida.br/valida/validaDoc?ean=Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcdd9bd16e>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

526000

Conta Referência:

0052/006/00624098

Nome:

PE 261510 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 261510 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624098-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	336.785,37C	45.852,506705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.325,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	339.110,46C	45.852,506705
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	0,00	IRRF	0,00
------------------------	------	-------------	------

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Assinado em: 04/01/2024 09:27:27. Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PISO DE ENFERMAGEM FMS Banco 104 Conta 624108

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 16.700,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 16.700,00

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 33

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624108 - PISO ENFERMAGEM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		32.060,00
16587	01/12/2023	OC 08053		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PIS	0,00	50.298,21	50.330,00
16586	01/12/2023	OC 08052		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PIS	0,00	47.646,88	97.977,88
16628	05/12/2023	OP 01363	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	39.777,78	0,00	58.200,10
16760	06/12/2023	OC 08054		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PIS	0,00	31.358,34	89.558,44
16715	06/12/2023	OP 01364	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	25.079,50	0,00	64.479,94
16859	08/12/2023	OP 01400	TED	FOLHA COORDENAÇÕES EM SAUDE	1.650,00	0,00	62.829,94
16845	08/12/2023	OP 01398	FOLHA	FOLHA SAMU CONTRATADOS	8.870,43	0,00	53.959,51
17768	28/12/2023	OC 08055		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PIS	0,00	53.176,61	107.136,12
17722	28/12/2023	OP 01481	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	42.656,18	0,00	64.479,94
18212	29/12/2023	OC 08340		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	169,67	64.649,61
18042	29/12/2023	OP 01519	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00	0,00	64.539,61
18062	29/12/2023	OP 01510	TED	FOLHA COORDENAÇÕES EM SAUDE	1.279,70	0,00	63.259,91
17988	29/12/2023	OP 01492	FOLHA	FOLHA SEC. DE SAUDE COMPLEMENTO	1.470,75	0,00	61.789,16
17923	29/12/2023	OP 01491	DECIMO	FOLHA SAMU CONTRATADOS	4.858,86	0,00	56.930,30
17991	29/12/2023	OP 01507	FOLHA	FOLHA SAMU CONTRATADOS	8.870,43	0,00	48.059,87
18063	29/12/2023	OP 01532	TED	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	31.358,34	0,00	16.700,60
Total . .					165.981,97	182.649,71	
					Saldo Atual . . .		16.700,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORIVALDO GAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600017

Conta Referência:

0052/006/00624108

Nome:

PE 261510 FMS PISO ENFERMAGEM

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747298	APLICACAO	97.945,09D	97.945,09D
01/12/2023	000001	CRED TED	47.646,88C	50.298,21D
01/12/2023	000001	CRED TED	50.298,21C	0,00D
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
05/12/2023	853156	RESGATE	39.788,78C	39.788,78D
05/12/2023	108093	ENVIO TED	39.777,78D	11,00D
05/12/2023	108093	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00D
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
06/12/2023	223704	RESGATE	33.982,93C	33.982,93D
06/12/2023	061301	CRED PIX	31.358,34C	65.341,27D
06/12/2023	132903	ENVIO TED	8.870,43D	56.470,84D
06/12/2023	133046	ENVIO TED	31.358,34D	25.112,50D
06/12/2023	144754	ENVIO TED	25.079,50D	33,00D
06/12/2023	132903	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00D
06/12/2023	133046	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
06/12/2023	144754	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00D
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
07/12/2023	577443	RESGATE	11,00C	11,00D
07/12/2023	147938	DEVOL TED	1.650,00C	1.661,00D
07/12/2023	147938	ENVIO TED	1.650,00D	11,00C
07/12/2023	147938	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	232594	RESGATE	1.661,00C	1.661,00C
08/12/2023	106269	ENVIO TED	1.650,00D	11,00C
08/12/2023	106269	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593195	RESGATE	6.340,61C	6.340,61C
11/12/2023	132283	ENVIO TED	6.329,61D	11,00C
11/12/2023	132283	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...

26/12/2023	-	SALDO TOTAL			
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			
28/12/2023	323867	APLICACAO	337,30D	337,30D	
28/12/2023	000001	CRED TED	53.176,61C	52.839,31C	
28/12/2023	118503	ENVIO TED	8.870,43D	43.968,88C	
28/12/2023	118963	ENVIO TED	1.279,70D	42.689,18C	
28/12/2023	145564	ENVIO TED	42.656,18D	33,00C	
28/12/2023	118503	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C	
28/12/2023	118963	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C	
28/12/2023	145564	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C	
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C	
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C	
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00C	

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA SILVA. Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4c8e-b536-62fcdd9b4b6e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 261510 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624108-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32,86C	31,526420
Aplicações	98.282,39C	94.271,235288
Resgates	81.784,32D	78.378,165687
Rendimento Bruto no Mês	169,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.700,60C	15.924,596020
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	97.945,09C	93.949,511236
05 / 12	RESGATE	39.788,78D	38.141,301347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	33.982,93D	32.565,393431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	11,00D	10,537747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.661,00D	1.590,686546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	6.340,61D	6.070,246615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	337,30C	321,724051

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 591

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,03

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 25

Banco: **104** Caixa Econômica Federal
Conta: **591** - F.D.S. **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,02
18213	29/12/2023	OC 08343		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	0,03
Total . .					0,00	0,01	
					Saldo Atual . . .		0,03
Total Geral . .					456.354,30		184.510,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://pt-br.sic.gov.br/epi/validarDoc; Se o Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

0052/006/00000591

Nome:

PM TEREZINHA FDS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000591-9	Mês/Ano 12/2023	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	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS Banco 001 Conta 22028

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.225,85

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.225,85

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

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

Conta: **22028** - F.M.A.S **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		6.953,00
16714	06/12/2023	OP 00967	GAMAL	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS	1.101,75	0,00	5.851,25
16787	07/12/2023	OP 00976	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	2.141,60	0,00	3.709,65
17458	20/12/2023	OC 08013		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	2.492,50	6.202,15
18229	29/12/2023	OC 08362		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	35,70	6.237,85
18047	29/12/2023	OP 01054	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	6.225,85
Total . .					3.255,35	2.528,20	
					Saldo Atual . . .		6.225,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://eppodp.gov.br/epptoc:2ac8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095013
02/01/2024 10:14:56**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 22028-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:21 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	1.101,75 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.101,75 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	120.701	2.141,60 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.020.106	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.153,60 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.022.121	2.492,50 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA, 02/01/2024 10:15:00
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000554095061
02/01/2024 10:28:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 22028-0 FUNDO M A S TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.953,00			5.724,890972		
06/12/2023	RESGATE	1.101,75			905,878224	1,216223076	4.819,012748
	Aplicação 03/10/2023	1.101,75			905,878224		
07/12/2023	RESGATE	2.153,60			1.770,104302	1,216651469	3.048,908446
	Aplicação 03/10/2023	838,81			689,440309		
	Aplicação 10/11/2023	1.314,79			1.080,663993		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	5.091,256743
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.225,85			5.091,256743		5.091,256743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.953,00
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	3.255,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,70
SALDO ATUAL =	6.225,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 23231

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

72,96

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

72,96

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

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

Conta: **23231** - BPC ESCOLA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		72,29
18232	29/12/2023	OC 08365		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,54	72,29
Total . .					0,00	0,54	
					Saldo Atual . . .		72,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://br.gov.br/epj/validar>
 Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095027
02/01/2024 10:19:01**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 23231-9 TEREZINHABPC ESCOLA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000554095069
02/01/2024 10:31:46



Cliente

Agência 550-9
Conta 23231-9 TEREZINHABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72,42			15,676185		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72,96			15,676185		15,676185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	72,96

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BLG SUAS Banco 001 Conta 23235

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

364,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

364,00

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 3

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

Conta: **23235 - BLG SUAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		7.016,02
16558	01/12/2023	OP 00948	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	88,52	0,00	6.928,10
16541	01/12/2023	OP 00949	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	710,00	0,00	6.218,10
16552	01/12/2023	OP 00947	FOLHA	FOLHA BOLSA FAMILIA	3.864,41	0,00	2.353,69
16929	11/12/2023	OP 00987	DIARIA	CIBELE CORREIA DA SILVA	750,00	0,00	1.603,69
17604	26/12/2023	OC 08014		PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA -IGD	0,00	4.406,83	6.010,22
18231	29/12/2023	OC 08364		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,71	6.027,22
18004	29/12/2023	OP 01044	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	88,52	0,00	5.938,70
17916	29/12/2023	OP 01043	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	710,00	0,00	5.228,70
17981	29/12/2023	OP 01042	FOLHA	FOLHA BOLSA FAMILIA	4.864,41	0,00	364,00
Total . .					11.075,86	4.423,54	
					Saldo Atual . . .		364,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SILSON SOUZA DA SILVA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095015
02/01/2024 10:15:44**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 23235-1 TEREZINHABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:24 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	88,52 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.101	3.864,41 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.102	710,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.662,93 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 08424105460 CIBELLE CORREIA D	120.801	750,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.167	4.406,83 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.406,83 D	0,00 C
28/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:24 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	88,52 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.801	4.864,41 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.802	710,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.662,93 C	0,00 C
31/12/2023		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

G336021000554095062
02/01/2024 10:28:26

Cliente

Agência 550-9
 Conta 23235-1 TEREZINHABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.016,62			5.777,275471		
01/12/2023	RESGATE	4.662,93			3.837,998905	1,214937814	1.939,276566
	Aplicação 18/10/2023	2.569,78			2.115,152536		
	Aplicação 17/11/2023	2.093,15			1.722,846369		
08/12/2023	RESGATE	750,00			616,229369	1,217079286	1.323,047197
	Aplicação 17/11/2023	750,00			616,229369		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.406,83			3.607,322965	1,221634448	4.930,370162
28/12/2023	RESGATE	5.662,93			4.632,462856	1,222444772	297,907306
	Aplicação 17/11/2023	1.617,35			1.323,047197		
	Aplicação 26/12/2023	4.045,58			3.309,415659		
29/12/2023	SALDO ATUAL	364,30			297,907306		297,907306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.016,62
APLICAÇÕES (+)	4.406,83
RESGATES (-)	11.075,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,71
SALDO ATUAL =	364,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IGS SUAS Banco 001 Conta 23236

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

34,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

34,40

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23236 - IGS SUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	34,60
18230	29/12/2023	OC 08363		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,24	34,60
Total . .					0,00	0,24	
						Saldo Atual . . .	34,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://br.gov.br/epj/validador>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095019
02/01/2024 10:17:12**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 23236-X TEREZINHBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000554095064
02/01/2024 10:29:12Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALLCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 23236-X TEREZINHBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34,16			28,130034		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34,40			28,130034		28,130034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	34,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso P.S.B Banco 001 Conta 23240

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.787,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

15.787,87

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

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

Conta: **23240 - P.S.B**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.184,02
16584	01/12/2023	OC 08017		SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULO	0,00	7.880,04	9.064,06
16583	01/12/2023	OC 08015		SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULO	0,00	4.728,02	13.792,08
16542	01/12/2023	OP 00955	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	257,52	0,00	13.534,56
16556	01/12/2023	OP 00954	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.718,28	0,00	11.816,28
16555	01/12/2023	OP 00953	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.744,00	0,00	7.072,28
16554	01/12/2023	OP 00952	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.762,33	0,00	1.309,95
17577	22/12/2023	OC 08018		SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULO	0,00	4.809,23	6.119,18
17588	23/12/2023	OC 08016		SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULO	0,00	7.880,04	13.999,22
18227	29/12/2023	OC 08360		SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULO	0,00	7.880,04	21.879,26
18228	29/12/2023	OC 08361		SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULO	0,00	4.863,80	26.743,06
18226	29/12/2023	OC 08359		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	22,32	26.765,38
17998	29/12/2023	OP 01032	GAMAL	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS	471,68	0,00	26.293,70
17985	29/12/2023	OP 01049	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.744,00	0,00	21.549,70
17984	29/12/2023	OP 01048	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.762,33	0,00	15.787,37
Total . .					23.460,14	38.063,49	
					Saldo Atual . . .		15.787,37
Total Geral . .					23.460,14		38.063,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO GAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095017
02/01/2024 10:16:17**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 23240-8 TEREZINHABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.169	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.160	7.880,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.224,61 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	257,52 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,93 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.160	7.880,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.169	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.689,27 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.506,33 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.506,33 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.160	7.880,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.169	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	471,68 D	
				29/12 11:06 GAMAL DISTRIBUIDORA			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.272,16 D	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000554095063
02/01/2024 10:28:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b9e

Cliente

Agência 550-9
Conta 23240-8 TEREZINHABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.184,02			974,887195		
01/12/2023	APLICAÇÃO	125,93			103,651395	1,214937814	1.078,538590
22/12/2023	APLICAÇÃO	12.689,27			10.390,586546	1,221227497	11.469,125136
28/12/2023	RESGATE	10.506,33			8.594,523238	1,222444772	2.874,601898
	Aplicação 19/10/2023	1.191,75			974,887195		
	Aplicação 01/12/2023	126,71			103,651395		
	Aplicação 22/12/2023	9.187,87			7.515,984648		
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.272,16			10.035,688797	1,222851789	12.910,290695
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.787,37			12.910,290695		12.910,290695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184,02
APLICAÇÕES (+)	25.087,36
RESGATES (-)	10.506,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,32
SALDO ATUAL =	15.787,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 23701

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.672,07

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.672,07

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd166e


 Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G336021000554095021
02/01/2024 10:17:39

Ciente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23701-9 TEREZINHACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.149	14.625,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	144,55 D	
				07/12 13:33 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	13.185,03 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.295,42 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.710,20 D	
				748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.710,20 C	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 23750

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

180,25

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

180,25

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 7

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 . . .		442,66
16585	01/12/2023	OC 08020		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.500,00	5.942,50
16557	01/12/2023	OP 00956	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.724,61	0,00	217,89
16759	06/12/2023	OC 08021		Transf. Financeira Recebida	0,00	22.900,00	23.117,89
16716	06/12/2023	OP 00969	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.059,34	0,00	22.058,55
16700	06/12/2023	OP 00970	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	1.725,00	0,00	20.333,55
16711	06/12/2023	OP 00971	FOLHA	FOLHA CONSELHO TUTELAR	5.874,00	0,00	14.459,55
16710	06/12/2023	OP 00968	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	14.181,80	0,00	277,75
16889	08/12/2023	OC 08022		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.000,00	13.277,75
16851	08/12/2023	OP 00982	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	13,96	0,00	13.263,79
16841	08/12/2023	OP 00981	FOLHA	FOLHA DEPARTAMENTO DA MULHER	4.025,64	0,00	9.238,15
16837	08/12/2023	OP 00983	EDER	EDER M VIEIRA - ME	4.500,00	0,00	4.738,15
16855	08/12/2023	OP 00984	NOTA	RENATO CURVELO ADVOCACIA	4.500,00	0,00	238,15
17027	12/12/2023	OC 08023		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	2.738,15
17001	12/12/2023	OP 00989	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De	202,77	0,00	2.535,38
16998	12/12/2023	OP 00988	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	1.245,56	0,00	1.289,82
17307	19/12/2023	OC 08024		Transf. Financeira Recebida	0,00	550,00	1.839,82
17259	19/12/2023	OP 01012	DIARIA	JOSE AILSON SOUZA DA SILVA	800,00	0,00	1.039,82
17398	20/12/2023	OP 01013	PTRONA	Inst. de Previdencia dos Servidores De	912,45	0,00	127,40
17605	26/12/2023	OC 08025		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	3.627,40
17597	26/12/2023	OP 01019	NOTA	RENATO VASCONCELOS CURVELO	900,00	0,00	2.727,40
17593	26/12/2023	OP 01021	ALUGUE	RENATO VASCONCELOS CURVELO	900,00	0,00	1.827,40
17598	26/12/2023	OP 01020	NOTA	RENATO VASCONCELOS CURVELO	900,00	0,00	927,40
17651	27/12/2023	OP 01022	JULIO	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	800,00	0,00	127,40
17793	28/12/2023	OC 08195		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.000,00	24.127,40
18136	29/12/2023	OC 08196		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	28.627,40
18135	29/12/2023	OC 08193		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,60	28.629,00
18036	29/12/2023	OP 01035	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	119,50	0,00	28.509,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS JORNAL DO CAVALANTE (NEO) MATHERS ENIDIO DE BARROS CAADO, EDER MARCON

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 8

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 . . .		28.509,33
17999	29/12/2023	OP 01037	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De	212,45	0,00	28.297,00
18024	29/12/2023	OP 01039	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De	956,03	0,00	27.340,97
18002	29/12/2023	OP 01041	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.059,34	0,00	26.281,63
17978	29/12/2023	OP 01036	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	1.305,05	0,00	24.976,58
17977	29/12/2023	OP 01038	EDER	EDER M VIEIRA - ME	4.500,00	0,00	20.476,58
17979	29/12/2023	OP 01040	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	20.296,41	0,00	180,17
Total . .					76.713,91	76.451,60	
					Saldo Atual . . .		180,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095023
02/01/2024 10:18:04**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 23750-7 FUNDO A S FMAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	5.500,00 C	
				01/12 12:27 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.724,61 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.380	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236,11 C	0,00 C
06/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	22.900,00 C	
				06/12 08:40 P M TEREZINHA FPM			
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.059,34 D	
				06/12 08:59 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	14.181,80 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.725,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	5.874,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.103.488	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.103.489	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.103.490	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,86 D	0,00 C
08/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	13.000,00 C	
				08/12 08:35 P M TEREZINHA FPM			
08/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	13,96 D	
				08/12 08:36 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
08/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671	4.500,00 D	
				08/12 12:41 RENATO CURVELO ADVOCACIA			
08/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	4.500,00 D	
				08/12 11:43 EDER M VIEIRA - ME			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.025,64 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.982	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,60 C	0,00 C
12/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.500,00 C	
				12/12 11:16 P M TEREZINHA FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



12/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:24 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	912,45 D	
12/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:24 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	202,77 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.201	1.245,56 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.117.715	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,22 D	0,00 C
19/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:51 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	550,00 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 27551242880 JOSE AILSON SOUZA	121.901	800,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.682	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,00 C	0,00 C
26/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:37 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	3.500,00 C	
26/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:40 RENATO V CURVELO	550.550.000.008.106	900,00 D	
26/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:40 RENATO V CURVELO	550.550.000.008.106	900,00 D	
26/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:40 RENATO V CURVELO	550.550.000.008.106	900,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	122.701	800,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.232.693	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	812,00 C	0,00 C
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:50 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	3.500,00 C	
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:45 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	24.000,00 C	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:48 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	1.059,34 D	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:58 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	3.500,00 D	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:48 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	212,45 D	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:48 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	956,03 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.801	1.305,05 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.802	20.296,41 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.753	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.754	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146,72 D	0,00 C
29/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	4.500,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...

			29/12 11:48 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
29/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	4.500,00 D	0,00 C
			29/12 11:50 EDER M VIEIRA - ME			
31/12/2023	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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000554095067
02/01/2024 10:30:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 23750-7 FUNDO A S FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	442,56			364,394116		
01/12/2023	RESGATE	236,11			194,339166	1,214937814	170,054950
	Aplicação 29/09/2023	151,52			124,715433		
	Aplicação 18/10/2023	20,88			17,188855		
	Aplicação 30/10/2023	63,71			52,434878		
06/12/2023	APLICAÇÃO	23,86			19,618111	1,216223076	189,673061
08/12/2023	RESGATE	51,60			42,396581	1,217079286	147,276480
	Aplicação 30/10/2023	51,60			42,396581		
12/12/2023	APLICAÇÃO	127,22			104,456709	1,217920804	251,733189
19/12/2023	RESGATE	262,00			214,753919	1,220001026	36,979270
	Aplicação 30/10/2023	90,22			73,953085		
	Aplicação 22/11/2023	50,48			41,379428		
	Aplicação 30/11/2023	15,04			12,325856		
	Aplicação 06/12/2023	23,93			19,618111		
	Aplicação 12/12/2023	82,33			67,477439		
26/12/2023	APLICAÇÃO	800,00			654,860380	1,221634448	691,839650
27/12/2023	RESGATE	812,00			664,462811	1,222039800	27,376839
	Aplicação 12/12/2023	45,19			36,979270		
	Aplicação 26/12/2023	766,81			627,483541		
28/12/2023	APLICAÇÃO	146,72			120,021782	1,222444772	147,398621
29/12/2023	SALDO ATUAL	180,25			147,398621		147,398621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,56
APLICAÇÕES (+)	1.097,80
RESGATES (-)	1.361,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	180,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso P.A.E.F.I Banco 001 Conta 23751

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.163,81

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.163,81

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095025
02/01/2024 10:18:32**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 23751-5 FUNDO ACOES DO PAEFI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	169.725	3.940,02 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.940,02 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.152,40 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.755	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.164,40 C	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso MSD TEREZINHA Banco 001 Conta 23949

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.042,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.042,91

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://epecpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095029
02/01/2024 10:19:23**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 23949-6 FUNDO M A S TEREZINHA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 021090593000102 T B TEIXEIRA	121.401	756,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.144.378	12,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	768,00 C	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000554095070
02/01/2024 10:32:10Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 23949-6 FUNDO M D A S D TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.794,31			2.300,748797		
14/12/2023	RESGATE	768,00			630,138665	1,218779361	1.670,610132
	Aplicação 13/06/2023	768,00			630,138665		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.042,91			1.670,610132		1.670,610132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.794,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	768,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,60
SALDO ATUAL =	2.042,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAF ESTADUAL Banco 001 Conta 24929

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.751,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

12.751,11

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 11

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

Conta: **24929** - PAEF.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		17.562,77
16551	01/12/2023	OP 00946	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROT. SOC.	6.777,40	0,00	10.785,37
16603	04/12/2023	OP 00957	CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	590,00	0,00	10.195,37
17587	22/12/2023	OC 08353		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	2.492,50	12.687,87
18222	29/12/2023	OC 08354		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	75,94	12.763,81
18044	29/12/2023	OP 01051	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	11,50	0,00	12.752,31
Total . .					7.378,90	2.568,44	
					Saldo Atual . . .		12.751,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://eppf.fundoc.gov.br/validar
 Quantidade de documentos: 2
 Hash do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095032
02/01/2024 10:19:47**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 24929-7 FUNDO M A S TEREZINHA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.777,40 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.387	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.788,90 C	0,00 C
04/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	590,00 D	
				04/12 11:51 C I EM 00015783195000160			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	590,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.540.643	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000554095071
02/01/2024 10:32:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 24929-7 FUNDO M A S TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.562,17			14.460,175794		
01/12/2023	RESGATE	6.788,90			5.587,858013	1,214937814	8.872,317781
	Aplicação 28/07/2023	2.465,32			2.029,170823		
	Aplicação 31/08/2023	2.550,04			2.098,902638		
	Aplicação 03/11/2023	1.773,54			1.459,784552		
04/12/2023	RESGATE	590,00			485,447997	1,215372201	8.386,869784
	Aplicação 03/11/2023	590,00			485,447997		
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.040,979265	1,221227497	10.427,849049
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.751,71			10.427,849049		10.427,849049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.562,17
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	7.378,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,94
SALDO ATUAL =	12.751,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso TEREZINHA COVIDE PI Banco 001 Conta 25334

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

102,06

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

102,06

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 12

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

Conta: **25334** - CIVIDE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		101,11
18221	29/12/2023	OC 08352		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,75	102,06
Total . .					0,00	0,75	
					Saldo Atual . . .		102,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://epp.epec.gov.br/pt-br/validarDoc;seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095034
02/01/2024 10:20:11**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 25334-0 TEREZINHACOVIDEPI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000554095072
02/01/2024 10:33:03



Cliente

Agência 550-9
Conta 25334-0 TEREZINHACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101,31			21,930142		
29/12/2023	SALDO ATUAL	102,06			21,930142		21,930142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	102,06

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO. Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV ESTR3 Banco 001 Conta 26474

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://pt-br.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx>
Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095036
02/01/2024 10:20:47**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 26474-1 TEREZINHASIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021000554095073
02/01/2024 10:33:28**Cliente**

Agência 550-9
Conta 26474-1 TEREZINHASIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CUSTEIO Banco 001 Conta 26608

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

51.620,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

51.620,88

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 13

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

Conta: **26608 - FMAS CUSTEIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		74.708,11
16559	01/12/2023	OP 00951	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	12,00	0,00	74.696,11
16553	01/12/2023	OP 00950	FOLHA	FOLHA PROGRAMA TA NA MESA	3.866,80	0,00	70.829,31
16613	04/12/2023	OP 00961	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	906,16	0,00	69.923,15
16612	04/12/2023	OP 00960	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	1.845,79	0,00	68.077,36
16713	06/12/2023	OP 00966	GAMAL	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS	2.321,60	0,00	65.755,76
16786	07/12/2023	OP 00975	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	6.144,50	0,00	59.611,26
17056	13/12/2023	OP 00990	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	1.690,00	0,00	57.921,26
17130	14/12/2023	OP 00997	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	8.289,96	0,00	49.631,30
17379	20/12/2023	OP 01015	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	4.010,70	0,00	45.620,60
17586	22/12/2023	OC 08351		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	19.992,50	65.613,10
17727	28/12/2023	OP 01024	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	1.040,77	0,00	64.572,33
17729	28/12/2023	OP 01026	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	1.230,98	0,00	63.341,35
17728	28/12/2023	OP 01025	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	5.194,15	0,00	58.147,20
18220	29/12/2023	OC 08350		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	406,68	58.553,88
18005	29/12/2023	OP 01047	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	12,00	0,00	58.541,88
18043	29/12/2023	OP 01050	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	95,50	0,00	58.446,38
17997	29/12/2023	OP 01031	GAMAL	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS	2.459,20	0,00	55.987,18
17983	29/12/2023	OP 01046	FOLHA	FOLHA PROGRAMA TA NA MESA	4.366,80	0,00	51.620,38
Total . .					43.486,91	20.399,18	
					Saldo Atual . . .		51.620,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS JORNALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095040
02/01/2024 10:21:38**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 26608-6 FUNDO FMAS CUSTEIO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	12,00 D	
				01/12 12:22 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.866,80 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.410	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.890,30 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.751,95 D	
				748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.023.904	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.763,95 C	0,00 C
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	2.321,60 D	
				06/12 12:20 GAMAL DISTRIBUIDORA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.321,60 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.144,50 D	
				748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.020.108	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.156,50 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.690,00 D	
				748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.312	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.702,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.289,96 D	
				748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.381	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.301,96 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.010,70 D	
				748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.701	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.022,70 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.540.644	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
28/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO...
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000554095075
02/01/2024 10:34:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 26608-6 FUNDO FMAS CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74.708,61			61.512,865817		
01/12/2023	RESGATE	3.890,30			3.202,056891	1,214937814	58.310,808926
	Aplicação 28/09/2023	3.890,30			3.202,056891		
04/12/2023	RESGATE	2.763,95			2.274,159305	1,215372201	56.036,649621
	Aplicação 28/09/2023	2.763,95			2.274,159305		
06/12/2023	RESGATE	2.321,60			1.908,860345	1,216223076	54.127,789276
	Aplicação 28/09/2023	2.321,60			1.908,860345		
07/12/2023	RESGATE	6.156,50			5.060,200195	1,216651469	49.067,589081
	Aplicação 28/09/2023	5.523,45			4.539,880893		
	Aplicação 14/11/2023	633,05			520,319302		
13/12/2023	RESGATE	1.702,00			1.396,973608	1,218347999	47.670,615473
	Aplicação 14/11/2023	1.702,00			1.396,973608		
14/12/2023	RESGATE	8.301,96			6.811,700514	1,218779361	40.858,914959
	Aplicação 14/11/2023	8.301,96			6.811,700514		
20/12/2023	RESGATE	4.022,70			3.296,190369	1,220408881	37.562,724590
	Aplicação 14/11/2023	4.022,70			3.296,190369		
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.992,50			16.370,823658	1,221227497	53.933,548248
28/12/2023	RESGATE	11.868,70			9.708,986673	1,222444772	44.224,561575
	Aplicação 14/11/2023	11.868,70			9.708,986673		
29/12/2023	RESGATE	2.459,20			2.011,036842	1,222851789	42.213,524733
	Aplicação 14/11/2023	2.459,20			2.011,036842		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.620,88			42.213,524733		42.213,524733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.708,61
APLICAÇÕES (+)	19.992,50
RESGATES (-)	43.486,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,68
SALDO ATUAL =	51.620,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 26609

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.296,81

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.296,81

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 14

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

Conta: **26609** - INVESTIMENTO

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.287,77
18219	29/12/2023	OC 08349		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,54	1.296,77
Total . .					0,00	9,54	
					Saldo Atual . . .		1.296,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://eppf.fund.gov.br/validar>
 Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095038
02/01/2024 10:21:13**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 26609-4 FUNDO INVESTIMENTO
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021000554095074
02/01/2024 10:33:54Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALLCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e**Cliente**

Agência 550-9
 Conta 26609-4 FUNDO INVESTIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.287,17			278,619642		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.296,71			278,619642		278,619642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.287,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,54
SALDO ATUAL =	1.296,71

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso IGD-PAB Banco 001 Conta 26712

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

205,67

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

205,67

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://eic.cep.br/v/validadoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 15

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26712 - IGD-PAB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	203,77
18218	29/12/2023	OC 08348		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,40	205,17
Total . .					0,00	1,40	
						Saldo Atual . . .	205,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://epp.valida.br/valida/oc/2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095042
02/01/2024 10:22:07**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 26712-0 TEREZINHABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000554095076
02/01/2024 10:34:37



Cliente

Agência 550-9
Conta 26712-0 TEREZINHABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	203,77			167,779157		
29/12/2023	SALDO ATUAL	205,17			167,779157		167,779157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	205,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO Banco 001 Conta 26870

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd6e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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: JOSÉ ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://pt-br.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?Codigo=2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095044
02/01/2024 10:22:34**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 26870-4 SIGTV261510220220001 GND3
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021000554095078
02/01/2024 10:37:20**Cliente**

Agência	550-9
Conta	26870-4 SIGTV261510220220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso SIGTV Banco 001 Conta 26886

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 16

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

Conta: **26886** - SIGTV

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		614,94
18133	29/12/2023	OC 08149		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,93	616,87
18018	29/12/2023	OP 01034	NOTA	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA	616,67	0,00	0,00
Total . .					616,67	1,93	
					Saldo Atual . . .		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GISELSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://epp.cdi.br/gov.br/pt/validarDoc;seuCodigo do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9bd9b6e



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021000554095046
02/01/2024 10:22:56

Ciente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26886-0 SIGTV261510220220002 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.294	616,67 D	
				13/12 12:25 ROSALLY DANIELLY DIAS DA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	616,67 C	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000554095079
02/01/2024 10:37:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 26886-0 SIGTV261510220220002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	614,74			506,156626		
13/12/2023	RESGATE	616,67			506,156626	1,218347999	
	Aplicação 02/03/2023	616,67			506,156626		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	616,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - Banco 001 Conta 2688

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 103,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 103,90

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd6e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 17

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **26887** - SIGTV - CUSTEIO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		5.515,33
16605	04/12/2023	OP 00959	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	60,01	0,00	5.455,32
16604	04/12/2023	OP 00958	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	82,88	0,00	5.372,44
16601	04/12/2023	OP 00962	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	98,23	0,00	5.274,21
16602	04/12/2023	OP 00963	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	151,27	0,00	5.122,94
16614	04/12/2023	OP 00964	NOTA	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	1.135,40	0,00	3.987,54
16615	04/12/2023	OP 00965	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	1.487,10	0,00	2.500,44
18134	29/12/2023	OC 08150		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,39	2.511,83
18017	29/12/2023	OP 01033	NOTA	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA	2.407,33	0,00	103,50
Total . .					5.422,22	10,39	
					Saldo Atual . . .		103,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD-SUAS CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS UNIPESOAIS Banco 001 Conta 27352

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 911,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 911,00

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 19

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

Conta: **27352** - PROCAD-SUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		905,88
18217	29/12/2023	OC 08347		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,22	911,90
Total . .					0,00	6,22	
					Saldo Atual . . .		911,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://pt-br.br.gov.br/epi/validar>
 Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021000554095052
02/01/2024 10:24:52

Ciente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27352-X TEREZINHAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G336021000554095081
02/01/2024 10:38:40



Cliente

Agência 550-9
Conta 27352-X TEREZINHAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	905,38			745,466823		
29/12/2023	SALDO ATUAL	911,60			745,466823		745,466823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	911,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV Banco 001 Conta 27624

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 206.428,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 206.428,55

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://eic.cep.br/av/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd6e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 20

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

Conta: **27624** - SIGTV

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		205.021,99
18216	29/12/2023	OC 08346		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.406,46	206.428,45
Total . .					0,00	1.406,46	
					Saldo Atual . . .		206.428,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALISON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: <https://pt-br.gov.br/ppp/validar>
 Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095054
02/01/2024 10:25:29**Ciente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 27624-3 SIGTV261510220230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000554095082
02/01/2024 10:39:05



Cliente

Agência 550-9
Conta 27624-3 SIGTV261510220230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	205.021,69			168.808,809380		
29/12/2023	SALDO ATUAL	206.428,15			168.808,809380		168.808,809380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.021,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.406,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.406,46
SALDO ATUAL =	206.428,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886 Banco 001 Conta 27698

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095056
02/01/2024 10:26:26**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 27698-7 SIGTV261510220230002 GND4
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:54 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	17.588,48 C	
27/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:56 GVEL GARANHUNS VEICULOS	550.067.000.003.672	94.500,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.911,52 C	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000554095083
02/01/2024 10:39:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 27698-7 SIGTV261510220230002 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	76.438,25			62.937,000334		
27/12/2023	RESGATE	76.911,52			62.937,000334	1,222039800	
	Aplicação 14/09/2023	76.911,52			62.937,000334		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.438,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.911,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 Banco 001 Conta 27719

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 53.978,56

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 53.978,56

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd16e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 23

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **27719** - SIGTV CUSTEIO GN **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		64.865,99
17732	28/12/2023	OP 01029	NOTA	BARROS & FERREIRA GAS E	1.100,00	0,00	63.765,99
17730	28/12/2023	OP 01027	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	2.088,15	0,00	61.677,84
17733	28/12/2023	OP 01030	NOTA	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	3.025,00	0,00	58.652,84
17731	28/12/2023	OP 01028	NOTA	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	5.304,56	0,00	53.348,28
18215	29/12/2023	OC 08345		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	631,08	53.979,36
Total . .					72.960,66	631,08	
					Saldo Atual . . .		53.978,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095058
02/01/2024 10:26:55**Ciente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 27719-3 SIGTV261510220230003 GND3
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:47 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	3.015,17 D	
07/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:47 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	3.721,50 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	120.701	12.305,93 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.042,60 C	0,00 C
08/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:38 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	4.128,79 D	
08/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:38 C N O C ALBUQUERQUE	550.067.000.268.923	5.061,29 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.190,08 C	0,00 C
13/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:09 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	95,99 D	
13/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:09 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	99,90 D	
13/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:09 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	95,99 D	
13/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:09 M H DISTRIBUICAO DE ALIM	552.107.000.012.082	1.804,01 D	
13/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:09 M H DISTRIBUICAO DE ALIM	552.107.000.012.082	1.804,01 D	
13/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:09 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	99,90 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.999,80 C	0,00 C
14/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:08 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	3.541,40 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	121.401	8.392,16 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.933,56 C	0,00 C
19/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:48 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	89,29 D	
19/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:48 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	89,29 D	
19/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:48 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	196,42 D	
19/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:48 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	196,42 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.500,01 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9db6e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b9b6e

19/12/2023	0000	13105	237 3737 10335711480 JOSE VINICIUS FLO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.500,01 D	
19/12/2023	0000	13105	237 3858 10278128483 CAMILA DE SOUZA L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	279,50 D	
19/12/2023	0000	13105	237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	800,00 D	
19/12/2023	0000	13105	104 3547 10321849493 JOSE CADENGUE LIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	400,00 D	
19/12/2023	0000	00000	237 6037 25870475449 ANTONIO REGIS SOB 848 Resgate Automático	1.972	5.050,94 C	0,00 C
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.294	4.390,31 D	
20/12/2023	0000	13105	20/12 12:43 ROSALLY DANIELLY DIAS DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.635,66 D	
20/12/2023	0000	13105	748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.200,00 D	
20/12/2023	0000	00000	237 5923 007286919000132 R TAVARES DE 848 Resgate Automático	1.972	12.225,97 C	0,00 C
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	3.025,00 D	
28/12/2023	0000	13105	28/12 14:42 J BENEDITO CORDEIRO SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.392,71 D	
28/12/2023	0000	13105	748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.100,00 D	
28/12/2023	0000	00000	104 3547 013760406000114 BARROS E FERR 848 Resgate Automático	1.972	11.517,71 C	0,00 C
31/12/2023	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

G336021000554095084
02/01/2024 10:40:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9b4b6e

Cliente

Agência 550-9
Conta 27719-3 SIGTV261510220230003 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	126.308,14			103.998,397692		
07/12/2023	RESGATE	19.042,60			15.651,647563	1,216651469	88.346,750129
	Aplicação 18/10/2023	19.042,60			15.651,647563		
08/12/2023	RESGATE	9.190,08			7.550,929595	1,217079286	80.795,820534
	Aplicação 18/10/2023	9.190,08			7.550,929595		
13/12/2023	RESGATE	3.999,80			3.282,970057	1,218347999	77.512,850477
	Aplicação 18/10/2023	3.999,80			3.282,970057		
14/12/2023	RESGATE	11.933,56			9.791,403089	1,218779361	67.721,447388
	Aplicação 18/10/2023	11.933,56			9.791,403089		
19/12/2023	RESGATE	5.050,94			4.140,111272	1,220001026	63.581,336116
	Aplicação 18/10/2023	5.050,94			4.140,111272		
20/12/2023	RESGATE	12.225,97			10.017,929393	1,220408881	53.563,406723
	Aplicação 18/10/2023	12.225,97			10.017,929393		
28/12/2023	RESGATE	11.517,71			9.421,865318	1,222444772	44.141,541405
	Aplicação 18/10/2023	11.517,71			9.421,865318		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.978,56			44.141,541405		44.141,541405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.308,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.960,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,08
SALDO ATUAL =	53.978,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SGTV INVESTIMENT Banco 001 Conta 27754

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

108.177,81

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

108.177,81

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCON

Access em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-1536-62fcd9bd6e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 24

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **27754** - SGTV INVESTIMENT **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		201.421,64
17561	22/12/2023	OP 01018	GVEL	GVEL GARANHUNS VEICULOS	94.500,00	0,00	106.921,64
18214	29/12/2023	OC 08344		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.256,07	108.177,71
Total . .					94.500,00	1.256,07	
					Saldo Atual . . .		108.177,71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI
 Acesse em: https://eppf.fund.gov.br/validar; seu código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcd9bd1b6e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021000554095060
02/01/2024 10:27:29**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 27754-1 SIGTV261510220230004 GND4
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	94.500,00 D	
				22/12 13:12 GVEL GARANHUNS VEICULOS			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.500,00 C	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE ALLSON SOUZA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCO ANTONIO DE CARVALHO
 Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ae8e28c-dbdd-4e8e-b536-62fcdd9b4b6e

