



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

27.599,98

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

27.599,98

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71053 - CONST. PRAÇA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		27.559,55
20804	31/12/2024	OC 09516		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	180,43	27.739,98
Total . .					0,00	180,43	
					Saldo Atual . . .		27.739,98
Total Geral . .					0,00		180,43

Documento Assinado digitalmente em 17/01/2025 por: EDER CARVALHO VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://brasil.reeb.gov.br/epd/validar/oc-sei-11e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5
Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3547600003
3547/006/00071053-0
CONSTRUCAO PRACAS EMENDA 258
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BOM CONSELHO, PE

Código
3547

Operação
7869

Emissão
10/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
18.083.112/0001-19

Conta Corrente
0006.000000071053-0

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.379,55C	24.455,043703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.559,98C	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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09621a5

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**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONSTRUÇÃO ACADEMIA EMENDA Banco 104 Conta 71054

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

02

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

02

Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3547600003
3547/006/00071054-9
CONSTRUCAO ACADEMIA EMENDA 258
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BOM CONSELHO, PE

Código
3547

Operação
0055

Emissão
10/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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

CPF/CNPJ
18.083.112/0001-19

Conta Corrente
0006.000000071054-9

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9109621a5

**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 Getúlio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

Assinado por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600003

3547/006/00071011-5

FEM II 2014 PAVIMENTACAO DE RUAS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS3547006000710115
354700060000000710115 NOS ULTIMOS MESES **



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 27912

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

40.568,53

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

40.568,53



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27912 - LEI ALDIR BLANC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		40.568,07
20805	31/12/2024	OC 09517		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	275,46	40.568,53
Total . .					0,00	275,46	
					Saldo Atual . . .		40.568,53
Total Geral . .					0,00		275,46

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335010726010214085
01/01/2025 08:43:15**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9
Conta corrente 27912-9 MUNICIPIO DE TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414033
03/01/2025 09:23:20

Cliente

Agência 550-9
Conta 27912-9 MUNICIPIO DE TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.293,07			30.715,591634		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.568,53			30.715,591634		30.715,591634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.293,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,46
SALDO ATUAL =	40.568,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 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 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 4

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 27582

- CULTURA PAULO GU

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		47.439,24
19344	18/12/2024	OP 02389	NF101	JOSEMAR FRANCISCO DE NORONHA	2.406,12	0,00	45.033,12
19320	18/12/2024	OP 02394	MARCIO	MARCIO VINICIUS CARVALHO DA SILVA	4.266,66	0,00	40.766,46
19319	18/12/2024	OP 02391	JEFF	JEFFESON LUIZ CALADO DE MACEDO	8.236,66	0,00	32.529,80
19321	18/12/2024	OP 02390	MARIA	JEFFESON LUIZ CALADO DE MACEDO	10.466,66	0,00	22.063,14
19322	18/12/2024	OP 02393	MARIA	MARIA DAS GRACAS DA SILVA	21.800,00	0,00	9.263,14
20116	30/12/2024	OC 09124		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	123,66	9.386,80
19987	30/12/2024	OP 02447	DEVOL	SECRETARIA DA FAZENDA	384,80	0,00	9.002,00
Total . .					47.560,90	123,66	
					Saldo Atual . . .		9.002,00
Total Geral . .					47.560,90		9.002,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214089
01/01/2025 08:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27582-4 MUNICIPIO DE TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	8.236,66 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.022.578	2.406,12 D	
				11/12 12:55 JOSEMAR JR C			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.236,66 D	
				341 6615 09787830427 JEFFESON LUIZ CAL			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	21.800,00 D	
				237 6037 11269203479 MARIA DAS GRACAS			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	10.466,66 D	
				237 6037 18606725404 MARIA JOSE DANTAS			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.266,66 D	
				260 0001 44227449847 MARCIO VINICIUS C			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.939,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.236,66 D	
				341 6515 09787830427 JEFFESON LUIZ CAL			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.236,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	123.001	384,80 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	384,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414032
03/01/2025 09:22:02

Cliente
Agência 550-9
Conta 27582-4 MUNICIPIO DE TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	47.437,24			36.161,622379		
11/12/2024	RESGATE	38.939,44			29.608,817625	1,315129854	6.552,804754
	Aplicação 01/08/2023	38.939,44			29.608,817625		
12/12/2024	RESGATE	8.236,66			6.261,362824	1,315474000	291,441930
	Aplicação 01/08/2023	8.236,66			6.261,362824		
30/12/2024	RESGATE	384,80			291,441930	1,320340837	
	Aplicação 01/08/2023	384,80			291,441930		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.437,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.560,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getúlio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 23121

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

15.532,28

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

15.532,28



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23121 - TEREZINHA PAR

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	15.514,60
20806	31/12/2024	OC 09518		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	117,68	15.632,28
Total . .					0,00	117,68	
						Saldo Atual . . .	15.632,28
				Total Geral . .	0,00		15.632,28

Documentos Assinados digitalmente por EDER JARDINE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://repositorio.terezinha.gov.br/epd/validacao/seu
Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Validar e Assinar



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214067
01/01/2025 08:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23121-5 PM TEREZINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331030900243414025
03/01/2025 09:17:50

Cliente

Agência 550-9
Conta 23121-5 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.414,60			3.068,383788		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.532,28			3.068,383788		3.068,383788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.414,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,68
SALDO ATUAL =	15.532,28

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA Banco 001 Conta 22098

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://etce.terezinha.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

846,87

846,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22098 - PM TEREZ

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	846,45
20807	31/12/2024	OC 09519		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	6,42	846,87
				Total . .	0,00	6,42	
						Saldo Atual . . .	846,87
				Total Geral . .	0,00		846,87

Documento Assinado digitalmente por: EDER CARACINE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://cert.br.gov.br/epd/validar/oc/seam/Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



☐ Visualizar Pix agregados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214056
01/01/2025 08:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente: 22098-1 PM TEREZINHA -AFM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414036
03/01/2025 09:25:29

Cliente	
Agência	550-9
Conta	22098-1 PM TEREZINHA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	840,45			167,297260		
31/12/2024	SALDO ATUAL	846,87			167,297260		167,297260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	846,87

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONV 737575 Banco 001 Conta 18977

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

10.568,15

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

10.568,15



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://efc.terezinha.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18977 - CONV 737575

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	10.488,08
20808	31/12/2024	OC 09520		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	80,07	10.568,15
Total . .					0,00	80,07	
						Saldo Atual . . .	10.568,15
Total Geral . .					0,00		80,07



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214040
01/01/2025 08:28:12

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18977-4 CONVENIO737575-2010
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414020
03/01/2025 09:13:52Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

Cliente

Agência 550-9
Conta 18977-4 CONVENIO737575/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.488,08				2.087,725294		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.568,15				2.087,725294		2.087,725294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.488,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,07
SALDO ATUAL =	10.568,15

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: 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 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

51

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

51

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283142 - ICMS-DES. EXP.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		4.376,94
18547	02/12/2024	OP 02256	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.500,00	0,00	2.876,94
20088	30/12/2024	OC 08787		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 17	0,00	1.012,16	3.889,10
20118	30/12/2024	OC 09132		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,00	3.890,10
20049	30/12/2024	TR 01054	TR	Transferencia de valores.	3.790,00	0,00	10,10
20784	31/12/2024	OC 09498		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	17,53	7,63
20467	31/12/2024	OP 02564	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	10,12	0,00	7,51
Total . .					5.300,12	1.030,69	
					Saldo Atual . . .		51
Total Geral . .					5.300,12		1.030,69

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214052
01/01/2025 08:31:38

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUNIC TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	1.500,00 D	
				02/12 12:40 PM TEREZINHA -FUS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compem. União	350	1.012,16 C	
30/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	3.790,00 D	
				30/12 08:00 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,12 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.787,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09621a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151349491655012
15/01/2025 14:29:56

Ciente

Agência 550-9
Conta 283142-2 PERFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.276,94			3.260,329244		
02/12/2024	RESGATE	1.500,00			1.143,095300	1,312226547	2.117,233944
	Aplicação 30/07/2024	230,48			175,638058		
	Aplicação 30/08/2024	1.021,54			778,478248		
	Aplicação 30/09/2024	247,98			188,978994		
30/12/2024	RESGATE	2.787,96			2.111,545688	1,320340837	5,688256
	Aplicação 30/09/2024	772,05			584,736284		
	Aplicação 30/10/2024	1.014,86			768,638038		
	Aplicação 29/11/2024	1.001,05			758,171366		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,51			5,688256		5,688256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.276,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.287,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,53
SALDO ATUAL =	7,51

Valor da Cota

29/11/2024	1.311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI598589 ALECYO SAULLO CORDEIRO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT GOV Banco 001 Conta 18971

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://eteciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18971 - PMT GOV

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		78,41
20809	31/12/2024	OC 09521		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,36	79,77
Total . .					0,00	1,36	
					Saldo Atual . . .		79,77
Total Geral . .					0,00		136

Document Assinado Digitalmente por: EDER CARVALHO VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://efc.cde.gov.br/epd/validar/sem Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



☐ Visualizar filiais agrupadas



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214037
01/01/2025 08:27:23

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18971-5 PMT GOV EST PAVIMENT ASF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414018
03/01/2025 09:13:21

Cliente

Agência 550-9
Conta 18971-5 PMT GOV EST PAVIMENT ASF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	178,41			35,514026		
31/12/2024	SALDO ATUAL	179,77			35,514026		35,514026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	179,77

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PTA/AQUISIÇÃO Banco 001 Conta 18970

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.899,45

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.899,45



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://epec.terezinha.br/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getúlio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18970 - PTA/AQUISIÇÃO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.889,43
20810	31/12/2024	OC 09522		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	9,02	1.898,45
Total . .					0,00	9,02	
					Saldo Atual . . .		1.898,45
Total Geral . .					0,00		0,02

Documento Assinado Digitalmente por: EDER CARVALHO VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://eicv.br.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214035
01/01/2025 08:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18970-7 PM TEREZINHA-PTA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414017
03/01/2025 09:11:52Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

Cliente

Agência 550-9
Conta 18970-7 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.180,43			234,973503		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.189,45			234,973503		234,973503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,02
SALDO ATUAL =	1.189,45

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 16277

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

Página 1

23,40

23,40

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		4.559,59
18573	02/12/2024	OC 08887		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	55,35 ✓	4.614,94
18574	02/12/2024	OC 08888		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-11,07 ✓	4.603,87
18562	02/12/2024	TR 01002	TR	Transferencia de valores.	1.000,00	0,00 ✓	3.603,87
18544	02/12/2024	OP 02255	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.700,00	0,00 ✓	-6,13
18612	03/12/2024	OC 08889		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	129,29 ✓	93,16
18613	03/12/2024	OC 08890		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-25,86 ✓	67,30
18661	04/12/2024	OC 08891		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	108,26 ✓	175,56
18662	04/12/2024	OC 08892		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-21,65 ✓	153,91
18672	05/12/2024	OP 02257	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	200,00	0,00 ✓	96,09
18739	06/12/2024	OC 08893		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	290,86 ✓	386,95
18740	06/12/2024	OC 08894		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-58,17 ✓	328,78
18960	11/12/2024	OC 08895		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	188,19 ✓	516,97
18961	11/12/2024	OC 08896		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-37,64 ✓	479,33
19358	18/12/2024	OC 08897		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	76,50 ✓	555,83
19359	18/12/2024	OC 08898		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-15,30 ✓	540,53
19437	19/12/2024	OC 08899		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	600,71 ✓	1.141,24
19438	19/12/2024	OC 08900		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-120,14 ✓	1.021,10
19621	20/12/2024	OC 08903		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	296,78 ✓	1.317,88
19619	20/12/2024	OC 08901		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	58,81 ✓	1.376,69
19620	20/12/2024	OC 08902		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-11,76 ✓	1.364,93
19622	20/12/2024	OC 08904		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-59,36 ✓	1.305,57
19746	23/12/2024	OC 08905		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	186,15 ✓	1.491,72
19774	23/12/2024	OC 09418		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	96,40 ✓	1.588,12
19775	23/12/2024	OC 09419		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-19,28 ✓	1.568,84
19747	23/12/2024	OC 08906		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-37,23 ✓	1.531,61
19807	24/12/2024	OC 09420		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	72,33 ✓	1.603,94
19808	24/12/2024	OC 09421		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-14,47 ✓	1.589,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16277 - I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.882,29
19846	26/12/2024	OC 09422		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	467,19	1.854,48
19847	26/12/2024	OC 09423		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-93,44	1.761,04
19938	27/12/2024	OC 09424		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	127,48	1.888,52
19939	27/12/2024	OC 09425		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-25,50	1.863,02
20152	30/12/2024	OC 09426		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	19,91	1.882,93
20153	30/12/2024	OC 09427		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-3,98	1.878,95
19988	30/12/2024	OP 02551	FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.000,00	0,00	1.878,95
20704	31/12/2024	OC 09428		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	129,09	1.808,04
20709	31/12/2024	OC 09433		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	110,41	1.697,63
20707	31/12/2024	OC 09431		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	58,88	1.638,75
20706	31/12/2024	OC 09430		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5,75	1.644,50
20708	31/12/2024	OC 09432		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-11,78	1.632,72
20710	31/12/2024	OC 09434		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-22,08	1.610,64
20705	31/12/2024	OC 09429		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-25,82	1.584,82
Total . .					6.900,00	2.463,81	
						Saldo Atual . . .	122,40
Total Geral . .					6.900,00		2.463,81

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214023
01/01/2025 08:23:24

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 16277-9 IPVA P M TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	34.137.533	44,28 C	
02/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:44 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	1.000,00 D	
02/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:39 PM TEREZINHA -FUS	550.550.000.008.602	3.700,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.655,72 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	103,43 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103,43 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.307.899	86,61 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	86,61 D	0,00 C
05/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:05 PM TEREZINHA -FUS	550.550.000.008.602	200,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.791.763	232,69 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	232,69 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	150,55 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,55 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.335.705	61,20 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61,20 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	480,57 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	480,57 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	47,05 C	
20/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.811.402	237,42 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	284,47 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	148,92 C	
23/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.671.999	77,12 C	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	226,04 D	0,00 C
24/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.243.284	57,86 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09b21a5

24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.228.295	373,75 C	
			341 0000 000000000000000			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	373,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.407.064	101,98 C	
			237 0000 000000000000000			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.508.243	15,93 C	
			341 0000 000000000000000			
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	2.000,00 D	
			30/12 07:54 FUNDO A S FMAS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.984,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.068.109	103,27 C	
			341 0000 000000000000000			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	103,27 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414011
03/01/2025 09:06:50

Cliente
Agência 550-9
Conta 16277-9 IPVA PREFEITURA MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.695,02			3.579,036025		
02/12/2024	RESGATE	4.655,72			3.547,939194	1,312226547	31,096831
	Aplicação 05/11/2024	31,25			23,812537		
	Aplicação 06/11/2024	253,58			193,243998		
	Aplicação 07/11/2024	47,46			36,164077		
	Aplicação 08/11/2024	347,85			265,083000		
	Aplicação 11/11/2024	759,43			578,724653		
	Aplicação 13/11/2024	366,27			279,124390		
	Aplicação 18/11/2024	98,35			74,948949		
	Aplicação 21/11/2024	734,04			559,383089		
	Aplicação 22/11/2024	679,40			517,745849		
	Aplicação 25/11/2024	1.056,58			805,184598		
	Aplicação 27/11/2024	221,87			176,699204		
	Aplicação 28/11/2024	38,93			29,670622		
	Aplicação 29/11/2024	10,71			8,154228		
03/12/2024	APLICAÇÃO	103,43			78,799802	1,312566739	109,896633
04/12/2024	APLICAÇÃO	86,61			65,960675	1,313055070	175,857308
05/12/2024	RESGATE	200,00			152,268604	1,313468411	23,588704
	Aplicação 29/11/2024	40,84			31,096831		
	Aplicação 03/12/2024	103,50			78,799802		
	Aplicação 04/12/2024	55,66			42,371971		
06/12/2024	APLICAÇÃO	232,69			177,101132	1,313882059	200,689836
11/12/2024	APLICAÇÃO	150,55			114,475387	1,315129854	315,165223
18/12/2024	APLICAÇÃO	61,20			46,458775	1,317296883	361,623998
19/12/2024	APLICAÇÃO	480,57			364,694401	1,317733419	726,318399
20/12/2024	APLICAÇÃO	284,47			215,806886	1,318169245	942,125285
23/12/2024	APLICAÇÃO	226,04			171,424178	1,318600458	1.113,549463
24/12/2024	APLICAÇÃO	57,86			43,865237	1,319039938	1.157,414700
26/12/2024	APLICAÇÃO	373,75			283,256187	1,319476914	1.440,670887
27/12/2024	APLICAÇÃO	101,98			77,263038	1,319906674	1.517,933925
30/12/2024	RESGATE	1.984,07			1.502,695322	1,320340837	15,238603
	Aplicação 04/12/2024	31,15			23,588704		
	Aplicação 06/12/2024	233,83			177,101132		
	Aplicação 11/12/2024	151,15			114,475387		
	Aplicação 18/12/2024	61,34			46,458775		
	Aplicação 19/12/2024	481,52			364,694401		
	Aplicação 20/12/2024	284,94			215,806886		
	Aplicação 23/12/2024	226,34			171,424178		
	Aplicação 24/12/2024	57,92			43,865237		
	Aplicação 26/12/2024	373,99			283,256187		
	Aplicação 27/12/2024	81,89			62,024435		
31/12/2024	APLICAÇÃO	103,27			78,188669	1,320779604	93,427272
31/12/2024	SALDO ATUAL	123,40			93,427272		93,427272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.695,02
APLICAÇÕES (+)	2.262,42
RESGATES (-)	6.839,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	123,40

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604
Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PTA CONST Banco 001 Conta 18561

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://etce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

865,87

865,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getúlio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18561 - PTA CONST

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		859,31
20811	31/12/2024	OC 09523		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	6,56	865,87
Total . .					0,00	6,56	865,87
					Saldo Atual . . .		865,87
Total Geral . .					0,00		865,87

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214033
01/01/2025 08:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18561-2 PM TEREZINHA-PTA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414016
03/01/2025 09:10:15

Cliente

Agência 550-9
Conta 18561-2 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	859,31			171,051050		
31/12/2024	SALDO ATUAL	865,87			171,051050		171,051050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	865,87

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PREFEITURA Banco 001 Conta 14389

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.900,76

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.900,76



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14389 - TER. PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.981,06
20814	31/12/2024	OC 09526		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	19,70	2.900,76
Total . .					0,00	19,70	
					Saldo Atual . . .		2.900,76
Total Geral . .					0,00		19,70

Documento Assinado Digitalmente por: EDER JARDINE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://eicv.teece.gov.br/epd/validarDoc
Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214050
01/01/2025 08:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 14389-8 TEREZINHA PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414010
03/01/2025 09:06:19Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

Cliente

Agência 550-9
Conta 14389-8 TEREZINHA PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.881,06			2.196,246982		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.900,76			2.196,246982		2.196,246982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.881,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,70
SALDO ATUAL =	2.900,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 17967

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

47.189,84

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

47.189,84



Documento Assinado
Página 1

Assinado por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://efc.terezinha.br/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Visualizar PDF agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214031
01/01/2025 08:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17967-1 PM TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414015
03/01/2025 09:08:39

Cliente

Agência 550-9
Conta 17967-1 PM TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.814,58			4.939,516563		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.004,03			4.939,516563		4.939,516563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.814,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,45
SALDO ATUAL =	25.004,03

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.035,17			16.797,512133		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.185,81			16.797,512133		16.797,512133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.035,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,64
SALDO ATUAL =	22.185,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON MARCON VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 13516

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.814

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

18/07/2024 DESBLO DESBLOQ JUDICIAL

10,12

12

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

02

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214021
01/01/2025 08:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13516-X PM TEREZINHA -SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	351,09 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	351,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,89 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	525,00 C	
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,82 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	677,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	975,77 C	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	975,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,99 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,06 C	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	317,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	2.050,00 D	
				30/12 07:56 FUNDO A S FMAS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.050,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414009
03/01/2025 09:05:35

Cliente

Agência 550-9
Conta 13516-X PM TEREZINHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	402,92			307,145459		
02/12/2024	RESGATE	351,09			267,552887	1,312226547	39,592572
	Aplicação 21/11/2024	74,51			56,783800		
	Aplicação 25/11/2024	276,58			210,769087		
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,807913	1,313055070	43,400485
05/12/2024	APLICAÇÃO	24,89			18,949827	1,313468411	62,350312
06/12/2024	APLICAÇÃO	15,00			11,416549	1,313882059	73,766861
09/12/2024	APLICAÇÃO	5,28			4,017360	1,314295848	77,784221
11/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,801905	1,315129854	81,586126
12/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,601822	1,315474000	89,187948
19/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,794394	1,317733419	92,982342
20/12/2024	APLICAÇÃO	677,82			514,213180	1,318169245	607,195522
23/12/2024	APLICAÇÃO	975,77			740,004293	1,318600458	1.347,199815
24/12/2024	APLICAÇÃO	317,05			240,364215	1,319039938	1.587,564030
30/12/2024	RESGATE	2.050,00			1.552,629397	1,320340837	34,934633
	Aplicação 25/11/2024	42,10			31,888448		
	Aplicação 26/11/2024	5,06			3,830396		
	Aplicação 28/11/2024	5,11			3,873728		
	Aplicação 04/12/2024	5,03			3,807913		
	Aplicação 05/12/2024	25,02			18,949827		
	Aplicação 06/12/2024	15,07			11,416549		
	Aplicação 09/12/2024	5,31			4,017360		
	Aplicação 11/12/2024	5,02			3,801905		
	Aplicação 12/12/2024	10,04			7,601822		
	Aplicação 19/12/2024	5,01			3,794394		
	Aplicação 20/12/2024	678,94			514,213180		
	Aplicação 23/12/2024	977,06			740,004293		
	Aplicação 24/12/2024	271,23			205,429582		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46,14			34,934633		34,934633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,92
APLICAÇÕES (+)	2.040,81
RESGATES (-)	2.401,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	46,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 10298

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Página 1

Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

85.25

85.25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10298 - C.I.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		841,46
20816	31/12/2024	OC 09528		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	5,79	853,25
Total . .					0,00	5,79	
					Saldo Atual . . .		853,25
Total Geral . .					0,00		857,9

Documento Assinado digitalmente por EDER CARNE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efc.citep.gov.br/epd/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5>

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335010728010214017
01/01/2025 08:21:49**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9
Conta corrente 10298-9 PM TEREZINHA -CIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414006
03/01/2025 09:03:24

Ciente

Agência 550-9
Conta 10298-9 PM TEREZINHA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	847,46			646,019958		
31/12/2024	SALDO ATUAL	853,25			646,019958		646,019958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	853,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10118

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etecv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

9188

9188



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



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 . . .		9,19
20564	31/12/2024	OC 09014		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,69	9,88
Total . .					0,00	0,69	
					Saldo Atual . . .		9,88
Total Geral . .					0,00		9,88

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214013
01/01/2025 08:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10118-4 PM TEREZINHA -CEX
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030817130176014
03/01/2025 08:28:04

Cliente

Agência 550-9
Conta 10118-4 PM TEREZINHA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	91,19			18,151157		
31/12/2024	SALDO ATUAL	91,88			18,151157		18,151157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	91,88

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: 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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getúlio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 5078

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etecv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

7782

7782



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214058
01/01/2025 08:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 5078-4 P M TEREZINHA ITR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,88 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,93 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,57 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APL AUT	1.972	8,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030817130176008
03/01/2025 08:23:23

Cliente

Agência 550-9
Conta 5078-4 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29,34			22,367227		
30/12/2024	APLICAÇÃO	8,28			6,271108	1,320340837	28,638335
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,82			28,638335		28,638335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,34
APLICAÇÕES (+)	8,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	37,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL CC CC 672068-7 Banco 104 Conta 672068

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

300,02

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

300,02



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672068 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
19187	16/12/2024	OC 09490		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS	0,00	661.474,00	661.474,00
20559	31/12/2024	OC 09019		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.426,02	662.900,02
20243	31/12/2024	OP 02562	11	SENTRA SERVICOS E	662.600,00	0,00	0,00
Total . .					662.600,00	662.900,02	
					Saldo Atual . . .		0,00
Total Geral . .					662.600,00	662.900,02	

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Conta: 0052 | 006 | 00672068-7

Data: 03/01/2025 - 09:55

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	000001	CRED TED	661.474,00 C	661.474,00 C
16/12/2024	990001	APL AUTOM	661.474,00 D	0,00 C
24/12/2024	232643	RSG FUNDO	662.600,00 C	662.600,00 C
24/12/2024	241122	ENVIO TEV	662.600,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	10/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIDELIANS VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,719	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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
TEREZINHA GABINETE PREFEITO	11.286.366/0001-95	0006.000000672068-7	12/2024	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	661.474,00C	314.767,581519
Resgates	662.600,00D	314.625,330589
Rendimento Bruto no Mês	1.426,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	300,02C	142,250930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	661.474,00C	314.767,581519
24 / 12	RESGATE	662.600,00D	314.625,330589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: 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 726 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



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://efc.cnce.pe.gov.br/epj/vallib>
Documento com Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA Banco 001 Conta 22790

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.520,69

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 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

3.520,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22790 - PM TEREZINHA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		3011,47
20794	31/12/2024	OC 09508		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,62	3613,09
Total . .					0,00	0,62	
					Saldo Atual . . .		3613,09
Total Geral . .					0,00		62

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCO VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Desse em: https://receita.economia.gov.br/epi/validador
Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



☐ Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214048
01/01/2025 08:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22790-0 PM TEREZINHA-BRASI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414023
03/01/2025 09:16:05

Cliente

Agência 550-9
Conta 22790-0 PM TEREZINHA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	91,78			69,962223		
31/12/2024	SALDO ATUAL	92,40			69,962223		69,962223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	92,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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 ICMS-DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283142

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

751

751



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283142 - ICMS-DES. EXP.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		4.276,94
18547	02/12/2024	OP 02256	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.500,00	0,00	2.776,94
20089	30/12/2024	OC 08787		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 17	0,00	1.012,16	3.789,10
20119	30/12/2024	OC 09132		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,00	3.790,10
20050	30/12/2024	TR 01054	TR	Transferencia de valores.	3.790,00	0,00	0,10
20782	31/12/2024	OC 09498		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	17,53	17,63
20468	31/12/2024	OP 02564	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	10,12	0,00	7,51
Total . .					5.300,12	1.030,69	
					Saldo Atual . . .		7,51
Total Geral . .					5.300,12		1.030,69

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214052
01/01/2025 08:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUNIC TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:40 PM TEREZINHA -FUS	550.550.000.008.602	1.500,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.012,16 C	
30/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:00 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	3.790,00 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,12 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.787,96 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151349491655012
15/01/2025 14:29:56

Cliente

Agência 550-9
Conta 283142-2 PERFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.276,94			3.260,329244		
02/12/2024	RESGATE	1.500,00			1.143,095300	1,312226547	2.117,233944
	Aplicação 30/07/2024	230,48			175,638058		
	Aplicação 30/08/2024	1.021,54			778,478248		
	Aplicação 30/09/2024	247,98			188,978994		
30/11/2024	RESGATE	2.787,96			2.111,545688	1,320340837	5,688256
	Aplicação 30/09/2024	772,05			584,736284		
	Aplicação 30/10/2024	1.014,86			768,638038		
	Aplicação 29/11/2024	1.001,05			758,171366		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,51			5,688256		5,688256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.276,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.287,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,53
SALDO ATUAL =	7,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI598589 ALECYO SAULLO CORDEIRO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APLICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 22567

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Página 1

Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://eodoc.ufpi.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22567 - APLIC. CONST

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		00,35
20795	31/12/2024	OC 09509		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,78	03,13
Total . .					0,00	0,78	
					Saldo Atual . . .		03,13
Total Geral . .					0,00		078

Documentos Assinados Digitalmente por: EDER MARCOS NE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Desse em: https://e-cite.tee.pe.gov.br/epb/validacao/seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214046
01/01/2025 08:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente: 22567-3 PM TEREZINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414022
03/01/2025 09:15:17

Cliente

Agência 550-9
Conta 22567-3 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	102,35			20,372936		
31/12/2024	SALDO ATUAL	103,13			20,372936		20,372936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	103,13

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: 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 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

528

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

528



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://eteciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71001 - CEF-I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.844,85
18609	03/12/2024	OC 08817		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	63,20	1.908,05
18610	03/12/2024	OC 08818		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-12,64	1.895,41
18735	06/12/2024	OC 08819		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	545,48	2.440,89
18736	06/12/2024	OC 08820		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-109,10	2.331,79
18953	11/12/2024	OC 08821		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	108,04	2.439,83
18954	11/12/2024	OC 08822		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-21,61	2.418,22
19039	13/12/2024	OC 08823		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	58,49	2.476,71
19040	13/12/2024	OC 08824		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-11,70	2.465,01
19153	16/12/2024	OC 08825		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	58,05	2.523,06
19155	16/12/2024	OC 08827		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	34,81	2.557,87
19156	16/12/2024	OC 08828		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-6,96	2.550,91
19154	16/12/2024	OC 08826		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-11,61	2.539,30
19430	19/12/2024	OC 08831		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	3.939,23	6.478,53
19428	19/12/2024	OC 08829		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	56,81	6.535,34
19429	19/12/2024	OC 08830		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-11,36	6.523,98
19431	19/12/2024	OC 08832		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-787,85	5.536,13
19607	20/12/2024	OC 08833		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	160,65	5.696,78
19608	20/12/2024	OC 08834		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-32,13	5.664,65
19559	20/12/2024	TR 01031	TR	Transferencia de valores.	29,50	0,00	5.635,15
19561	20/12/2024	TR 01033	TR	Transferencia de valores.	57,75	0,00	5.577,40
19533	20/12/2024	OP 02405	NF1409	ASSOCIACAO COMUNITARIA MANOEL	502,75	0,00	5.074,65
19776	23/12/2024	OC 09436		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	87,19	5.161,84
19777	23/12/2024	OC 09437		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-17,44	5.144,40
19829	26/12/2024	TR 01047	TR	Transferencia de valores.	3.700,00	0,00	1.444,40
19940	27/12/2024	OC 09438		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	18,93	1.463,33
19941	27/12/2024	OC 09439		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-3,79	1.459,54
20459	31/12/2024	OP 02559	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.296,14	0,00	2.755,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71001 - CEF-I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.755,68
20711	31/12/2024	OC 09440		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,45	2.763,13
20468	31/12/2024	OP 02552	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155,57	0,00	2.607,56
20481	31/12/2024	OP 02560	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.296,14	0,00	1.311,42
20457	31/12/2024	OP 02553	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.296,14	0,00	0,28
Total . .					5.741,71	4.112,14	
					Saldo Atual . . .		1.229,28
Total Geral . .					5.741,71		4.112,14



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600003

3547/006/00071001-8

PM DE TEREZINHA IPVA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.296,14C
03/12/2024	395896	APLICACAO	50,56D	1.245,58C
03/12/2024	500103	ARR DH CB	50,56C	1.296,14C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.296,14C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.296,14C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.296,14C
06/12/2024	604309	APLICACAO	436,38D	859,76C
06/12/2024	500103	ARR DH CB	436,38C	1.296,14C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.296,14C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.296,14C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.296,14C
11/12/2024	238210	APLICACAO	86,43D	1.209,71C
11/12/2024	500103	ARR DH CB	86,43C	1.296,14C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.296,14C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.296,14C
13/12/2024	303615	APLICACAO	46,79D	1.249,35C
13/12/2024	500103	ARR INTER	46,79C	1.296,14C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.296,14C
16/12/2024	276261	APLICACAO	74,29D	1.221,85C
16/12/2024	500103	ARR DH CB	46,44C	1.268,29C
16/12/2024	500103	ARR INTER	27,85C	1.296,14C
16/12/2024	000000	DB VLR BLV	1.296,14D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	736964	APLICACAO	2.606,83D	2.606,83D
19/12/2024	500103	ARR DH CB	45,45C	2.561,38D
19/12/2024	500103	ARR INTER	3.151,38C	590,00C
19/12/2024	191347	ENVIO TEV	502,75D	87,25C
19/12/2024	191348	TEV MESM T	29,50D	57,75C
19/12/2024	191348	TEV MESM T	57,75D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	876474	APLICACAO	128,52D	128,52D
20/12/2024	500103	ARR INTER	128,52C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	247456	APLICACAO	69,75D	69,75D
23/12/2024	500103	ARR DH CB	69,75C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	579844	RESGATE	3.712,00C	3.712,00C
26/12/2024	106343	ENVIO TED	3.700,00D	12,00C
26/12/2024	106343	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	5,57D	5,57D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	5,57C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	328649	APLICACAO	15,14D	15,14D

27/12/2024	500103	ARR DH CB	15,14C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	
31/12/2024	-	SALDO FINAL	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

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



Nome da Agência
BOM CONSELHO, PE

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Código Operação Emissão
3547 7869 10/01/2025

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024 Cota em: 31/12/2024	
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
PM DE TEREZINHA IPVA 11.286.366/0001-95 0006.000000071001-8 12/2024 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210,71C	188,202382
Aplicações	3.514,69C	3.127,294779
Resgates	3.717,57D	3.301,938764
Rendimento Bruto no Mês	7,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,28C	13,558396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	50,56C	45,133064
06 / 12	APLICACAO	436,38C	389,197924
11 / 12	APLICACAO	86,43C	77,017052
13 / 12	APLICACAO	46,79C	41,668373
16 / 12	APLICACAO	74,29C	66,136553
19 / 12	APLICACAO	2.606,83C	2.318,441393
20 / 12	APLICACAO	128,52C	114,264477
23 / 12	APLICACAO	69,75C	61,993001
26 / 12	RESGATE	3.712,00D	3.296,991758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	5,57D	4,947006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-71c9109b21a5



27 / 12 APLICACAO

15,14C

13,442936

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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09621a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

15.561,97

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

15.561,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672029 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		668.944,29
18635	04/12/2024	OP 02281	NF132	JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO	47.766,30	0,00	620.729,99
18634	04/12/2024	OP 02282	NF131	JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO	102.169,74	0,00	518.610,25
19532	20/12/2024	OP 02414	NF135	JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO	61.527,86	0,00	457.082,39
19533	20/12/2024	OP 02398	NF136	JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO	121.654,19	0,00	335.428,20
19706	23/12/2024	OP 02426	NF298	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	59.840,00	0,00	275.588,20
19813	26/12/2024	OP 02425	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	263.000,00	0,00	12.588,20
20799	31/12/2024	OC 09511		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	3.009,77	15.587,97
20480	31/12/2024	OP 02566	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00	0,00	15.551,97
Total . .					655.994,09	3.009,77	
					Saldo Atual . . .		15.551,97
Total Geral . .					655.994,09		3.009,77

Documento Assinado Digitalmente por: DEDER CARVALHO, JIEI, JORDAN NOGUEIRA SANT'ANET, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://epec.ice.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=6331f6c-7e8-468-975b-71c9109b21a5



Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Conta: 0052 | 006 | 00672029-6

Data: 03/01/2025 - 09:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	556406	RSG FUNDO	149.936,04 C	149.936,04 C
04/12/2024	041215	ENVIO TEV	102.169,74 D	47.766,30 C
04/12/2024	041215	ENVIO TEV	47.766,30 D	0,00 C
13/12/2024	290269	RSG FUNDO	59.852,00 C	59.852,00 C
13/12/2024	104390	ENVIO TED	59.840,00 D	12,00 C
13/12/2024	104390	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	862020	RSG FUNDO	183.182,05 C	183.182,05 C
20/12/2024	201344	ENVIO TEV	121.654,19 D	61.527,86 C
20/12/2024	201345	ENVIO TEV	61.527,86 D	0,00 C
26/12/2024	568051	RSG FUNDO	263.012,00 C	263.012,00 C
26/12/2024	111872	ENVIO TED	263.000,00 D	12,00 C
26/12/2024	111872	DOC/TED INTERNET	12,00 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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
5413

Emissão
10/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,729	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	668.534,29C	319.294,926195
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	655.982,09D	311.916,303125
Rendimento Bruto no Mês	3.009,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.561,97C	7.378,623070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	149.936,04D	71.539,694231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	59.852,00D	28.490,953538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	183.182,05D	87.043,895298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	263.012,00D	124.841,760057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

**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

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL CC 672069-5 Banco 001 Conta 672069

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

40.568,38

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

40.568,38



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 672069 - EMENDA ESPECIAL

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		100.000,00
19174	16/12/2024	OC 09099		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS	0,00	100.000,00	100.000,00
19545	20/12/2024	OP 02415	NF941	C N DE OLIVEIRA CANUTO	20.143,53	0,00	79.856,47
19693	23/12/2024	OP 02419	NF 939	C N DE OLIVEIRA CANUTO	1.021,37	0,00	78.835,10
19708	23/12/2024	OP 02420	NF940	C N DE OLIVEIRA CANUTO	9.056,68	0,00	69.778,42
19694	23/12/2024	OP 02418	NF 942	C N DE OLIVEIRA CANUTO	29.429,48	0,00	40.348,94
20799	31/12/2024	OC 09512		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	231,44	40.580,38
20479	31/12/2024	OP 02565	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	40.568,38
Total . .					59.663,06	100.231,44	40.568,38
					Saldo Atual . . .		40.568,38
Total Geral . .					59.663,06		100.231,44



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO
Conta: 0052 | 006 | 00672069-5
Data: 03/01/2025 - 09:56
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
16/12/2024	990001	APL AUTOM	100.000,00 D	0,00 C
20/12/2024	862022	RSG FUNDO	59.663,06 C	59.663,06 C
20/12/2024	120195	ENVIO TED	59.651,06 D	12,00 C
20/12/2024	120198	DOC/TED INTERNET	12,00 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
5413

Emissão
10/01/2025

Fundo
CAIXA FII TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,719

No Ano(%)
8,5434

Nos Últimos 12
Meses(%)
8,3434

Cota em: 29/11/2024
2,09378300

Cota em: 31/12/2024
2,10906200

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
0006.000000672069-5

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	100.000,00C	47.585,782890
Resgates	59.663,06D	28.350,513579
Rendimento Bruto no Mês	231,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de S. da	0,00	
Saldo Bruto*	40.568,38C	19.235,269311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	100.000,00C	47.585,782890
20 / 12	RESGATE	59.663,06D	28.350,513579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

**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 726 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

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

169.50

169.50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17873 - GOV. DO ESTADO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		68,21
20799	31/12/2024	OC 09513		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,29	69,50
Total . .					0,00	1,29	69,50
					Saldo Atual . . .		69,50
Total Geral . .					0,00		29

Documento Assinado digitalmente por: EDER CARNE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efc.citec.br/ep/validar> sem Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214025
01/01/2025 08:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17873-X P T GOV EST ACAD CIDADES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414013
03/01/2025 09:07:54Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

Cliente

Agência 550-9
Conta 17873-X P T GOV EST ACAD CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	168,21			33,483971		
31/12/2024	SALDO ATUAL	169,50			33,483971		33,483971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	169,50

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Página 1

20843

20843

Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Págin

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7840 - F.E.P

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							47.881,44
18647	04/12/2024	TR 01010	TR	Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	17.881,44
18676	05/12/2024	OP 02285	NF 603	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	15.010,00	0,00	2.871,44
19355	18/12/2024	OC 08772		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	17.360,01	19.231,45
19425	19/12/2024	OC 08773		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	12.148,29	31.379,74
19409	19/12/2024	TR 01028	TR	Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	32.379,74
19540	20/12/2024	OP 02406	NF6066	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	12.070,00	0,00	20.309,74
19518	20/12/2024	OP 02402	NF 113	FERREIRA E MORAES LTDA	20.085,00	0,00	529,74
20536	31/12/2024	OC 08998		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	63,77	593,51
20451	31/12/2024	OP 02555	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	295,08	0,00	298,43
Total . .					77.460,08	30.572,07	
						Saldo Atual . . .	298,43
Total Geral . .					77.460,08		30.572,07

Documento Assindadigital@brasil.gov.br/ep/pt/caladoc56m
Assesne em: https://atc.ide-p.gov.br/ep/pt/caladoc56m
Documento Assindadigital@brasil.gov.br/ep/pt/caladoc56m
Assesne em: https://atc.ide-p.gov.br/ep/pt/caladoc56m

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214060
01/01/2025 08:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 7840-9 PM TEREZINHA L 7525
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:42 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	30.000,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
05/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:55 EKIP S EQUIPADORA LTDA M	555.898.000.016.473	15.010,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.010,00 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.360,01 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173,60 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.186,41 D	0,00 C
19/12/2024		0550	99015	370 Transferência recebida 19/12 14:28 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	1.000,00 C	
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.148,29 C	
19/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:19 FERREIRA E MORAES LTDA	555.898.000.008.166	20.085,00 D	
19/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:31 EKIP S EQUIPADORA LTDA M	555.898.000.016.473	12.070,00 D	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,48 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.128,19 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030817130176011
03/01/2025 08:26:45

Cliente

Agência 550-9
Conta 7840-9 PREF MUNICIPAL TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	47.186,44			35.970,439555		
04/12/2024	RESGATE	30.000,00			22.847,480418	1,313055070	13.122,959137
	Aplicação 22/10/2024	6.395,92			4.871,018398		
	Aplicação 24/10/2024	12.172,25			9.270,170978		
	Aplicação 25/11/2024	11.431,83			8.706,291042		
05/12/2024	RESGATE	15.010,00			11.427,758653	1,313468411	1.695,200484
	Aplicação 25/11/2024	5.228,31			3.980,533698		
	Aplicação 28/11/2024	9.781,69			7.447,224955		
18/12/2024	APLICAÇÃO	17.186,41			13.046,724866	1,317296883	14.741,925350
19/12/2024	RESGATE	19.128,19			14.515,978516	1,317733419	225,946834
	Aplicação 28/11/2024	2.233,82			1.695,200484		
	Aplicação 18/12/2024	16.894,37			12.820,778032		
31/12/2024	SALDO ATUAL	298,43			225,946834		225,946834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.186,44
APLICAÇÕES (+)	17.186,41
RESGATES (-)	64.138,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,77
SALDO ATUAL =	298,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.499,26

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

7.499,26



Página 1

Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://eicv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 4

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672022 - INESVT GOV FEDER

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		21.697,32
19001	12/12/2024	TR 01022	TR	Transferencia de valores.	2.557,13	0,00	19.140,19
18994	12/12/2024	OP 02374	NF755	SENTRA SERVICOS E	11.737,42	0,00	7.402,77
20800	31/12/2024	OC 09514		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	96,49	7.499,26
Total . .					14.294,55	96,49	
					Saldo Atual . . .		7.499,26
Total Geral . .					14.294,55		7.499,26



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3547600003
0052/006/00672022-9
TEREZINHA GABINETE PREFEITO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	121838	ENVIO TEV	11.737,42D	11.737,42D
12/12/2024	121839	TEV MESM T	2.557,13D	14.294,55D
12/12/2024	727220	RESG AUTOM	14.294,55C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	10/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TEREZINHA GABINETE PREFEITO	11.286.366/0001-95	0006.000000672022-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	21.697,32C	10.362,737660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.294,55D	6.807,006409
Rendimento Bruto no Mês	96,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.499,26C	3.555,731251
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	RESGATE	14.294,55D	6.807,006409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

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/telefonos_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

Plano Contas 311401 Recurso GABINETE DO PREFEITO Banco 104 Conta 672013

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://etcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getúlio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672013 - GAB. DO PREFEITO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		88,71
20801	31/12/2024	OC 09515		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,59	89,30
Total . .					0,00	0,59	
					Saldo Atual . . .		89,30
Total Geral . .					0,00		89,30

Documentos Assinados Digitalmente por: EDER BARROCA NE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://eidepe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3547600003
0052/006/00672013-0
TEREZINHA GABINETE PREFEITO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	10/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TEREZINHA GABINETE PREFEITO	11.286.366/0001-95	C006.000000672013-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80,71C	38,549365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81,30C	38,549365
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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GUADRA DA COHAB Banco 104 Conta 710603

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Página 1

1.389,87

1.389,87

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 4

Banco:

Conta: -

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3547600003
3547/006/00071060-3
MUNICIPIO DE TEREZINHA FDMT
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.380,87C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.380,87C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.380,87C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS3547006000710603
354700060000000710603 NOS ULTIMOS MESES **



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso PAV LOT ADEMARIO Banco 104 Conta 71058

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado
Página 1

Assinado por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etecv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

553.35

553.35



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600003

3547/006/00071058-1

FDMT EMENDA606 PAV LOT ADEMARIO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		553,35C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		553,35C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		553,35C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS3547006000710581
354700060000000710581 NOS ULTIMOS MESES **



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso EMENDA 091 371 Banco 104 Conta 71055

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

003

003



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3547600003
3547/006/00071055-7
PAVIMENTACAO EMENDAS 091 E 371
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 10/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	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*	0,03C	0,003165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 104 Conta 52

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

003

003



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3547600003
0052/006/00000052-6
PM TEREZINHA IPVA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TEREZINHA IPVA	11.286.366/0001-95	0006.0000000000052-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMISSÃO DE LICITAÇÃO Banco 001 Conta 13415

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado
Página 1

Assinado por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

342

342



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13415 - COM. LICITAÇÃO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		8.020,30
19146	16/12/2024	TR 01068	TR	Transferencia de valores.	0,00	43.477,00	51.497,30
19826	26/12/2024	OP 02516	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	43.477,00	0,00	8.020,30
20116	30/12/2024	OC 09133		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	153,12	8.173,42
20049	30/12/2024	TR 01056	TR	Transferencia de valores.	8.170,00	0,00	3,42
Total . .					51.647,00	43.630,12	
					Saldo Atual . . .		43.630,12
Total Geral . .					51.647,00		43.630,12

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214069
01/01/2025 08:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13415-5 P C COMISSAO LICITACOES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	43.477,00 C	
				16/12 10:40 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.477,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.028.022	43.477,00 D	
				26/12 13:43 FME TEREZINHA - FUNDEB			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.477,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.002.668	8.170,00 D	
				30/12 11:20 P M TEREZINHA FPM			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.170,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414008
03/01/2025 09:04:49

Cliente

Agência 550-9
Conta 13415-5 P C COMISSAO LICITACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.020,30			6.113,912613		
16/12/2024	APLICAÇÃO	43.477,00			33.026,655348	1,316421525	39.140,567961
26/12/2024	RESGATE	43.477,00			32.950,178620	1,319476914	6.190,389341
	Aplicação 13/05/2024	425,89			322,774552		
	Aplicação 18/11/2024	7.641,27			5.791,138061		
	Aplicação 16/12/2024	35.409,84			26.836,266007		
30/12/2024	RESGATE	8.170,00			6.187,796189	1,320340837	2.593152
	Aplicação 16/12/2024	8.170,00			6.187,796189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,42			2,593152		2,593152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.020,30
APLICAÇÕES (+)	43.477,00
RESGATES (-)	51.647,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,12
SALDO ATUAL =	3,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

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 . . .		1.822,46
20112	30/12/2024	OC 09122		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	11,85	1.834,31
19984	30/12/2024	OP 02446	DEVOL	SECRETARIA DA FAZENDA	1.834,31	0,00	0,00
Total . .					1.834,31	11,85	
					Saldo Atual . . .		00
Total Geral . .					1.834,31		85



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214087
01/01/2025 08:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27581-6 MUNICÍPIO DE TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	123.001	1.834,31 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.834,31 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414031
03/01/2025 09:21:08

Cliente

Agência 550-9
Conta 27581-6 MUNICIPIO DE TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.822,46			1.389,268899		
30/12/2024	RESGATE	1.834,31			1.389,268899	1,320340837	
	Aplicação 02/08/2023	1.834,31			1.389,268899		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.822,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.834,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL CC 672066-0 Banco 104 Conta 672066

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

16.515,76

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

16.515,76



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672066 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
18530	01/12/2024	OC 09047		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS	0,00	210.000,00	210.000,00
18534	01/12/2024	OC 09051		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.540,10	211.540,10
18532	01/12/2024	OC 09049		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.432,05	212.972,15
18533	01/12/2024	OC 09050		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.379,73	214.351,88
18531	01/12/2024	OC 09048		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.218,03	215.569,91
18994	12/12/2024	OP 02377	NF755	SENTRA SERVICOS E	217.468,01	0,00	-18.898,10
19051	13/12/2024	OC 09117		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS	0,00	90.000,00	88.101,90
19818	26/12/2024	OP 02437	EKIP	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	74.020,00	0,00	14.081,90
20830	31/12/2024	OC 09537		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.328,14	15.410,04
20797	31/12/2024	OC 09504		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	917,72	16.327,76
20505	31/12/2024	OP 02567	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	16.315,76
Total . .					291.500,01	307.815,77	
					Saldo Atual . . .		16.315,76
Total Geral . .					291.500,01	307.815,77	



Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Conta: 0052 | 006 | 00672066-0

Data: 03/01/2025 - 09:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2024	121834	ENVIO TEV	217.468,01 D	217.468,01 D
12/12/2024	727220	RESG AUTOM	217.468,01 C	0,00 C
13/12/2024	290278	APL FUNDO	90.000,00 D	90.000,00 D
13/12/2024	000001	CRED TED	90.000,00 C	0,00 C
26/12/2024	568054	RSG FUNDO	74.032,00 C	74.032,00 C
26/12/2024	100246	ENVIO TED	74.020,00 D	12,00 C
26/12/2024	100246	DOC/TED INTERNET	12,00 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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO

Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Fundo
CAIXA FUNDOS TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

Código	Operação	Emissão
0052	5413	10/01/2025
CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7197	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TEREZINHA GABINETE PREFEITO	11.286.366/0001-95	0006.000000672066-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	216.898,05C	103.591,466825
Aplicações	90.000,00C	42.842,107317
Resgates	291.500,01D	138.697,545276
Rendimento Bruto no Mês	917,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	16.315,76C	7.736,028866
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	RESGATE	217.468,01D	103.557,380053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	90.000,00C	42.842,107317
26 / 12	RESGATE	74.032,00D	35.140,165223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09b21a5

**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 726 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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFETTO
Conta: 0052 | 006 | 00672066-0
Data: 04/11/2024 - 11:46
Mês: Outubro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
5413

Emissão
04/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

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
0006.000000672066-0

Mês/Ano
10/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.029,81C	103.591,466825
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.540,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.569,91C	103.591,466825
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO

Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09b21a5



Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO
Conta: 0052 | 006 | 00672066-0
Data: 04/12/2024 - 09:07
Mês: Novembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31f6-78e8-4862-975b-7fc9109b21a5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	04/12/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6161	7,5585	8,3057	2,08096200	2,09378300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TEREZINHA GABINETE PREFEITO	11.286.366/0001-95	0006.000000672066-0	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.569,91C	103.591,466825
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.328,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.898,05C	103.591,466825
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO
Conta: 0052 | 006 | 00672066-0
Data: 08/10/2024 - 11:07
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
0052 5413 08/10/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6488	6,1361	8,5029	30/08/2024 2,05277600	30/09/2024 2,06609500

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
TEREZINHA GABINETE PREFEITO	11.286.366/0001-95	0006.000000672066-0	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.650,08C	103.591,466825
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.379,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214.029,81C	103.591,466825
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9109b21a5



Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO
Conta: 0052 | 006 | 00672066-0
Data: 02/09/2024 - 12:07
Mês: Agosto/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
5413

Emissão
06/09/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSE VOLUNTÁRIAS
FOLIS

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6780	5,4519	8,6315	2,03895200	2,05277600

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
0006.000000672066-0

Mês/Ano
08/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.218,03C	103.591,466825
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.432,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.650,08C	103.591,466825
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO
Conta: 0052 | 006 | 00672066-0
Data: 02/08/2024 - 10:33
Mês: Julho/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/07/2024	000001	CRED TED	210.000,00 C	210.000,00 C
04/07/2024	990001	APL AUTOM	210.000,00 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



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
PCLIS

Código	Operação	Emissão
0052	5413	02/08/2024
CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7018	4,7418	8,8591	28/06/2024	31/07/2024
			2,02474300	2,03895200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TEREZINHA GABINETE PREFEITO	11.286.366/0001-95	0006.000000672066-0	07/2024	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	210.000,00C	103.591,466825
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.218,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.218,03C	103.591,466825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	210.000,00C	103.591,466825

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672066 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
18530	01/12/2024	OC 09047		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS	0,00	210.000,00	210.000,00
18534	01/12/2024	OC 09051		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	4.000,00	214.000,00
18532	01/12/2024	OC 09049		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.432,05	215.432,05
18533	01/12/2024	OC 09050		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.379,73	216.811,78
18531	01/12/2024	OC 09048		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.218,03	218.029,81
18995	12/12/2024	OP 02377	NF755	SENTRA SERVICOS E	217.468,01	0,00	96,80
19052	13/12/2024	OC 09117		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS	0,00	90.000,00	90.066,80
19820	26/12/2024	OP 02437	EKIP	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	74.020,00	0,00	16.046,80
Total . .					291.488,01	308.029,81	
					Saldo Atual . . .		16.046,80
Total Geral . .					291.488,01	308.029,81	

CORRIGIR
CONTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL CC CC 672067-9 Banco 104 Conta 672067

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getúlio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 4

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672067 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		201.090,00
18535	01/12/2024	OC 09054		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS	0,00	20.535,61	201.535,61
18537	01/12/2024	OC 09056		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	140,04	201.675,65
18538	01/12/2024	OC 09057		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	134,92	201.810,57
18536	01/12/2024	OC 09055		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	119,11	201.929,68
18994	12/12/2024	OP 02378	NF755	SENTRA SERVICOS E	21.265,90	0,00	199.663,78
19052	13/12/2024	OC 09303		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS	0,00	179.464,39	179.198,17
19798	24/12/2024	TR 01108	01	Transferencia de valores.	4.137,06	0,00	174.961,11
20035	30/12/2024	OP 02544	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.000,00	0,00	159.961,11
20589	31/12/2024	OC 09058		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	528,66	160.519,77
20801	31/12/2024	OC 09505		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	280,48	160.800,25
20481	31/12/2024	OP 02568	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	160.788,25
20194	31/12/2024	OP 02561	001	SENTRA SERVICOS E	160.675,61	0,00	10,64
Total . .					201.090,57	201.203,21	
					Saldo Atual . . .		10,64
Total Geral . .					201.090,57	201.203,21	



Documento Assinado Digitalmente por: DEDNE JARROUS/IELEA, JORDAO NOVA VENEZA, CANDE NEITO, MATHEUS FARIAS DE BARROS CALADO
Clique em: https://eic.ipe.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: b1e31f6-78e8-48b2-975b-71c9109b0145



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

GERENCIADOR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Conta: 0052 | 006 | 00672067-9

Data: 03/01/2025 - 09:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2024	121836	ENVIO TEV	21.265,90 D	21.265,90 D
12/12/2024	727220	RESG AUTOM	21.265,90 C	0,00 C
13/12/2024	290279	APL FUNDO	179.464,39 D	179.464,39 D
13/12/2024	000001	CRED TED	179.464,39 C	0,00 C
24/12/2024	232642	RSG FUNDO	164.812,67 C	164.812,67 C
24/12/2024	241124	ENVIO TEV	160.675,61 D	4.137,06 C
24/12/2024	241125	TEV MESM T	4.137,06 D	0,00 C
30/12/2024	384934	RSG FUNDO	15.012,00 C	15.012,00 C
30/12/2024	125644	ENVIO TED	15.000,00 D	12,00 C
30/12/2024	125644	DOC/TED INTERNET	12,00 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	10/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIDELTRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TEREZINHA GABINETE PREFEITO	11.286.366/0001-95	0006.000000672067-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.210,16C	10.130,066485
Aplicações	179.464,39C	85.429,251734
Resgates	201.090,57D	95.505,910186
Rendimento Bruto no Mês	528,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	112,64C	53,408033
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	RESGATE	21.265,90D	10.126,733086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	179.464,39C	85.429,251734
24 / 12	RESGATE	164.812,67D	78.258,738341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	15.012,00D	7.120,438757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09621a5

**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 726 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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO
Conta: 0052 | 006 | 00672067-9
Data: 04/12/2024 - 09:09
Mês: Novembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
5413

Emissão
04/12/2024

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6161	7,5585	8,3057	2,08096200	2,09378300

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
0006.000000672067-9

Mês/Ano
11/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.080,28C	10.130,066485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.210,16C	10.130,066485
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO

Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09621a5



Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO
Conta: 0052 | 006 | 00672067-9
Data: 04/11/2024 - 11:49
Mês: Outubro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

Código	Operação	Emissão
0052	5413	04/11/2024
CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TEREZINHA GABINETE PREFEITO	11.286.366/0001-95	0006.000000672067-9	10/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.929,68C	10.130,066485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	150,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.080,28C	10.130,066485
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO

Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO
Conta: 0052 | 006 | 00672067-9
Data: 04/12/2024 - 09:09
Mês: Novembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Código 0052
Operação 5413
Emissão 04/12/2024

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6161	7,5585	8,3057	2,08096200	2,09378300

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 0006.000000672067-9
Mês/Ano Folha 11/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.080,28C	10.130,066485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.210,16C	10.130,066485
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO
Conta: 0052 | 006 | 00672067-9
Data: 08/10/2024 - 11:08
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
5413

Emissão
08/10/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSE 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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6488	6,1361	8,5029	2,05277600	2,06609500

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
0006.000000672067-9

Mês/Ano
09/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.794,76C	10.130,066485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	134,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.929,68C	10.130,066485
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-71c9109621a5



Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO
Conta: 0052 | 006 | 00672067-9
Data: 02/09/2024 - 12:08
Mês: Agosto/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	06/09/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6780	5,4519	8,6315	31/07/2024	30/08/2024
			2,03895200	2,05277600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TEREZINHA GABINETE	11.286.366/0001-95	0006.000000672067-9	08/2024	01/01
PREFEITO				
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.654,72C	10.130,066485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	140,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.794,76C	10.130,066485
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

**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**



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO
Conta: 0052 | 006 | 00672067-9
Data: 07/08/2024 - 10:35
Mês: Julho 2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/07/2024	000001	CRED TED	20.535,61 C	20.535,61 C
04/07/2024	990001	APL AUTOM	20.535,61 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
5413

Emissão
02/08/2024

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7018	4,7418	8,8591	2,02474300	2,03895200

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
0006.000000672067-9

Mês/Ano
07/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	20.535,61C	10.130,066485
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.654,72C	10.130,066485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	20.535,61C	10.130,066485

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso GOVERNO FEDERAL RECURSOS EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTOS Banco 104 Conta 7077

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

5.91

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eetce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TEREZINHA
Conta: 3547 | 006 | 00071070-0
Data: 21/01/2025 - 09:59
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2024	428957	RESGATE	258.397,14 C	258.397,14 C
12/12/2024	121826	ENVIO TEV	258.397,14 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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

Extrato

null





Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

3547 / 006 / 00071070-0 ▾

Saldo	75,91 C
Limite do Cheque Especial	0,00
Saldo bloqueado	0,00 C
Saldo disponível	75,91 C
Saldo proprio disponível	75,91 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

Produto

INVESTIMENTO AUTOM POLIS

Data Ref.	Saldo
20/01/2025	75,92 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

Lançamentos Futuros

Data Mov.	Histórico	Valor
27/01/2025	MANUT CTA	69,00 D

* 670 - Não há lançamentos do dia.



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 31/12/2024 conforme extrato bancario

103.60

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
17/07/2024	DEB	DEBITO NAO CONT	90.325,44
27/08/2024	BLOQU	BLOQUEIO JUDICIAL	4.892,19

108.948,41

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

109.132,01



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONI CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etcc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Id do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00005 - ICMS/IPI . CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		109.833,31
18600	03/12/2024	OC 08471		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	340.214,70	450.048,01
18601	03/12/2024	OC 08472		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-68.042,94	382.005,07
18588	03/12/2024	TR 01004	TR	Transferencia de valores.	80.000,00	0,00	302.005,07
18590	03/12/2024	TR 01005	TR	Transferencia de valores.	180.000,00	0,00	122.005,07
18629	04/12/2024	OP 02280	NF 122	BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00	0,00	119.005,07
18648	04/12/2024	TR 01011	TR	Transferencia de valores.	9.000,00	0,00	110.005,07
18858	10/12/2024	OC 08475		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	36.275,96	146.275,96
18856	10/12/2024	OC 08473		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	13.386,96	159.662,92
18857	10/12/2024	OC 08474		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-2.677,39	156.985,53
18859	10/12/2024	OC 08476		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-7.255,19	149.730,34
18840	10/12/2024	TR 01017	TR	Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	119.730,34
18926	11/12/2024	OP 02355	NF26	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA	3.405,00	0,00	116.325,34
19023	13/12/2024	OP 02382	nf2548	BARROS & FERREIRA GAS E	1.870,00	0,00	114.455,34
19267	17/12/2024	OC 08758		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	265.007,45	379.462,79
19268	17/12/2024	OC 08759		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-53.001,49	326.461,30
19257	17/12/2024	TR 01075	FPM	Transferencia de valores.	180.000,00	0,00	146.461,30
19345	18/12/2024	TR 01027	TR	Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	116.461,30
19522	20/12/2024	OP 02411	NF 259	BARROS & FERREIRA GAS E	550,00	0,00	115.911,30
19535	20/12/2024	OP 02400	NF18	JOSE SEVERINO BEZERRA DA SILVA	2.710,00	0,00	113.201,30
19737	23/12/2024	OC 08760		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	225.239,79	338.441,09
19739	23/12/2024	OC 08762		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0,00	974,49	339.415,58
19740	23/12/2024	OC 08763		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI –	0,00	-194,90	339.220,68
19738	23/12/2024	OC 08761		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-45.047,96	294.172,72
19713	23/12/2024	TR 01040	TR	Transferencia de valores.	155.000,00	0,00	139.172,72
19833	26/12/2024	TR 01049	TR	Transferencia de valores.	21.200,00	0,00	117.972,72
20077	30/12/2024	OC 08764		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	203.909,03	321.881,75
20078	30/12/2024	OC 08765		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-40.781,81	281.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00005 - ICMS/IPI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		281.103,01
19987	30/12/2024	OP 02448	DUODEC	PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.052,12	0,00	249.050,89
20039	30/12/2024	TR 01051	TR	Transferencia de valores.	60.000,00	0,00	189.050,89
20063	30/12/2024	TR 01072	01	Transferencia de valores.	70.900,00	0,00	118.150,89
20295	31/12/2024	OP 02489	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE	299,60	0,00	117.851,29
20454	31/12/2024	OP 02524	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,98	0,00	117.360,31
20332	31/12/2024	OP 02526	AMUPE	Associação Municipalista de Pernambuco	800,00	0,00	116.560,31
20336	31/12/2024	OP 02525	CODEAM	CODEAM / CONSORCIO	2.200,00	0,00	114.360,31
20331	31/12/2024	OP 02527	AGUA	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	5.228,30	0,00	109.132,01
Total . .					868.706,00	868.006,70	
					Saldo Atual . . .		109.132,01
Total Geral . .					868.706,00		868.006,70



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-71c9109b21a5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600003

3547/006/00000005-3

P M DE TEREZINHA ICMS IPI

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		882,90C
03/12/2024	001294	DP DINH AG	272.171,76C	273.054,66C
03/12/2024	110070	ENVIO TED	180.000,00D	93.054,66C
03/12/2024	031317	TEV MESM T	80.000,00D	13.054,66C
03/12/2024	031342	ENVIO TEV	299,60D	12.755,06C
03/12/2024	110070	DOC/TED INTERNET	12,00D	12.743,06C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.743,06C
04/12/2024	105703	ENVIO TED	9.000,00D	3.743,06C
04/12/2024	041037	ENVIO TEV	3.000,00D	743,06C
04/12/2024	105703	DOC/TED INTERNET	12,00D	731,06C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		731,06C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		731,06C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		731,06C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		731,06C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	29.020,77C	29.751,83C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	10.709,57C	40.461,40C
10/12/2024	101645	TEV MESM T	30.000,00D	10.461,40C
10/12/2024	143170	1	2.200,00D	8.261,40C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.261,40C
11/12/2024	111119	ENVIO TEV	3.405,00D	4.856,40C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.856,40C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.856,40C
13/12/2024	131228	ENVIO TEV	1.870,00D	2.986,40C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.986,40C
16/12/2024	000000	DB VLR BLV	377,09D	2.609,31C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.609,31C
17/12/2024	001294	DP DINH AG	212.005,96C	214.615,27C
17/12/2024	118358	ENVIO TED	180.000,00D	34.615,27C
17/12/2024	118358	DOC/TED INTERNET	12,00D	34.603,27C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	800,00D	33.803,27C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		33.803,27C
18/12/2024	181956	TEV MESM T	30.000,00D	3.803,27C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.803,27C
19/12/2024	191342	ENVIO TEV	2.710,00D	1.093,27C
19/12/2024	191342	ENVIO TEV	550,00D	543,27C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		543,27C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		543,27C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	779,59C	1.322,86C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	180.191,83C	181.514,69C
23/12/2024	116618	ENVIO TED	155.000,00D	26.514,69C
23/12/2024	116618	DOC/TED INTERNET	12,00D	26.502,69C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		26.502,69C
24/12/2024	093174	AGUA	5.228,30D	21.274,39C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		21.274,39C
26/12/2024	261011	TEV MESM T	21.200,00D	74,39C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	53,89D	20,50C



26/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,50C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,50C
30/12/2024	001294	DP DINH AG	163.127,22C	163.147,72C
30/12/2024	135735	ENVIO TED	70.900,00D	92.247,72C
30/12/2024	301637	TEV MESM T	60.000,00D	32.247,72C
30/12/2024	301639	ENVIO TEV	32.052,12D	195,60C
30/12/2024	135735	DOC/TED INTERNET	12,00D	183,60C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		183,60C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		183,60C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA RESERVA FINANCEIRA Banco 104 Conta 00006

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

522.897,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

522.897,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 00006

- PM TEREZINHA RES

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	143.399,10
18589	03/12/2024	TR 01004	TR	Transferencia de valores.	0,00	80.000,00	223.399,10
18842	10/12/2024	TR 01018	TR	Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	423.399,10
18841	10/12/2024	TR 01017	TR	Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	453.399,10
19346	18/12/2024	TR 01027	TR	Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	483.399,10
19834	26/12/2024	TR 01049	TR	Transferencia de valores.	0,00	21.200,00	504.599,10
20040	30/12/2024	TR 01051	TR	Transferencia de valores.	0,00	60.000,00	564.599,10
20747	31/12/2024	OC 09487		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2.116,81	566.715,91
20748	31/12/2024	OC 09488		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	237,39	566.953,30
20473	31/12/2024	OP 02558	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	767,00	0,00	566.186,30
20479	31/12/2024	OP 02556	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	43.289,30	0,00	522.897,00
Total . .					44.056,30	423.554,20	
					Saldo Atual . . .		522.897,00
Total Geral . .					44.056,30		423.554,20



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3547600003
3547/006/00000006-1
PM TEREZINHA RESERVA FINANCEIRA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.289,30C
03/12/2024	395894	APLICACAO	80.000,00D	36.710,70D
03/12/2024	031317	CRED TEV	80.000,00C	43.289,30C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.289,30C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.289,30C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.289,30C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.289,30C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.289,30C
10/12/2024	479940	APLICACAO	230.000,00D	186.710,70D
10/12/2024	000001	CRED TED	200.000,00C	13.289,30C
10/12/2024	101645	CRED TEV	30.000,00C	43.289,30C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.289,30C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.289,30C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.289,30C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.289,30C
16/12/2024	000000	DB VLR BLV	43.289,30D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	000000	CRED BLOQ	74.206,01C	74.206,01C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		74.206,01C
18/12/2024	181956	CRED TEV	30.000,00C	104.206,01C
18/12/2024	000000	TR VLR CX	74.206,01D	30.000,00C
18/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	29.963,50C
18/12/2024	990001	APL AUTOM	29.963,50D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	579842	APLICACAO	21.200,00D	21.200,00D
26/12/2024	261011	CRED TEV	21.200,00C	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	398783	APLICACAO	60.000,00D	60.000,00D
30/12/2024	301637	CRED TEV	60.000,00C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7f69f09b21a5



IMPRIMIR FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
3547 - BOM CONSELHO, PE	3547/006/00000006-1	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE TEREZINHA	11.286.366/0001-95	31/12/2024

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL				
Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2024
25.111,74	2.062,80	0,00	2.062,80	27.174,54

N. Nota		Permite Resgate Antecipado		
20240308 000012		SIM		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
08/03/2024	06/03/2026	25.111,74	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
2.062,80	0,00	2.062,80	26.937,15
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
8,2144 %	0,00	8,2144 %	27.174,54

Resgates Efetivados no Mês							
Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação							
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br							

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48e2-975b-71c9f09b21a5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOM CONSELHO, PE	3547	7869	10/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TEREZINHA RESERVA FINANCEIRA	11.286.366/0001-95	0006.0000000000006-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.511,15C	64.765,982045
Aplicações	421.163,50C	375.169,167357
Resgates	69,00D	61,285237
Rendimento Bruto no Mês	2.116,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495.722,46C	439.873,864165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	80.000,00C	71.413,077341
10 / 12	APLICACAO	230.000,00C	205.011,369217
18 / 12	APLICACAO	29.963,50C	26.657,443817
26 / 12	APLICACAO	21.200,00C	18.829,782320
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	60.000,00C	53.257,494660

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-4862-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso DTRP Banco 001 Conta 1019

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

20.176,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

20.176,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

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 . . .		32.995,42
18564	02/12/2024	TR 01003	ISS	Transferencia de valores.	0,00	612,26	33.507,68
18543	02/12/2024	OP 02241	FMA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.500,00	0,00	29.007,68
18560	02/12/2024	TR 01001	TR	Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	24.007,68
18551	02/12/2024	OP 02268	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.100,00	0,00	18.907,68
18594	03/12/2024	TR 01063	1	Transferencia de valores.	0,00	4.648,59	23.556,27
18608	03/12/2024	OC 08707		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	275,89	23.280,38
18581	03/12/2024	OP 02273	ENERGI	COMPANHIA ENERGETICA DE	59,80	0,00	23.220,58
18580	03/12/2024	OP 02275	DIARIA	LUCICLEIA ALVES DE CARVALHO	300,00	0,00	22.919,58
18649	04/12/2024	TR 01011	TR	Transferencia de valores.	0,00	9.000,00	31.919,58
18640	04/12/2024	TR 01006	TR	Transferencia de valores.	0,00	2.501,31	34.420,89
18656	04/12/2024	OC 08710		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	812,22	35.233,11
18658	04/12/2024	OC 08712		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	365,48	35.598,59
18654	04/12/2024	OC 08708		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	318,01	35.916,60
18659	04/12/2024	OC 08713		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	275,89	36.192,49
18657	04/12/2024	OC 08711		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	111,94	36.304,43
18655	04/12/2024	OC 08709		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	26,09	36.330,52
18630	04/12/2024	OP 02277	NF 259	EMERSON LEANDRO DE MORAES	12.000,00	0,00	24.330,52
18703	05/12/2024	OC 08717		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	477,52	25.308,02
18701	05/12/2024	OC 08715		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	217,06	25.525,08
18702	05/12/2024	OC 08716		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	206,53	25.731,61
18700	05/12/2024	OC 08714		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	28,95	25.813,36
18704	05/12/2024	OC 08718		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	14,31	25.827,67
18705	05/12/2024	OC 08719		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	5,01	25.832,68
18685	05/12/2024	OP 02470	TR	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	200,00	0,00	25.632,68
18684	05/12/2024	OP 02284	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.000,00	0,00	20.632,68
18724	06/12/2024	TR 01012	TR	Transferencia de valores.	0,00	9.500,00	30.132,68
18719	06/12/2024	OP 02244	FMA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.000,00	0,00	27.132,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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 . . .							27.322,68
18718	06/12/2024	OP 02286	ENERGI	COMPANHIA ENERGETICA DE	4.322,39	0,00	22.830,29
18771	09/12/2024	TR 01015	TR	Transferencia de valores.	0,00	2.847,60	25.677,89
18767	09/12/2024	TR 01013	TF	Transferencia de valores.	0,00	833,80	26.511,69
18769	09/12/2024	TR 01014	TF	Transferencia de valores.	0,00	760,83	27.272,52
18746	09/12/2024	OP 02245	FMA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	500,00	0,00	26.772,52
18880	10/12/2024	OC 08720		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	8.904,05	35.676,57
18848	10/12/2024	TR 01062	04	Transferencia de valores.	0,00	4.340,22	39.996,79
18883	10/12/2024	OC 08844		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	477,52	40.474,31
18882	10/12/2024	OC 08843		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	217,06	40.691,37
18881	10/12/2024	OC 08842		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	206,53	40.897,90
18846	10/12/2024	TR 01059	001	Transferencia de valores.	0,00	31,90	40.929,80
18786	10/12/2024	OP 02312	ALUG	MARIA DAS DORES DE CARVALHO	600,00	0,00	40.329,80
18833	10/12/2024	OP 02326	NF650	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	1.600,00	0,00	38.729,80
18818	10/12/2024	OP 02325	NF 411	SERGIO RICARDO B CARDOSO	1.900,00	0,00	36.829,80
18955	11/12/2024	OC 08845		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	12.510,91	49.340,71
18956	11/12/2024	OC 08846		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	3.335,81	52.676,52
18957	11/12/2024	OC 08847		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	3.324,08	56.000,60
18958	11/12/2024	OC 08848		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	2.168,92	58.169,52
18959	11/12/2024	OC 08849		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.108,05	59.277,57
18944	11/12/2024	TR 01020	TR	Transferencia de valores.	0,00	492,41	59.769,98
18908	11/12/2024	OP 02337	NF 001	VENEZA CALCADOS LTDA	2.174,35	0,00	57.595,63
18904	11/12/2024	OP 02360	FAT04/	COMPANHIA ENERGETICA DE	2.382,57	0,00	55.213,06
18906	11/12/2024	OP 02359	FAT10/	COMPANHIA ENERGETICA DE	3.389,59	0,00	51.823,47
18903	11/12/2024	OP 02361	ENERGI	COMPANHIA ENERGETICA DE	3.876,22	0,00	47.947,25
18943	11/12/2024	OP 02329	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.200,00	0,00	43.747,25
18975	12/12/2024	OP 02248	FMA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.000,00	0,00	41.747,25
18976	12/12/2024	OP 02260	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.500,00	0,00	39.247,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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 . . .							39.477,25
18997	12/12/2024	OP 02376	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.000,00	0,00	34.477,25
19041	13/12/2024	OC 08850		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.981,75	36.459,00
19044	13/12/2024	OC 08853		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.314,30	37.773,30
19042	13/12/2024	OC 08851		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	426,55	37.999,85
19026	13/12/2024	TR 01024	TR	Transferencia de valores.	0,00	223,41	38.223,26
19043	13/12/2024	OC 08852		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	128,36	38.351,62
19024	13/12/2024	TR 01023	TR	Transferencia de valores.	0,00	106,17	38.457,79
19021	13/12/2024	OP 02381	diaria	ALYCE FERNANDA C MARTINS	320,00	0,00	38.137,79
19014	13/12/2024	OP 02249	FMA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.700,00	0,00	31.437,79
19174	16/12/2024	OC 09241		INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.	0,00	43.477,00	74.914,79
19143	16/12/2024	TR 01025	tr	Transferencia de valores.	0,00	1.645,60	76.560,39
19140	16/12/2024	OP 02384	nf1671	OASIS TINTAS LTDA ME	460,43	0,00	76.099,96
19089	16/12/2024	OP 02385	DIARIA	RENEE MARTINS CAVALCANTE	500,00	0,00	75.599,96
19145	16/12/2024	TR 01068	TR	Transferencia de valores.	43.477,00	0,00	32.092,96
19255	17/12/2024	TR 01067	1	Transferencia de valores.	0,00	3.007,41	35.100,37
19274	17/12/2024	OC 08854		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	448,81	35.549,18
19275	17/12/2024	OC 08855		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	330,20	35.879,38
19253	17/12/2024	TR 01026	TR	Transferencia de valores.	0,00	199,99	36.079,37
19211	17/12/2024	OP 02261	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.500,00	0,00	34.579,37
19357	18/12/2024	OC 08856		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	730,20	35.309,57
19367	18/12/2024	OC 09227		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	16,75	35.326,32
19368	18/12/2024	OC 09228		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,04	35.331,36
19310	18/12/2024	OP 02392	CORREI	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	19,61	0,00	35.311,75
19313	18/12/2024	OP 02262	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.500,00	0,00	32.811,75
19427	19/12/2024	OC 08816		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	8.618,34	41.430,09
19433	19/12/2024	OC 08857		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	784,84	42.214,93
19414	19/12/2024	TR 01032	TR	Transferencia de valores.	0,00	131,01	42.345,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

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 . . .		42.449,94
19412	19/12/2024	TR 01030	TR	Transferencia de valores.	0,00	59,55	42.409,49
19434	19/12/2024	OC 08858		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	27,50	42.381,99
19435	19/12/2024	OC 08859		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	12,50	42.369,49
19385	19/12/2024	OP 02395	DIARIA	LEONARDO IZIDORO DA SILVA	84,00	0,00	42.285,49
19408	19/12/2024	TR 01028	TR	Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	41.285,49
19386	19/12/2024	OP 02251	FMA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.600,00	0,00	31.685,49
19570	20/12/2024	TR 01038	TR	Transferencia de valores.	0,00	1.838,89	33.546,38
19572	20/12/2024	TR 01064	1	Transferencia de valores.	0,00	1.260,01	34.806,39
19609	20/12/2024	OC 08860		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	826,49	35.632,88
19617	20/12/2024	OC 08868		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	478,49	36.111,37
19562	20/12/2024	TR 01034	TR	Transferencia de valores.	0,00	368,00	36.479,37
19578	20/12/2024	TR 01087	1019	Transferencia de valores.	0,00	368,00	36.847,37
19564	20/12/2024	TR 01035	TR	Transferencia de valores.	0,00	353,28	37.200,65
19580	20/12/2024	TR 01088	1019	Transferencia de valores.	0,00	353,28	37.553,93
19615	20/12/2024	OC 08866		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	240,86	37.894,79
19616	20/12/2024	OC 08867		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	223,95	38.118,74
19614	20/12/2024	OC 08865		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	214,99	38.333,73
19593	20/12/2024	OC 08721		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	174,81	38.508,54
19566	20/12/2024	TR 01036	TR	Transferencia de valores.	0,00	149,95	38.658,49
19568	20/12/2024	TR 01037	TR	Transferencia de valores.	0,00	143,95	38.802,44
19610	20/12/2024	OC 08861		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	100,00	38.902,44
19612	20/12/2024	OC 08863		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	100,00	39.002,44
19611	20/12/2024	OC 08862		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	96,00	39.098,44
19613	20/12/2024	OC 08864		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	96,00	39.194,44
19519	20/12/2024	OP 02399	NF 175	J C A CAVALCANTE	950,00	0,00	38.198,44
19539	20/12/2024	OP 02403	NF4208	SERGIO RICARDO B CARDOSO	1.900,00	0,00	36.298,44
19494	20/12/2024	OP 02252	FMA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.000,00	0,00	32.298,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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 . . .							32.993,44
19555	20/12/2024	OP 02495	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.000,00	0,00	24.993,44
19765	23/12/2024	OC 09226		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	12.071,02	36.064,46
19723	23/12/2024	TR 01065	8	Transferencia de valores.	0,00	5.428,06	41.492,52
19736	23/12/2024	OC 08724		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	3.253,08	44.745,60
19735	23/12/2024	OC 08723		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.040,43	45.786,03
19725	23/12/2024	TR 01066	08	Transferencia de valores.	0,00	685,88	46.471,91
19762	23/12/2024	OC 09223		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	318,01	46.789,92
19755	23/12/2024	OC 09216		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	317,69	47.107,61
19761	23/12/2024	OC 09222		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	266,23	47.373,84
19759	23/12/2024	OC 09220		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	261,72	47.635,56
19715	23/12/2024	TR 01043	TR	Transferencia de valores.	0,00	131,01	47.766,57
19721	23/12/2024	TR 01046	TR	Transferencia de valores.	0,00	131,01	47.897,58
19763	23/12/2024	OC 09224		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	111,94	48.009,52
19717	23/12/2024	TR 01044	TR	Transferencia de valores.	0,00	59,55	48.069,07
19719	23/12/2024	TR 01045	TR	Transferencia de valores.	0,00	59,55	48.128,62
19760	23/12/2024	OC 09221		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	54,97	48.183,59
19764	23/12/2024	OC 09225		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	54,97	48.238,56
19734	23/12/2024	OC 08722		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	41,49	48.280,05
19756	23/12/2024	OC 09217		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	33,00	48.313,05
19758	23/12/2024	OC 09219		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	29,82	48.342,87
19757	23/12/2024	OC 09218		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	15,00	48.357,87
19673	23/12/2024	OP 02428	DIARIA	JOSE WAGNER CORDEIRO DE	220,00	0,00	48.137,87
19675	23/12/2024	OP 02427	DIARIA	ALYCE FERNANDA C MARTINS	250,00	0,00	47.887,87
19780	24/12/2024	OP 02253	FMA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.500,00	0,00	43.387,87
19781	24/12/2024	OP 02264	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.000,00	0,00	37.387,87
19794	24/12/2024	OP 02432	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.000,00	0,00	31.387,87
19919	27/12/2024	OC 09211		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	3.349,94	35.042,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 6

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 . . .		35.442,81
19917	27/12/2024	OC 09209		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	3.208,90	38.651,71
19918	27/12/2024	OC 09210		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.125,77	39.777,48
19920	27/12/2024	OC 09212		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.108,05	40.885,53
19856	27/12/2024	OP 02438	DIARIA	BRUNA MAYTHEDE MACEDO REGIS	150,00	0,00	40.735,53
19857	27/12/2024	OP 02440	DIARIA	MICHAEL DE MELO COSTA	370,00	0,00	39.995,53
19860	27/12/2024	OP 02443	DIARIA	LEONARDO IZIDORO DA SILVA	370,00	0,00	39.595,53
19859	27/12/2024	OP 02442	DIARIA	ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO	500,00	0,00	39.095,53
19861	27/12/2024	OP 02254	FMA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.870,00	0,00	37.225,53
20041	30/12/2024	TR 01052	TR	Transferencia de valores.	0,00	4.800,00	42.025,53
20057	30/12/2024	TR 01061	1	Transferencia de valores.	0,00	4.385,68	46.411,21
20045	30/12/2024	TR 01054	TR	Transferencia de valores.	0,00	3.790,00	50.201,21
20124	30/12/2024	OC 09213		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	2.296,98	52.498,19
20037	30/12/2024	TR 01050	TR	Transferencia de valores.	0,00	489,88	52.988,07
20125	30/12/2024	OC 09214		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	223,95	53.212,02
20126	30/12/2024	OC 09215		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	214,99	53.427,01
20055	30/12/2024	TR 01060	2	Transferencia de valores.	0,00	147,49	53.574,50
20127	30/12/2024	OC 09232		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	116,23	53.690,73
20028	30/12/2024	OP 02449	PORTO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	351,09	0,00	53.339,64
19986	30/12/2024	OP 02451	DIARIA	LOURIVAL ANTONIO CALADO	500,00	0,00	52.839,64
19951	30/12/2024	OP 02546	23750	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	700,00	0,00	52.139,64
20018	30/12/2024	OP 02450	NF1395	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	1.429,92	0,00	50.709,72
20033	30/12/2024	OP 02498	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.000,00	0,00	46.709,72
20020	30/12/2024	OP 02452	NF671	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	5.300,00	0,00	41.409,72
20683	31/12/2024	OC 09325		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -	0,00	54.117,95	95.527,67
20462	31/12/2024	OP 02510	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	132,00	0,00	95.395,67
20224	31/12/2024	OP 02548	02	OASIS TINTAS LTDA ME	440,85	0,00	94.954,82
20208	31/12/2024	OP 02550	006	LOURIVAL ANTONIO CALADO	600,00	0,00	94.354,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

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 . . .		94.558,82
20476	31/12/2024	OP 02497	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.540,00	0,00	91.814,82
20419	31/12/2024	OP 02266	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.860,00	0,00	88.954,82
20220	31/12/2024	OP 02547	01	A.MAYARA REINO MOTA-ME	5.660,81	0,00	83.294,01
20329	31/12/2024	OP 02549	9	EDER M VIEIRA - ME	9.000,00	0,00	74.294,01
20420	31/12/2024	OP 02536	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	54.117,95	0,00	20.176,06
Total . .					258.478,58	245.759,22	
					Saldo Atual . . .		20.176,06
Total Geral . .					258.478,58		245.759,22

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214009
01/01/2025 08:19:41Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 1019-7 PREF MUNIC TEREZINHA DTRP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:02 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	612,26 C	
02/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:01 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	5.000,00 D	
02/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:01 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	4.500,00 D	
02/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:01 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	5.100,00 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,01 C	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.987,73 C	0,00 C
03/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:45 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	4.648,59 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.883.341	275,89 C	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.301	59,80 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 70873264495 LUCICLEIA ALVES D	120.302	300,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.008.061	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.552,68 D	0,00 C
04/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:47 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	2.501,31 C	
04/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:43 FME TEREZINHA - FUNDEB	550.550.000.028.022	318,01 C	
04/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:43 FME TEREZINHA - FUNDEB	550.550.000.028.022	26,09 C	
04/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:43 FME TEREZINHA - FUNDEB	550.550.000.028.022	812,22 C	
04/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:43 FME TEREZINHA - FUNDEB	550.550.000.028.022	111,94 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN	33.515.222	9.000,00 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.795.242	365,48 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.795.243	275,89 C	
04/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:51 EMERSON L M CONSULTORIA	555.898.000.008.139	12.000,00 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.410,94 D	0,00 C
05/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.701	28,95 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://cfece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

05/12 13:30 TEREZINHACRIANCA FELIZ					
05/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	217,06 C
05/12 10:21 FUNDO A S FMAS					
05/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	206,53 C
05/12 10:21 FUNDO A S FMAS					
05/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	477,52 C
05/12 10:21 FUNDO A S FMAS					
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.208.102	14,31 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.208.107	5,01 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
05/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	5.000,00 D
05/12 10:17 FUNDO M EDUCACAO FME					
05/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.929	200,00 D
05/12 13:21 FUNDO M A S TEREZINHA					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.250,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.753.352	9.500,00 C
104 3547 11286386000195 P M DE TEREZIN					
06/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	3.000,00 D
06/12 11:37 FUNDO A S FMAS					
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	4.322,39 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.177,61 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	760,83 C
09/12 20:49 P M TEREZINHA FPM					
09/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	833,80 C
09/12 20:49 P M TEREZINHA FPM					
09/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.847,60 C
09/12 20:49 P M TEREZINHA FPM					
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	500,00 D
09/12 09:14 FUNDO A S FMAS					
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.942,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	31,90 C
10/12 09:21 P M TEREZINHA FPM					
10/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	4.340,22 C
10/12 13:20 P M TEREZINHA FPM					
10/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.856	8.904,05 C
10/12 09:29 IPSET-INST PREV SERV TER					
10/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	206,53 C
10/12 09:39 PM TEREZINHA -FUS					
10/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	217,06 C
10/12 09:39 PM TEREZINHA -FUS					
10/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	477,52 C
10/12 09:39 PM TEREZINHA -FUS					
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.900,00 D
10/12 10:03 SERGIO RICARDO B CARDOSO					
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	1.600,00 D
10/12 10:03 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	600,00 D
237 6037 64129101404 MARIA DAS DORES D					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.236	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.065,28 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	492,41 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

11/12 11:24 P M TEREZINHA FPM						
11/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	12.510,91 C	
11/12 13:11 FME TEREZINHA - FUNDEB						
11/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	3.335,81 C	
11/12 13:11 FME TEREZINHA - FUNDEB						
11/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	3.324,08 C	
11/12 13:11 FME TEREZINHA - FUNDEB						
11/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	2.168,92 C	
11/12 13:17 FME TEREZINHA - FUNDEB						
11/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	1.108,05 C	
11/12 13:17 FME TEREZINHA - FUNDEB						
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	4.200,00 D	
11/12 11:34 FUNDO M EDUCACAO FME						
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	311,69 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	224,83 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	184,56 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	131,92 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	242,63 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	428,82 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	1.347,59 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	1.004,18 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.109	3.389,59 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.110	2.382,57 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	2.174,35 D	
341 8260 007120018000257 VENEZA CALCAD						
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico	833.461.100.080.224	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024						
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.905,45 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	2.500,00 D	
12/12 10:38 PM TEREZINHA -FUS						
12/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	2.000,00 D	
12/12 10:24 FUNDO A S FMAS						
12/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	5.000,00 D	
12/12 10:24 FUNDO M EDUCACAO FME						
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.500,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	106,17 C	
13/12 12:25 P M TEREZINHA FPM						
13/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	223,41 C	
13/12 12:25 P M TEREZINHA FPM						
13/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	1.981,75 C	
13/12 09:39 PM TEREZINHA -FUS						
13/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	426,55 C	
13/12 10:34 FME TEREZINHA - FUNDEB						
13/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	128,36 C	
13/12 11:07 FME TEREZINHA - FUNDEB						
13/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	1.314,30 C	



13/12 11:07 FME TEREZINHA - FUNDEB						
13/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	6.700,00 D	
13/12 12:34 FUNDO A S FMAS						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	320,00 D	
237 6037 12660090432 ALYCE FERNANDA CA						
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.009.755	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024						
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.851,46 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.645,60 C	
16/12 12:45 P M TEREZINHA FPM						
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.918.079.669.572	43.477,00 C	
16/12 09:18 61198164000160 PORTO SEGUR						
16/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.415	43.477,00 D	
16/12 10:40 P C COMISSAO LICITACOES						
16/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.021.455	460,43 D	
16/12 13:08 OASIS TINTAS LTDA ME						
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	500,00 D	
237 6037 02784097412 RENEE MARTINS CAV						
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.007.155	12,00 D	
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	673,17 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	199,99 C	
17/12 13:07 P M TEREZINHA FPM						
17/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	3.007,41 C	
17/12 16:27 P M TEREZINHA FPM						
17/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	448,81 C	
17/12 16:29 FUNDO A S FMAS						
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.935.474	330,20 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
17/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	1.500,00 D	
17/12 13:00 PM TEREZINHA -FUS						
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.486,41 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	730,20 C	
18/12 09:39 FME TEREZINHA - FUNDEB						
18/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	16,75 C	
18/12 15:23 DER PERNAMBUCO - CIDE						
18/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	5,04 C	
18/12 15:23 DER PERNAMBUCO - CIDE						
18/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	2.500,00 D	
18/12 09:22 PM TEREZINHA -FUS						
18/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.027.518	84,00 D	
18/12 12:39 LEONARDO IZIDORO DA SILV						
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	19,61 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.851,62 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	59,55 C	
19/12 13:22 P M TEREZINHA FPM						
19/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	131,01 C	
19/12 13:22 P M TEREZINHA FPM						
19/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.006.856	8.618,34 C	
19/12 12:39 IPSET-INST PREV SERV TER						
19/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.006.856	784,84 C	
19/12 12:39 IPSET-INST PREV SERV TER						
19/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	27,50 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

19/12 13:58 FUNDO A S FMAS					
19/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	12,50 C
19/12 13:58 FUNDO A S FMAS					
19/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.900,00 D
19/12 13:20 SERGIO RICARDO B CARDOSO					
19/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.007.840	1.000,00 D
19/12 14:28 PM TEREZINHA L 7525					
19/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	9.600,00 D
19/12 13:55 FUNDO A S FMAS					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.866,26 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.260,01 C
20/12 08:34 P M TEREZINHA FPM					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	368,00 C
20/12 11:19 P M TEREZINHA FPM					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	353,28 C
20/12 11:19 P M TEREZINHA FPM					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	149,95 C
20/12 11:19 P M TEREZINHA FPM					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	353,28 C
20/12 11:19 P M TEREZINHA FPM					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	143,95 C
20/12 11:19 P M TEREZINHA FPM					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	368,00 C
20/12 11:19 P M TEREZINHA FPM					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.838,89 C
20/12 11:19 P M TEREZINHA FPM					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	826,49 C
20/12 08:29 PM TEREZINHA -FUS					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	100,00 C
20/12 12:24 FUNDO A S FMAS					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	96,00 C
20/12 12:24 FUNDO A S FMAS					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	100,00 C
20/12 12:24 FUNDO A S FMAS					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	96,00 C
20/12 12:24 FUNDO A S FMAS					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	214,99 C
20/12 11:24 FME TEREZINHA - FUNDEB					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	240,86 C
20/12 11:24 FME TEREZINHA - FUNDEB					
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	223,95 C
20/12 11:24 FME TEREZINHA - FUNDEB					
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	174,81 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.539.762	478,49 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	4.000,00 D
20/12 12:23 FUNDO A S FMAS					
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	8.000,00 D
20/12 13:59 FUNDO M EDUCACAO FME					
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	950,00 D
20/12 13:59 J C A CAVALCANTE ME					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.563,05 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	131,01 C
23/12 10:08 P M TEREZINHA FPM					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	59,55 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

23/12 10:08 P M TEREZINHA FPM					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	59,55 C
23/12 10:08 P M TEREZINHA FPM					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	131,01 C
23/12 10:08 P M TEREZINHA FPM					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	5.428,06 C
23/12 16:03 P M TEREZINHA FPM					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	685,88 C
23/12 16:03 P M TEREZINHA FPM					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	33,00 C
23/12 12:45 PM TEREZINHA -FUS					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	15,00 C
23/12 12:45 PM TEREZINHA -FUS					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.701	29,82 C
23/12 15:35 TEREZINHACRIANCA FELIZ					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.692	261,72 C
23/12 16:17 FUNDO M EDUCACAO FME					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	54,97 C
23/12 16:12 FME TEREZINHA - FUNDEB					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	266,23 C
23/12 16:12 FME TEREZINHA - FUNDEB					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	318,01 C
23/12 16:12 FME TEREZINHA - FUNDEB					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	111,94 C
23/12 16:12 FME TEREZINHA - FUNDEB					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	54,97 C
23/12 16:12 FME TEREZINHA - FUNDEB					
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	12.071,02 C
23/12 16:19 FME TEREZINHA - FUNDEB					
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.484.243	41,49 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.484.245	1.040,43 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	363.484.267	3.253,08 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	363.621.090	317,69 C
033 4001 09769035000164 COMPANHIA PERN					
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.021.624	220,00 D
23/12 11:30 JOSE WAGNER CORDEIRO DE					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	250,00 D
237 6037 12660090432 ALYCE FERNANDA CA					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.354	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.882,43 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.527	5.660,81 D
24/12 12:58 COMERCIAL MANGUEIRAS					
24/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	6.000,00 D
24/12 13:07 PM TEREZINHA -FUS					
24/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	4.500,00 D
24/12 12:58 FUNDO A S FMAS					
24/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	6.000,00 D
24/12 12:58 FUNDO M EDUCACAO FME					
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.160,81 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.021.455	440,85 D
26/12 13:25 OASIS TINTAS LTDA ME					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.601	600,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

			237 6037 82061742491 LOURIVAL ANTONIO			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.839	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,052,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	3,208,90 C	
			27/12 15:43 FME TEREZINHA - FUNDEB			
27/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	1,125,77 C	
			27/12 15:43 FME TEREZINHA - FUNDEB			
27/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	3,349,94 C	
			27/12 15:43 FME TEREZINHA - FUNDEB			
27/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	1,108,05 C	
			27/12 15:48 FME TEREZINHA - FUNDEB			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.209	500,00 D	
			27/12 15:54 ELIEZER O CARVALHO			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	1,870,00 D	
			27/12 10:14 FUNDO A S FMAS			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.027.518	370,00 D	
			27/12 15:54 LEONARDO IZIDORO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	150,00 D	
			380 0001 05357095442 BRUNA MAYTHE DE M			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	370,00 D	
			237 6037 04818316490 MICHAEL DE MELO C			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.736	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.737	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,508,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	489,88 C	
			30/12 11:01 P M TEREZINHA FPM			
30/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	4,385,68 C	
			30/12 14:12 P M TEREZINHA FPM			
30/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	147,49 C	
			30/12 14:12 P M TEREZINHA FPM			
30/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	2,296,98 C	
			30/12 12:39 PM TEREZINHA -FUS			
30/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	223,95 C	
			30/12 16:33 FME TEREZINHA - FUNDEB			
30/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	214,99 C	
			30/12 16:33 FME TEREZINHA - FUNDEB			
30/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.283.142	3,790,00 C	
			30/12 08:00 PREF MUNIC TEREZINHA			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	33.575.707	4,800,00 C	
			104 3547 11288386000195 P M DE TEREZIN			
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	700,00 D	
			30/12 18:09 FUNDO A S FMAS			
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	4,000,00 D	
			30/12 07:49 FUNDO M EDUCACAO FME			
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	9,000,00 D	
			30/12 18:09 EDER M VIEIRA - ME			
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	5,300,00 D	
			30/12 07:49 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1,429,92 D	
			104 3490 01473778000192 E L DA SILVA			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	351,09 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

237 6037 82061742491 LOURIVAL ANTONIO						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.023.101	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.023.102	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.956,04 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	2.860,00 D	
31/12 07:26 PM TEREZINHA -FUS						
31/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	2.540,00 D	
31/12 08:12 FUNDO M EDUCACAO FME						
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.400,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030817130176006
 03/01/2025 08:21:49

Cliente

Agência 550-9
 Conta 1019-7 PREF MUNIC TEREZINHA DTRP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,17			0,231970		
02/12/2024	RESGATE	0,01			0,001983	5,025421295	0,229987
	Aplicação 13/12/2022	0,01			0,001983		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,16			0,229987		0,229987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.144,25			15.358,050710		
02/12/2024	RESGATE	13.987,73			10.659,538958	1,312226547	4.696,511752
	Aplicação 25/11/2024	7.401,34			5.640,289017		
	Aplicação 29/11/2024	6.586,39			5.019,249941		
03/12/2024	APLICAÇÃO	4.552,68			3.468,532200	1,312566739	8.165,043952
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.410,94			1.074,547467	1,313055070	9.239,591419
05/12/2024	RESGATE	4.250,62			3.236,179846	1,313468411	6.003,411573
	Aplicação 29/11/2024	4.250,62			3.236,179846		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.177,61			1.657,386205	1,313882059	7.660,797778
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.942,23			2.999,499698	1,314295848	10.660,297476
10/12/2024	APLICAÇÃO	10.065,28			7.655,871036	1,314713891	18.316,168512
11/12/2024	APLICAÇÃO	6.905,45			5.250,774270	1,315129854	23.566,942782
12/12/2024	RESGATE	9.500,00			7.221,731482	1,315474000	16.345,211300
	Aplicação 29/11/2024	1.921,03			1.460,331906		
	Aplicação 03/12/2024	4.562,76			3.468,532200		
	Aplicação 04/12/2024	1.413,54			1.074,547467		
	Aplicação 06/12/2024	1.602,67			1.218,319909		
13/12/2024	RESGATE	2.851,46			2.166,794001	1,315981122	14.178,417299
	Aplicação 06/12/2024	577,80			439,066296		
	Aplicação 09/12/2024	2.273,66			1.727,727705		
16/12/2024	APLICAÇÃO	673,17			511,363561	1,316421525	14.689,780860
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.486,41			1.888,138626	1,316857759	16.577,919486
18/12/2024	RESGATE	1.851,62			1.405,620877	1,317296883	15.172,296809
	Aplicação 09/12/2024	1.675,30			1.271,771993		
	Aplicação 10/12/2024	176,32			133,848884		
19/12/2024	RESGATE	2.866,26			2.175,144046	1,317733419	12.997,154563
	Aplicação 10/12/2024	2.866,26			2.175,144046		
20/12/2024	RESGATE	5.563,05			4.220,285082	1,318169245	8.776,869481
	Aplicação 10/12/2024	5.563,05			4.220,285082		
23/12/2024	APLICAÇÃO	23.882,43			18.111,953363	1,318600458	26.888,822844



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

24/12/2024	RESGATE	22.160,81	16.800,711914	1,319039938	10.088,110930
	Aplicação 10/12/2024	1.486,02	1.126,593024		
	Aplicação 11/12/2024	6.925,98	5.250,774270		
	Aplicação 16/12/2024	674,51	511,363561		
	Aplicação 17/12/2024	2.490,53	1.888,138626		
	Aplicação 23/12/2024	10.583,77	8.023,842433		
26/12/2024	RESGATE	1.052,85	797,929838	1,319476914	9.290,181092
	Aplicação 23/12/2024	1.052,85	797,929838		
27/12/2024	APLICAÇÃO	5.508,66	4.173,522347	1,319906674	13.463,703439
30/12/2024	RESGATE	4.956,04	3.753,606539	1,320340837	9.710,096900
	Aplicação 23/12/2024	4.956,04	3.753,606539		
31/12/2024	RESGATE	5.400,00	4.088,494389	1,320779604	5.621,602511
	Aplicação 23/12/2024	5.400,00	4.088,494389		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.424,90	5.621,602511		5.621,602511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.144,25
APLICAÇÕES (+)	61.604,86
RESGATES (-)	74.440,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,23
SALDO ATUAL =	7.424,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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 GONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 2668

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.704,20

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

17/01/2024	23.378	CONSIGNA BB	6.161,99
02/02/2024	CONSG	CONSIGN BRADESCO	16.048,11
10/07/2024	POSTO	POSTO C N CANUTO	2.000,00
10/07/2024	CONSIG	DEBITO NAO CONT	85.500,00

109.700,10

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

30/07/2024	FOLHA	PAG MENOR BANCO	91,00
01/08/2024	CREDITO	CREDITO DEVOLUÇÃO	1.500,00

1.591,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

109.833,30

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=116116-78880002-975b-71c9109b21a5>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		116.164,45
18563	02/12/2024	TR 01001	TR	Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	121.164,45
18565	02/12/2024	TR 01002	TR	Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	122.164,45
18543	02/12/2024	OP 02270	DIARIA	YARA LARISSA SOARES DE CARVALHO	250,00	0,00	121.914,45
18567	02/12/2024	TR 01003	ISS	Transferencia de valores.	612,26	0,00	121.302,19
18542	02/12/2024	OP 02269	DIARIA	MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	800,00	0,00	120.502,19
18593	03/12/2024	TR 01005	TR	Transferencia de valores.	0,00	180.000,00	300.502,19
18584	03/12/2024	OP 02242	FMA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.000,00	0,00	296.502,19
18597	03/12/2024	TR 01063	1	Transferencia de valores.	4.648,59	0,00	291.853,60
18648	04/12/2024	TR 01010	TR	Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	321.853,60
18627	04/12/2024	OP 02276	DIARIA	MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	800,00	0,00	321.053,60
18628	04/12/2024	OP 02278	DIARIAS	MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO	1.662,00	0,00	319.391,60
18643	04/12/2024	TR 01006	TR	Transferencia de valores.	2.501,31	0,00	316.890,29
18637	04/12/2024	OP 02283	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.500,00	0,00	284.390,29
18633	04/12/2024	OP 02279	NF 293	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	47.524,93	0,00	236.865,36
18672	05/12/2024	OP 02243	FMA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.300,00	0,00	232.565,36
18777	09/12/2024	OC 08467		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	769.011,04	1.001.576,40
18770	09/12/2024	TR 01014	TF	Transferencia de valores.	760,83	0,00	1.000.815,57
18768	09/12/2024	TR 01013	TF	Transferencia de valores.	833,80	0,00	999.977,77
18755	09/12/2024	OP 02289	NF2404	EMERSON LEANDRO DE MORAES	970,00	0,00	999.007,77
18757	09/12/2024	OP 02287	NF2566	EMERSON LEANDRO DE MORAES	970,00	0,00	998.037,77
18752	09/12/2024	OP 02296	NF 2671	EMERSON LEANDRO DE MORAES	970,00	0,00	997.067,77
18756	09/12/2024	OP 02290	NF2485	EMERSON LEANDRO DE MORAES	970,00	0,00	996.097,77
18764	09/12/2024	OP 02303	P 1/60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.296,68	0,00	993.801,09
18772	09/12/2024	TR 01015	TR	Transferencia de valores.	2.847,60	0,00	990.953,49
18765	09/12/2024	OP 02302	P01/60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.779,30	0,00	987.174,19
18761	09/12/2024	OP 02300	NF912	C N DE OLIVEIRA CANUTO	4.129,15	0,00	983.045,04
18747	09/12/2024	OP 02246	FMA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.800,00	0,00	978.245,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		978.34,04
18750	09/12/2024	OP 02292	NF 2176	EMERSON LEANDRO DE MORAES	4.850,00	0,00	973.49,04
18753	09/12/2024	OP 02288	NF 294	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	6.933,50	0,00	966.55,54
18760	09/12/2024	OP 02295	NF601	RENATO CURVELO ADVOCACIA	6.955,00	0,00	959.60,54
18749	09/12/2024	OP 02299	NF 1969	EDER M VIEIRA - ME	9.000,00	0,00	950.60,54
18766	09/12/2024	OP 02294	nf296	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	14.455,17	0,00	936.15,37
18759	09/12/2024	OP 02293	NF295	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	15.842,20	0,00	920.31,17
18754	09/12/2024	OP 02301	NF 911	C N DE OLIVEIRA CANUTO	16.367,01	0,00	903.94,16
18751	09/12/2024	OP 02298	NF 22045	FLORENCIO MELO LTDA	17.290,84	0,00	886.64,32
18748	09/12/2024	OP 02258	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	28.400,00	0,00	858.24,32
18758	09/12/2024	OP 02291	NF294	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	54.104,33	0,00	804.14,99
18762	09/12/2024	OP 02297	NF913	C N DE OLIVEIRA CANUTO	91.141,97	0,00	712.99,02
18850	10/12/2024	OC 08468		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	650.265,52	1.363.25,54
18851	10/12/2024	OC 08469		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-130.053,09	1.233.20,45
18844	10/12/2024	TR 01059	001	Transferencia de valores.	31,90	0,00	1.233.20,55
18822	10/12/2024	OP 02307	NF154	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	656,50	0,00	1.232.42,05
18821	10/12/2024	OP 02306	NF149	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	663,00	0,00	1.231.76,05
18808	10/12/2024	OP 02311		LOCAÇÃO JOANA NUNES DA SILVA	900,00	0,00	1.230.86,05
18823	10/12/2024	OP 02305	NF157	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	994,50	0,00	1.229.87,55
18831	10/12/2024	OP 02315	NF915	C N DE OLIVEIRA CANUTO	1.532,70	0,00	1.228.33,85
18829	10/12/2024	OP 02314	NF64	OITO7 SOLUCOES GRAFICAS LTDA	2.960,00	0,00	1.225.37,85
18810	10/12/2024	OP 02318	NF 1409	ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	0,00	1.222.37,85
18811	10/12/2024	OP 02320	NF 1427	ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	0,00	1.219.37,85
18812	10/12/2024	OP 02323	NF 1448	ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	0,00	1.216.37,85
18820	10/12/2024	OP 02322	NF1464	ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	0,00	1.213.37,85
18813	10/12/2024	OP 02308	NF 1479	ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	0,00	1.210.37,85
18814	10/12/2024	OP 02304	NF 1483	ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	0,00	1.207.37,85
18819	10/12/2024	OP 02321	NF1392	ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	0,00	1.204.37,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.204.788,85
18817	10/12/2024	OP 02313	NF 72	OITO7 SOLUCOES GRAFICAS LTDA	3.120,00	0,00	1.201.668,85
18828	10/12/2024	OP 02317	NF3178	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	3.421,64	0,00	1.197.247,21
18846	10/12/2024	TR 01062	04	Transferencia de valores.	4.340,22	0,00	1.193.906,99
18827	10/12/2024	OP 02324	NF276	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE	5.500,00	0,00	1.187.996,99
18816	10/12/2024	OP 02316	NF 53	T G SOARES FALCAO MATERIAIS DE	7.113,00	0,00	1.180.883,99
18804	10/12/2024	OP 02259	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.000,00	0,00	1.171.883,99
18824	10/12/2024	OP 02309	NF1974	EDER M VIEIRA - ME	9.000,00	0,00	1.162.883,99
18809	10/12/2024	OP 02327	NF 116	MEMIDIO FERREIRA LEITE NETO	9.884,00	0,00	1.152.999,99
18826	10/12/2024	OP 02328	NF2077	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA	10.100,00	0,00	1.142.999,99
18798	10/12/2024	OP 02247	FMA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.500,00	0,00	1.130.499,99
18836	10/12/2024	OP 02319	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.100,00	0,00	1.114.399,99
18818	10/12/2024	OP 02310	NF 920	C N DE OLIVEIRA CANUTO	34.112,00	0,00	1.080.287,99
18803	10/12/2024	OP 02235	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	97.539,82	0,00	982.648,17
18840	10/12/2024	TR 01018	TR	Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	782.648,17
18937	11/12/2024	TR 01020	TR	Transferencia de valores.	492,41	0,00	782.155,76
18910	11/12/2024	OP 02352	NF 610	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	780.355,76
18909	11/12/2024	OP 02350	NF 597	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	778.555,76
18924	11/12/2024	OP 02353	NF630	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	776.755,76
18913	11/12/2024	OP 02341	NF 671	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	774.955,76
18911	11/12/2024	OP 02334	NF 650	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	773.155,76
18921	11/12/2024	OP 02348	NF570	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	771.355,76
18923	11/12/2024	OP 02351	NF611	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	769.555,76
18922	11/12/2024	OP 02349	NF598	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	767.755,76
18925	11/12/2024	OP 02346	NF631	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	765.955,76
18906	11/12/2024	OP 02342	NF 486	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	764.155,76
18914	11/12/2024	OP 02339	NF 672	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	762.355,76
18908	11/12/2024	OP 02347	NF 569	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	760.555,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		760.555,76
18907	11/12/2024	OP 02345	NF 513	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	758.755,76
18912	11/12/2024	OP 02333	NF 651	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	756.955,76
18905	11/12/2024	OP 02343	NF 485	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	755.155,76
18920	11/12/2024	OP 02344	NF512	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	753.355,76
18919	11/12/2024	OP 02332	NF4181	SERGIO RICARDO B CARDOSO	1.900,00	0,00	751.455,76
18903	11/12/2024	OP 02354	NF 20287	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	2.133,00	0,00	749.552,76
18901	11/12/2024	OP 02331	NF 012	55.266.485 MARIANA DE CARVALHO	2.810,00	0,00	746.742,76
18899	11/12/2024	OP 02362	FAT10/24	COMPANHIA ENERGETICA DE	3.702,27	0,00	742.840,49
18897	11/12/2024	OP 02357	FAT10/24	COMPANHIA ENERGETICA DE	4.858,62	0,00	737.981,87
18894	11/12/2024	OP 02358	ENERGIA	COMPANHIA ENERGETICA DE	4.926,83	0,00	733.055,04
18915	11/12/2024	OP 02335	NF 922	C N DE OLIVEIRA CANUTO	6.425,08	0,00	726.629,96
18904	11/12/2024	OP 02356	NF 2569	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS	7.581,85	0,00	719.048,11
18902	11/12/2024	OP 02336	NF 10637	PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	9.355,87	0,00	709.692,24
18928	11/12/2024	OP 02338	NF924	C N DE OLIVEIRA CANUTO	18.395,43	0,00	691.296,81
18916	11/12/2024	OP 02330	NF 925	C N DE OLIVEIRA CANUTO	24.274,16	0,00	666.992,65
18927	11/12/2024	OP 02340	NF921	C N DE OLIVEIRA CANUTO	49.311,82	0,00	617.680,83
18978	12/12/2024	OP 02371	NF 693	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.300,00	0,00	616.380,83
18975	12/12/2024	OP 02363	NF 690	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.650,00	0,00	614.730,83
18976	12/12/2024	OP 02370	NF 691	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	612.930,83
18972	12/12/2024	OP 02365	NF 524	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	611.130,83
18974	12/12/2024	OP 02367	NF 550	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	609.330,83
18971	12/12/2024	OP 02366	NF 523	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	607.530,83
18977	12/12/2024	OP 02364	NF 692	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	605.730,83
18973	12/12/2024	OP 02368	NF 549	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	603.930,83
18970	12/12/2024	OP 02372	NF 1485	ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	0,00	600.930,83
18969	12/12/2024	OP 02369	NF 1146	MEGA MAK TRANSPORTES,	12.813,90	0,00	588.116,93
18980	12/12/2024	OP 02375	NF1172	MEGA MAK TRANSPORTES,	17.551,60	0,00	570.565,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		570.559,33
19023	13/12/2024	TR 01023	TR	Transferencia de valores.	106,17	0,00	570.559,16
19025	13/12/2024	TR 01024	TR	Transferencia de valores.	223,41	0,00	570.335,75
19013	13/12/2024	OP 02379	NF 1414	NATHAN DE MELO BARBOSA	793,38	0,00	569.542,37
19020	13/12/2024	OP 02380	nf1410	NATHAN DE MELO BARBOSA	1.000,44	0,00	568.541,93
19095	16/12/2024	OP 02386	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.574,50	0,00	566.967,43
19140	16/12/2024	TR 01025	tr	Transferencia de valores.	1.645,60	0,00	565.321,83
19103	16/12/2024	OP 02383	NF 298	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	31.266,40	0,00	533.555,43
19251	17/12/2024	TR 01026	TR	Transferencia de valores.	199,99	0,00	533.555,44
19253	17/12/2024	TR 01067	1	Transferencia de valores.	3.007,41	0,00	530.548,03
19241	17/12/2024	OP 02388	NF14	KARIELAINE CAVALCANTI BRITO LTDA	9.799,31	0,00	520.748,72
19204	17/12/2024	OP 02250	FMA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	32.600,00	0,00	488.148,72
19240	17/12/2024	OP 02387	NF1135	FERREIRA E MORAES LTDA	40.000,00	0,00	448.148,72
19401	19/12/2024	TR 01029	TR	Transferencia de valores.	0,00	7.500,00	455.648,72
19403	19/12/2024	TR 01030	TR	Transferencia de valores.	59,55	0,00	455.589,17
19405	19/12/2024	TR 01032	TR	Transferencia de valores.	131,01	0,00	455.650,16
19392	19/12/2024	OP 02396	NF1411	EMMANUEL CAVALCANTE RAMOS	1.000,44	0,00	454.650,72
19383	19/12/2024	OP 02263	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	28.000,00	0,00	426.650,72
19575	20/12/2024	OC 08766		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	469.075,76	895.730,48
19576	20/12/2024	OC 08767		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-93.815,14	801.915,34
19558	20/12/2024	TR 01037	TR	Transferencia de valores.	143,95	0,00	801.771,39
19556	20/12/2024	TR 01036	TR	Transferencia de valores.	149,95	0,00	801.621,44
19554	20/12/2024	TR 01035	TR	Transferencia de valores.	353,28	0,00	801.268,16
19568	20/12/2024	TR 01083		Transferencia de valores.	353,28	0,00	800.914,88
19552	20/12/2024	TR 01034	TR	Transferencia de valores.	368,00	0,00	800.546,88
19566	20/12/2024	TR 01082		Transferencia de valores.	368,00	0,00	800.178,88
19528	20/12/2024	OP 02397	2397	WEIRA GERMANO WEIRA GERMANO BISPO	800,00	0,00	799.378,88
19562	20/12/2024	TR 01064	1	Transferencia de valores.	1.260,01	0,00	798.118,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		798.128,87
19560	20/12/2024	TR 01038	TR	Transferencia de valores.	1.838,89	0,00	796.289,98
19519	20/12/2024	OP 02409	NF282	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS &	2.705,00	0,00	793.584,98
19524	20/12/2024	OP 02401	NF71	ANDRE FILIPE DE LIMA MARTINS	6.034,93	0,00	787.550,05
19502	20/12/2024	OP 02404	NF 2572	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS	6.566,45	0,00	780.983,60
19496	20/12/2024	OP 02413	NF 00252	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS &	6.638,62	0,00	774.345,98
19521	20/12/2024	OP 02410	NF287	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS &	6.638,62	0,00	767.707,36
19505	20/12/2024	OP 02408	NF 299	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	34.938,81	0,00	732.768,55
19484	20/12/2024	OP 02238	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	70.361,35	0,00	662.399,20
19477	20/12/2024	OP 02412	DEZ.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE	142.076,79	0,00	520.322,41
19697	23/12/2024	TR 01041	TR	Transferencia de valores.	0,00	180.000,00	700.322,41
19695	23/12/2024	TR 01040	TR	Transferencia de valores.	0,00	155.000,00	855.322,41
19701	23/12/2024	TR 01044	TR	Transferencia de valores.	59,55	0,00	855.262,86
19703	23/12/2024	TR 01045	TR	Transferencia de valores.	59,55	0,00	855.203,31
19699	23/12/2024	TR 01043	TR	Transferencia de valores.	131,01	0,00	855.072,30
19705	23/12/2024	TR 01046	TR	Transferencia de valores.	131,01	0,00	854.941,29
19709	23/12/2024	TR 01066	08	Transferencia de valores.	685,88	0,00	854.255,41
19669	23/12/2024	OP 02424	JURO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	708,72	0,00	853.546,69
19655	23/12/2024	OP 02429	DIARIA	JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA	890,00	0,00	852.656,69
19670	23/12/2024	OP 02417	NF 1419	NATHAN DE MELO BARBOSA	1.000,44	0,00	851.656,25
19671	23/12/2024	OP 02416	NF 1420	EMMANUEL CAVALCANTE RAMOS	1.000,44	0,00	850.655,81
19689	23/12/2024	OP 02421	P13/60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.164,78	0,00	846.491,03
19707	23/12/2024	TR 01065	8	Transferencia de valores.	5.428,06	0,00	841.062,97
19690	23/12/2024	OP 02423	RGPS 10/60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.165,01	0,00	832.897,96
19692	23/12/2024	OP 02433	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.000,00	0,00	809.897,96
19691	23/12/2024	OP 02422	RGPS 13/60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	36.726,54	0,00	773.171,42
19765	24/12/2024	OP 02430	NF 1983	EDER M VIEIRA - ME	9.000,00	0,00	764.171,42
19817	26/12/2024	TR 01048	TR	Transferencia de valores.	0,00	14.200,00	778.371,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		778.771,42
19815	26/12/2024	TR 01047	TR	Transferencia de valores.	0,00	3.700,00	782.471,42
19802	26/12/2024	OP 02267	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	900,00	0,00	781.571,42
19810	26/12/2024	OP 02434	TR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.000,00	0,00	778.571,42
19798	26/12/2024	OP 02436	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	3.221,01	0,00	774.350,41
19809	26/12/2024	OP 02435	PASEP	RECEITA FEDERAL	7.006,80	0,00	767.343,61
19848	27/12/2024	OP 02439	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	155,49	0,00	767.188,12
19861	27/12/2024	OP 02444	P1/60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.987,87	0,00	761.200,25
19862	27/12/2024	OP 02453	TR	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.530,00	0,00	754.270,25
20059	30/12/2024	OC 08769		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	639.890,74	1.394.160,99
20052	30/12/2024	TR 01072		Transferencia de valores.	0,00	70.900,00	1.465.060,99
20038	30/12/2024	TR 01056	TR	Transferencia de valores.	0,00	8.170,00	1.473.230,99
20060	30/12/2024	OC 08770		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-127.978,13	1.345.252,86
19986	30/12/2024	OP 02522	INSSRT	PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,01	0,00	1.345.252,85
19936	30/12/2024	OP 02459	0006	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	115,00	0,00	1.345.137,85
20044	30/12/2024	TR 01060	2	Transferencia de valores.	147,49	0,00	1.344.990,36
20026	30/12/2024	TR 01050	TR	Transferencia de valores.	489,88	0,00	1.344.500,48
19938	30/12/2024	OP 02457	002	FOLHA PENSIONISTAS PMT	1.526,80	0,00	1.342.973,68
20046	30/12/2024	TR 01061	1	Transferencia de valores.	4.385,68	0,00	1.338.588,00
19980	30/12/2024	OP 02265	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	7.000,00	0,00	1.331.588,00
19998	30/12/2024	OP 02445	NF10684	PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	9.307,70	0,00	1.322.280,30
19983	30/12/2024	OP 02518	INSSRT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.579,58	0,00	1.312.700,72
20015	30/12/2024	OP 02454	TR	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.000,00	0,00	1.302.700,72
19930	30/12/2024	OP 02533		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.120,75	0,00	1.292.579,97
19931	30/12/2024	OP 02534		PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.384,70	0,00	1.281.195,27
20018	30/12/2024	OP 02458	TR	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	20.390,00	0,00	1.260.805,27
19982	30/12/2024	OP 02517	INSSRT	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	25.622,78	0,00	1.235.182,49
19935	30/12/2024	OP 02455	0001	FOLHA INATIVOS PMT	65.956,49	0,00	1.169.226,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .	1.169.220,00	
19978	30/12/2024	OP 02239	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	95.983,60	0,00	1.073.236,40
20767	31/12/2024	OC 09379		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	533,97	1.073.770,37
20257	31/12/2024	OP 02496	44	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	23,00	0,00	1.073.747,37
20308	31/12/2024	OP 02478	9	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	23,00	0,00	1.073.724,37
20228	31/12/2024	OP 02500	14	Inst. de Previdencia dos Servidores De	90,27	0,00	1.073.634,10
20171	31/12/2024	OP 02462	0009	BANCO DO BRASIL SA	264,40	0,00	1.073.369,70
20290	31/12/2024	OP 02463	8	Inst. de Previdencia dos Servidores De	283,15	0,00	1.073.086,55
20258	31/12/2024	OP 02508	445	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	350,00	0,00	1.072.736,55
20251	31/12/2024	OP 02499	4	Inst. de Previdencia dos Servidores De	406,22	0,00	1.072.330,33
20466	31/12/2024	OP 02529	TARIFAS	BANCO DO BRASIL SA	516,00	0,00	1.071.814,33
20253	31/12/2024	OP 02509	4	IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	540,00	0,00	1.071.274,33
20223	31/12/2024	OP 02507	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	758,05	0,00	1.070.516,28
20323	31/12/2024	OP 02531	CNM	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	836,00	0,00	1.069.680,28
20319	31/12/2024	OP 02530	AMUPE	Associação Municipalista de Pernambuco	1.120,00	0,00	1.068.560,28
20160	31/12/2024	OP 02464	0005	Inst. de Previdencia dos Servidores De	1.274,18	0,00	1.067.286,10
20307	31/12/2024	OP 02460	9	BANCO BRADESCO S.A.	1.380,00	0,00	1.065.906,10
20216	31/12/2024	OP 02490	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.738,14	0,00	1.064.167,96
20191	31/12/2024	OP 02473	006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.738,14	0,00	1.062.429,82
20144	31/12/2024	OP 02466	00011	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS 2	2.000,00	0,00	1.060.429,82
20248	31/12/2024	OP 02485	4	FOLHA OBRAS EFETIVOS	2.477,32	0,00	1.057.952,50
20194	31/12/2024	OP 02539	007	FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS -	2.508,18	0,00	1.055.444,32
20217	31/12/2024	OP 02532	1	55.266.485 MARIANA DE CARVALHO	2.810,00	0,00	1.052.634,32
20210	31/12/2024	OP 02476	04	BANCO DO BRASIL SA	3.118,95	0,00	1.049.515,37
20260	31/12/2024	OP 02493	45	BANCO DO BRASIL SA	3.118,95	0,00	1.046.396,42
20148	31/12/2024	OP 02467	00013	FOLHA OBRAS EFETIVOS	4.510,71	0,00	1.041.885,71
20246	31/12/2024	OP 02482	4	FOLHA PLANEJAMENTO E GESTAO	5.195,27	0,00	1.036.690,44
20250	31/12/2024	OP 02491	4	Inst. de Previdencia dos Servidores De	5.307,65	0,00	1.031.382,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .	1.031.388,79	
20151	31/12/2024	OP 02471	00019	FOLHA PLANEJAMENTO E GESTAO	5.378,70	0,00	1.026.010,09
20249	31/12/2024	OP 02488	4	FOLHA PLANEJAMENTO E GESTAO	5.378,70	0,00	1.020.631,39
20312	31/12/2024	OP 02483	9	Inst. de Previdencia dos Servidores De	5.384,65	0,00	1.015.246,74
20159	31/12/2024	OP 02474	0004	Inst. de Previdencia dos Servidores De	5.732,52	0,00	1.009.514,22
20261	31/12/2024	OP 02502	45	FOLHA PREFEITURA EXTRA VENC	5.830,46	0,00	1.003.683,76
20309	31/12/2024	OP 02479	9	FOLHA OBRAS EFETIVOS	6.232,12	0,00	997.451,64
20265	31/12/2024	OP 02494	47	BANCO BRADESCO S.A.	6.751,86	0,00	990.699,78
20283	31/12/2024	OP 02477	7	BANCO BRADESCO S.A.	7.048,11	0,00	983.651,67
20152	31/12/2024	OP 02541	0002	FOLHA TRANSPORTE	11.063,67	0,00	972.588,00
20311	31/12/2024	OP 02481	9	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	11.333,88	0,00	961.254,12
20220	31/12/2024	OP 02513	10	FOLHA ADMINISTRAÇÃO 2	11.370,00	0,00	949.884,12
20432	31/12/2024	OP 02271	NF10575	PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	11.632,96	0,00	938.251,16
20207	31/12/2024	OP 02540	02	FOLHA SEC. AGRICULTURA	12.381,12	0,00	925.870,04
20181	31/12/2024	OP 02461	002	FOLHA ADMINISTRAÇÃO 2	12.435,71	0,00	913.434,33
20229	31/12/2024	OP 02506	14	FOLHA ADMINISTRAÇÃO 2	12.544,21	0,00	900.890,12
20281	31/12/2024	OP 02543	6	FOLHA CONTROLE INTERNO	13.844,71	0,00	887.045,41
20150	31/12/2024	OP 02469	00016	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	16.292,00	0,00	870.753,41
20180	31/12/2024	OP 02487	0013	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	16.704,50	0,00	854.048,91
20254	31/12/2024	OP 02537	4	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS 2	17.425,01	0,00	836.623,90
20224	31/12/2024	OP 02512	12	FOLHA TRANSPORTE	20.672,16	0,00	815.951,74
20286	31/12/2024	OP 02504	78	FOLHA SEC. AGRICULTURA	21.011,66	0,00	794.940,08
20226	31/12/2024	OP 02505	13	FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS -	21.459,71	0,00	773.480,37
20149	31/12/2024	OP 02468	00015	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	22.095,01	0,00	751.385,36
20417	31/12/2024	OP 02520	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	23.746,48	0,00	727.638,88
20444	31/12/2024	OP 02523	P28/240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	23.791,76	0,00	703.847,12
20147	31/12/2024	OP 02492	00012	Inst. de Previdencia dos Servidores De	23.884,44	0,00	679.962,68
20247	31/12/2024	OP 02484	4	Inst. de Previdencia dos Servidores De	24.230,94	0,00	655.731,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		655.737,74
20206	31/12/2024	OP 02486	012	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	25.233,78	0,00	630.503,96
20445	31/12/2024	OP 02528	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	25.282,35	0,00	605.221,61
20245	31/12/2024	OP 02475	4	Inst. de Previdencia dos Servidores De	25.796,36	0,00	579.425,25
20284	31/12/2024	OP 02515	7	FOLHA CONTROLE INTERNO	26.594,62	0,00	552.830,63
20416	31/12/2024	OP 02519	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	28.631,23	0,00	524.199,40
20310	31/12/2024	OP 02480	9	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	29.439,41	0,00	494.760,99
20313	31/12/2024	OP 02538	9	FOLHA SEC OBRAS COMISSIONADOS	31.406,23	0,00	463.354,76
20418	31/12/2024	OP 02521	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31.645,52	0,00	431.709,24
20315	31/12/2024	OP 02535	9	FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO -	32.573,46	0,00	399.135,78
20263	31/12/2024	OP 02542	45	FOLHA PLANEJAMENTO E GESTAO	36.292,17	0,00	362.843,61
20255	31/12/2024	OP 02514	41	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS 2	37.380,92	0,00	325.462,69
20230	31/12/2024	OP 02511	14	FOLHA ADMINISTRAÇÃO	45.031,71	0,00	280.430,98
20143	31/12/2024	OP 02465	00010	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS	51.532,92	0,00	228.898,06
20262	31/12/2024	OP 02503	45	FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO -	51.781,63	0,00	177.116,43
20252	31/12/2024	OP 02501	4	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS	67.286,13	0,00	109.829,30
Total . .					2.838.737,82	2.832.400,67	
					Saldo Atual . . .		109.829,30
Total Geral . .					2.838.737,82	2.832.400,67	

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335010726010214011
01/01/2025 08:20:25Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5**Cliente - Conta atual**Agência 550-9
Conta corrente 2668-9 P M TEREZINHA FPM
Período do extrato 12 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:01 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	5.000,00 C	
02/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:44 IPVA P M TEREZINHA	550.550.000.016.277	1.000,00 C	
02/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:02 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	612,26 D	
02/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:02 PREFEITURA M IATI-PE	552.107.000.014.463	11.632,96 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 41916647863 YARA LARYSSA DE C	120.201	250,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE	120.202	800,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.113.543	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.113.544	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.319,22 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN	33.864.330	180.000,00 C	
03/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:46 ANA M SANTANA	550.087.000.032.993	23,00 D	
03/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:45 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	4.648,59 D	
03/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:46 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	5.307,65 D	
03/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:46 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	23.884,44 D	
03/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:46 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	4.000,00 D	
03/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:46 CONSIGNADO PM TEREZINHA	550.550.000.026.378	3.118,95 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.301	49.794,30 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.302	1.738,14 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.303	6.751,86 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.008.062	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.008.063	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.008.064	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.697,07 D	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático						
04/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.007.840	30.000,00 C	
04/12 12:42 PM TEREZINHA L 7525						
04/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2.501,31 D	
04/12 12:47 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
04/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	1.274,18 D	
04/12 11:28 IPSET-INST PREV SERV TER						
04/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	283,15 D	
04/12 11:28 IPSET-INST PREV SERV TER						
04/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	32.500,00 D	
04/12 11:28 FUNDO M EDUCACAO FME						
04/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	264,40 D	
04/12 11:28 CONSIGNADO PM TEREZINHA						
04/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179	47.524,93 D	
04/12 12:47 B R S L EIRELI						
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.435,71 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	800,00 D	
237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE						
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.662,00 D	
237 6037 09394066403 MATHEUS EMIDIO DE						
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.603	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.604	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.605	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.281,68 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
05/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	4.300,00 D	
05/12 10:17 FUNDO A S FMAS						
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.300,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.994,51 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	690.754,77 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.261,76 C	
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	17.290,84 D	
09/12 20:49 FLORENCIO MELO LTDA						
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	4.129,15 D	
09/12 20:49 POSTO TCANUTO COMB LTDA						
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	16.367,01 D	
09/12 20:49 POSTO TCANUTO COMB LTDA						
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	91.141,97 D	
09/12 20:49 POSTO TCANUTO COMB LTDA						
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	760,83 D	
09/12 20:49 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	833,80 D	
09/12 20:49 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2.847,60 D	
09/12 20:49 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	28.400,00 D	
09/12 20:49 PM TEREZINHA -FUS						
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671	6.955,00 D	
09/12 20:49 RENATO CURVELO ADVOCACIA						
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	4.800,00 D	
09/12 20:49 FUNDO A S FMAS						
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	6.933,50 D	
09/12 20:49 J BENEDITO CORDEIRO SILV						



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 20:49 B R S L EIRELI	551.664.000.012.179	14.455,17 D	
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 20:49 B R S L EIRELI	551.664.000.012.179	15.842,20 D	
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 20:49 B R S L EIRELI	551.664.000.012.179	54.104,33 D	
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 20:49 EDER M VIEIRA - ME	551.664.000.018.000	9.000,00 D	
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 20:49 EMERSON L M CONSULTORIA	555.898.000.008.139	970,00 D	
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 20:49 EMERSON L M CONSULTORIA	555.898.000.008.139	970,00 D	
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 20:49 EMERSON L M CONSULTORIA	555.898.000.008.139	970,00 D	
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 20:49 EMERSON L M CONSULTORIA	555.898.000.008.139	970,00 D	
09/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 20:49 EMERSON L M CONSULTORIA	555.898.000.008.139	4.850,00 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.647,48 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	42,61 D	
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.901	3.779,30 D	
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.902	2.296,68 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	472.653,57 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.650,96 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	550.010,87 C	
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.603,69 C	
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	7.581,85 C	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:21 ANA M SANTANA	550.067.000.032.993	115,00 D	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:20 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	1.532,70 D	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:20 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	34.112,00 D	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:10 OIT07 S G LTDA	550.067.000.274.809	2.960,00 D	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:10 OIT07 S G LTDA	550.067.000.274.809	3.120,00 D	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:21 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	31,90 D	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:20 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	4.340,22 D	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:20 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	24.230,94 D	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:20 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	5.384,65 D	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:39 PM TEREZINHA -FUS	550.550.000.008.602	9.000,00 D	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:20 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	12.500,00 D	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:34 FUNDO M EDUCACAO FME	550.550.000.024.692	16.100,00 D	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:26 EDER M VIEIRA - ME	551.664.000.018.000	9.000,00 D	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	3.421,64 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

10/12 12:10 M DISTRIBUIDORA					
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.466,60 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	36,03 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	96.999,27 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	540,55 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	129.332,36 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	720,73 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.791,76 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	67.483,29 D
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.380,00 D
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.100,00 D
104 3490 013230571000164 DJAIR DE BARR					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.581,85 D
336 0001 008791907000128 GAMAL DISTRIB					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.500,00 D
033 4060 029062490000132 J.WELLINGTON					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	200.000,00 D
104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	9.884,00 D
237 3212 012711814000113 12.711.814 ME					
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.008	1.574,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	21.000,00 D
104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	7.113,00 D
004 0303 033679901000100 T G SOARES FA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	2.314,00 D
237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	900,00 D
237 3212 31084460459 JOANA NUNES DA SI					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	52.200,68 D
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	25.345,11 D
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.260	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.261	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.262	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.263	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.264	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.265	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.266	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.267	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.268	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.269	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.270	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.021.271	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.021.272	12,00 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D	
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.120,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	140.377,41 C	0,00 C
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:18 ALMEIDA DIST PAPEIS LTDA	550.067.000.016.789	2.133,00 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:23 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	24.274,16 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:23 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	49.311,82 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:23 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	18.395,43 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:23 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	6.425,08 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:18 55.266.485 M C HONORATO	550.067.000.277.147	2.810,00 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:18 SERGIO RICARDO B CARDOSO	550.068.000.041.145	1.900,00 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:24 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	492,41 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:24 PREFEITURA M IATI-PE	552.107.000.014.463	9.355,87 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.101	817,34 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.102	77,29 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.103	458,19 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.104	68,09 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.105	163,07 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.106	33,56 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.107	322,76 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.108	281,24 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.109	677,17 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.110	112,10 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.111	19,72 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.112	33,45 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.113	33,45 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.114	264,75 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.115	178,14 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.116	128,39 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.117	33,56 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.118	4.926,83 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.119	774,38 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.120	696,89 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.121	231,71 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.122	292,58 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.123	786,54 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.124	217,55 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.125	1.858,97 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 008791907000128 GAMAL DISTRIB	121.126	7.581,85 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.127	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.128	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.129	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.130	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.131	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.132	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.133	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.134	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.135	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.136	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.137	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.138	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.139	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.140	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.141	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.142	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.080.241	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	164.979,34 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

12/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:59 MEGA MAK TRANSPORTES TER	550.710.000.119.631	12.813,90 D	
12/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:59 MEGA MAK TRANSPORTES TER	550.710.000.119.631	17.551,60 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.201	1.650,00 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.202	1.800,00 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.203	1.800,00 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.204	1.300,00 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.205	1.800,00 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.206	1.800,00 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.207	1.800,00 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	121.208	1.800,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.115,50 C	0,00 C
13/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:25 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	106,17 D	
13/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:25 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	223,41 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO	121.301	3.000,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.302	5.436,52 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 71326087460 NATHAN DE MELO BA	121.303	1.793,82 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.009.760	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.009.761	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.009.762	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.595,92 C	0,00 C
16/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:45 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	1.645,60 D	
16/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:45 B R S L EIRELI	551.664.000.012.179	31.266,40 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.912,00 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN	34.184.524	180.000,00 C	
17/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:07 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	199,99 D	
17/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:27 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	3.007,41 D	
17/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:27 FUNDO A S FMAS	550.550.000.023.750	32.600,00 D	
17/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:07 FERREIRA E MORAES LTDA	555.898.000.008.166	40.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 052570750000100 KARIELAINE CA	121.701	9.799,31 D	



17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	141.049,41 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.810	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.811	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.680,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.031.805	7.500,00 C	
			104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
19/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	59,55 D	
			19/12 13:22 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
19/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	131,01 D	
			19/12 13:22 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
19/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.005.083	1.000,44 D	
			19/12 13:22 EMMANUEL C R CARVALHO			
19/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	28.000,00 D	
			19/12 12:26 PM TEREZINHA -FUS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.034,93 D	
			341 6515 045337340000140 ANDRE FILIPE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.566,45 D	
			336 0001 008791907000128 GAMAL DISTRIB			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.753	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.754	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.316,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.572,58 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	424.903,62 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.599,56 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.184.422	142.076,79 C	
			104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.260,01 D	
			20/12 08:34 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	368,00 D	
			20/12 11:19 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	353,28 D	
			20/12 11:19 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	149,95 D	
			20/12 11:19 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	353,28 D	
			20/12 11:19 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	143,95 D	
			20/12 11:19 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	368,00 D	
			20/12 11:19 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.838,89 D	
			20/12 11:19 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	406,22 D	
			20/12 08:34 IPSET-INST PREV SERV TER			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	90,27 D	
			20/12 08:34 IPSET-INST PREV SERV TER			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179	34.938,81 D	
			20/12 11:19 B R S L EIRELI			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	6.638,62 D	
			20/12 11:19 M H DISTRIBUICAO DE ALIM			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	2.705,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

20/12 11:19 M H DISTRIBUICAO DE ALIM						
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	6.638,62 D	
20/12 11:19 M H DISTRIBUICAO DE ALIM						
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.664,75 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,99 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	69.971,42 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	389,93 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	93.295,23 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	519,91 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	142.076,79 D	
104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	73.116,59 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	142.076,79 D	
104 3547 011478518000151 TEREZINHA CAM						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	800,00 D	
237 6037 03776638400 OLIVEIRA GERMANO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	1.194,36 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	32,29 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	32,29 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	440,64 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	217,74 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	174,44 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	31,58 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	854,32 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	243,35 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.017.126	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.017.127	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.017.128	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.017.129	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.693,24 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.461.761	155.000,00 C	
104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	131,01 D	
23/12 10:08 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	59,55 D	
23/12 10:08 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	59,55 D	
23/12 10:08 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	131,01 D	
23/12 10:08 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	5.428,06 D	
23/12 16:03 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	685,88 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

			23/12 16:03 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.005.083	1.000,44 D	
			23/12 10:08 EMMANUEL C R CARVALHO			
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	23.000,00 D	
			23/12 16:15 FUNDO M EDUCACAO FME			
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	540,00 D	
			23/12 16:03 FUND PREV AGUAS BELAS			
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	350,00 D	
			23/12 16:03 FUND PREV AGUAS BELAS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000,44 D	
			237 6037 71326087460 NATHAN DE MELO BA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	890,00 D	
			237 6037 09046292444 JOSE GILVAN CUPER			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	21.000,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	55.015,58 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	758,05 D	
			237 6327 04768575463 MARIANA REINAUX S			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.306	8.873,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.307	40.891,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.359	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.360	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.361	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.362	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.363	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.874,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	9.000,00 D	
			24/12 13:00 EDER M VIEIRA - ME			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.594.926	3.700,00 C	
			104 3547 11286366000195 PM DE TEREZINH			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.610.405	14.200,00 C	
			104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
26/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.277.147	2.810,00 D	
			26/12 13:28 55.266.485 M C HONORATO			
26/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	900,00 D	
			26/12 13:32 PM TEREZINHA -FUS			
26/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	3.000,00 D	
			26/12 13:32 FUNDO M EDUCACAO FME			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	7.006,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.183,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	7.530,00 D	
			27/12 15:35 FUNDO A S FMAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	155,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	5.987,87 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.673,36 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.415	8.170,00 C	
30/12 11:20 P C COMISSAO LICITACOES						
30/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	47.054,38 C	
30/12 15:32 FME TEREZINHA - FUNDEB						
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.588,87 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	601.755,68 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.546,19 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.747.456	70.900,00 C	
104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	23,00 D	
30/12 14:12 ANA M SANTANA						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	489,88 D	
30/12 11:01 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	4.385,68 D	
30/12 14:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	147,49 D	
30/12 14:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	25.796,36 D	
30/12 14:12 IPSET-INST PREV SERV TER						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	5.732,52 D	
30/12 14:12 IPSET-INST PREV SERV TER						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	27.390,00 D	
30/12 14:12 PM TEREZINHA -FUS						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	10.000,00 D	
30/12 14:12 FUNDO A S FMAS						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	3.118,95 D	
30/12 14:12 CONSIGNADO PM TEREZINHA						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.014.463	9.307,70 D	
30/12 11:01 PREFEITURA M IATI-PE						
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.363,43 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	95.451,68 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	127.268,90 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166.279,98 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	35,46 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	531,92 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	709,23 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	48.276,42 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.738,14 D	
104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.048,11 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	53.532,92 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	179.000,00 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.023.108	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.023.109	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.023.110	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.023.111	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.023.112	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

Cobrança referente 30/12/2024

30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.672,65 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030817130176007
 03/01/2025 08:22:39

Cliente

Agência 550-9
 Conta 2668-9 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.041,35			6.129,958785		
02/12/2024	RESGATE	7.319,22			5.577,710661	1,312226547	552,248124
	Aplicação 08/11/2024	1.269,74			967,619563		
	Aplicação 19/11/2024	4.794,02			3.653,349801		
	Aplicação 29/11/2024	1.255,46			956,741297		
03/12/2024	APLICAÇÃO	80.697,07			61.480,355704	1,312566739	62.032,603828
04/12/2024	RESGATE	69.281,88			52.763,727572	1,313055070	9.268,876256
	Aplicação 29/11/2024	725,13			552,248124		
	Aplicação 03/12/2024	68.556,55			52.211,479448		
05/12/2024	RESGATE	4.300,00			3.273,774964	1,313468411	5.995,101292
	Aplicação 03/12/2024	4.300,00			3.273,774964		
09/12/2024	APLICAÇÃO	472.653,57			358.624,943439	1,314295848	365.620,044731
10/12/2024	RESGATE	140.377,41			106.774,113335	1,314713891	258.845,931396
	Aplicação 03/12/2024	7.881,84			5.995,101292		
	Aplicação 09/12/2024	132.495,57			100.779,012043		
11/12/2024	RESGATE	164.979,34			125.447,186449	1,315129854	133.398,744947
	Aplicação 09/12/2024	164.979,34			125.447,186449		
12/12/2024	RESGATE	44.115,50			33.535,820548	1,315474000	99.862,924399
	Aplicação 09/12/2024	44.115,50			33.535,820548		
13/12/2024	RESGATE	10.595,92			8.051,726444	1,315981122	91.811,197955
	Aplicação 09/12/2024	10.595,92			8.051,726444		
16/12/2024	RESGATE	32.912,00			25.001,110492	1,316421525	66.810,087463
	Aplicação 09/12/2024	32.912,00			25.001,110492		
17/12/2024	RESGATE	46.680,12			35.448,110991	1,316857759	31.361,976472
	Aplicação 09/12/2024	46.680,12			35.448,110991		
19/12/2024	RESGATE	34.316,38			26.041,974428	1,317733419	5.320,002044
	Aplicação 09/12/2024	34.316,38			26.041,974428		
20/12/2024	APLICAÇÃO	24.693,24			18.732,981438	1,318169245	24.052,983482
23/12/2024	RESGATE	4.874,62			3.696,813520	1,318600458	20.356,169962
	Aplicação 09/12/2024	4.874,62			3.696,813520		
24/12/2024	RESGATE	9.000,00			6.823,144426	1,319039938	13.533,025536
	Aplicação 09/12/2024	2.141,05			1.623,188524		
	Aplicação 20/12/2024	6.858,95			5.199,955902		
26/12/2024	APLICAÇÃO	4.183,20			3.170,347245	1,319476914	16.703,372781
27/12/2024	RESGATE	13.673,36			10.359,338482	1,319906674	6.344,034299
	Aplicação 20/12/2024	13.673,36			10.359,338482		
30/12/2024	RESGATE	6.672,65			5.053,732955	1,320340837	1.290,301344
	Aplicação 20/12/2024	4.190,35			3.173,687054		
	Aplicação 26/12/2024	2.482,30			1.880,045901		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.704,20			1.290,301344		1.290,301344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.041,35
APLICAÇÕES (+)	582.227,08
RESGATES (-)	589.098,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,97
SALDO ATUAL =	1.704,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 104 Conta 624071

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

Página 1

187.56

187.56

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624071 - F.M.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		176,28
20715	31/12/2024	OC 09471		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,28	77,56
Total . .					0,00	1,28	
					Saldo Atual . . .		77,56
Total Geral . .					0,00		128

Documento Assinado Digitalmente por: EDER JARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://epp/validar/ep/validar/sem Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Conta: 0052 | 006 | 00624071-5
Data: 03/01/2025 - 09:44
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
10/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
09.111.921/0001-04

Conta Corrente
0006.000000624071-5

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	176,28C	22,163087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177,56C	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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

**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

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICA UBS Banco 104 Conta 624076

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.578.98

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

5.578.98

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://etp.vv.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624076 - REQUALIFICA UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		5.578,98
20714	31/12/2024	OC 09470		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	40,20	5.578,98
Total . .					0,00	40,20	
					Saldo Atual . . .		5.578,98
Total Geral . .					0,00		40,20

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://epp/validar/...
Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-71c9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNSCONVENENTE
Conta: 0052 | 006 | 00624076-6
Data: 03/01/2025 - 09:46
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0404

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS TEREZINHA FNSCONVENENTE	09.111.921/0001-04	0006.000000624076-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.538,78C	696,383076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.578,98C	696,383076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAFB Banco 001 Conta 11877

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALH
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://eicv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

363.74

363.74

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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 . . .	36,98
20778	31/12/2024	OC 09497		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,76	63,74
				Total . .	0,00	2,76	
						Saldo Atual . . .	37,74
				Total Geral . .	0,00		276

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: https://e-cite.gov.br/ep/validar/sem Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010728010214173
01/01/2025 09:05:52

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 11877-X AFB-MS-TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010740012460011
01/01/2025 09:10:34

Cliente

Agência 550-9
Conta 11877-X AFB/MS-TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	360,98			71,855782		
31/12/2024	SALDO ATUAL	363,74			71,855782		71,855782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	363,74

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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 31/12/2024 conforme extrato bancario

54.689,20

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

54.689,20

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8602 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		18.637,21
18574	02/12/2024	OC 08916		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.700,00	22.337,21
18575	02/12/2024	OC 08917		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	23.837,21
18538	02/12/2024	OP 01467		CONSELHO DE SECRETARIAS	100,00	0,00	23.737,21
18541	02/12/2024	OP 01466	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.100,00	0,00	18.637,21
18545	02/12/2024	OP 01468	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	18.150,00	0,00	-8.512,79
18578	03/12/2024	OP 01470	DIARIA	INAE TENORIO MELQUIADES	160,00	0,00	-8.672,79
18710	05/12/2024	OC 08918		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	-8.472,79
18682	05/12/2024	OP 01474	TFD	KATIANA FERREIRA TENORIO	184,80	0,00	-8.657,59
18681	05/12/2024	OP 01473	TFD	BENEDITA RIBEIRO DA SILVA	268,80	0,00	-8.926,39
18780	09/12/2024	OC 08919		Transf. Financeira Recebida	0,00	28.400,00	19.523,61
18854	10/12/2024	OC 08470		Transf. Financeira Recebida	0,00	97.539,82	117.063,43
18885	10/12/2024	OC 08920		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.000,00	126.063,43
18837	10/12/2024	OP 01481	TFD	MARIA LUCIANA MUNIZ DOS SANTOS	117,60	0,00	125.895,83
18807	10/12/2024	OP 01477	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	206,53	0,00	125.689,30
18809	10/12/2024	OP 01476	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	217,06	0,00	125.472,24
18806	10/12/2024	OP 01478	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	477,52	0,00	124.994,72
18792	10/12/2024	OP 01480	CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	640,00	0,00	124.354,72
18834	10/12/2024	OP 01475	Nº1394	LOURINALDO MATIAS CAVALCANTE	3.440,00	0,00	120.914,72
18798	10/12/2024	OP 01479	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.100,00	0,00	115.814,72
19002	12/12/2024	OC 08921		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	118.314,72
18995	12/12/2024	OP 01482	Nº695	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	117.514,72
18994	12/12/2024	OP 01483	Nº629	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	1.500,00	0,00	116.014,72
19103	16/12/2024	OP 01509	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.981,75	0,00	114.032,97
19100	16/12/2024	OP 01510	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De	3.691,29	0,00	110.341,68
19101	16/12/2024	OP 01511	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De	28.376,96	0,00	81.964,72
19090	16/12/2024	OP 01508	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG EFETIVOS	32.625,15	0,00	49.339,57
19089	16/12/2024	OP 01507	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG	38.685,33	0,00	10.654,24

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8602 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		19.654,24
19276	17/12/2024	OC 08922		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	21.154,24
19251	17/12/2024	OP 01563	TFD	MARIA ROSELI DA SILVA LOURENCO	218,48	0,00	20.935,76
19185	17/12/2024	OP 01565		JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	1.500,00	0,00	19.435,76
19359	18/12/2024	OC 08923		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	21.935,76
19343	18/12/2024	OP 01580	TFD	DANIELA SILVESTRE DA SILVA	100,80	0,00	21.835,96
19299	18/12/2024	OP 01566	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	144,69	0,00	21.691,27
19306	18/12/2024	OP 01583	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	163,00	0,00	21.528,27
19300	18/12/2024	OP 01567	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	199,07	0,00	21.329,20
19293	18/12/2024	OP 01587		LUAN LEANDRO NOGUEIRA	230,00	0,00	21.099,20
19305	18/12/2024	OP 01582	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	243,80	0,00	20.855,40
19302	18/12/2024	OP 01569	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	273,23	0,00	20.582,17
19303	18/12/2024	OP 01570	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	511,84	0,00	20.069,33
19304	18/12/2024	OP 01581	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	645,12	0,00	19.424,21
19301	18/12/2024	OP 01568	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	1.399,21	0,00	18.025,00
19439	19/12/2024	OC 08924		Transf. Financeira Recebida	0,00	28.000,00	46.025,00
19595	20/12/2024	OC 08768		Transf. Financeira Recebida	0,00	70.361,35	116.386,35
19553	20/12/2024	OP 01616	TOTAL	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	23,00	0,00	116.363,35
19505	20/12/2024	OP 01615	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	826,49	0,00	115.536,86
19526	20/12/2024	OP 01605	NF-176	J C A CAVALCANTE	950,00	0,00	114.586,86
19494	20/12/2024	OP 01613	FOLHA	FOLHA PEDREIRO PSF	2.343,18	0,00	112.243,68
19495	20/12/2024	OP 01614	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG	44.864,30	0,00	67.379,38
19686	23/12/2024	OP 01632	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15,00	0,00	67.364,38
19681	23/12/2024	OP 01633	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	33,00	0,00	67.331,38
19693	23/12/2024	OP 01631	NF-140	ASSOCIACAO COMUNITARIA MANOEL	252,00	0,00	67.079,38
19665	23/12/2024	OP 01625	CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	640,00	0,00	66.439,38
19682	23/12/2024	OP 01620	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De	1.779,12	0,00	64.660,26
19684	23/12/2024	OP 01622	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De	16.610,83	0,00	48.049,43

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8602 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		48.049,43
19683	23/12/2024	OP 01621	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De	26.597,84	0,00	21.451,59
19803	24/12/2024	OC 08925		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	27.451,59
19778	24/12/2024	OP 01636	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.100,00	0,00	22.351,59
19839	26/12/2024	OC 08928		Transf. Financeira Recebida	0,00	900,00	23.251,59
19818	26/12/2024	OP 01647	NF-011	55.266.485 MARIANA DE CARVALHO	448,00	0,00	22.803,59
19819	26/12/2024	OP 01646	NF-014	55.266.485 MARIANA DE CARVALHO	448,00	0,00	22.355,59
20063	30/12/2024	TR 01091	FUS	Transferencia de valores.	0,00	299.998,00	322.355,59
20078	30/12/2024	OC 08771		Transf. Financeira Recebida	0,00	95.983,60	418.339,19
20119	30/12/2024	OC 09140		Transf. Financeira Recebida	0,00	27.390,00	445.729,19
20125	30/12/2024	OC 09243		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.622,78	471.351,97
20081	30/12/2024	OC 08776		Transf. Financeira Recebida	0,00	1,93	471.353,90
20026	30/12/2024	OP 01670	TOTAL	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	69,00	0,00	471.284,90
19965	30/12/2024	OP 01652	ALUGUE	JOSE SIMÃO DA SILVA	600,00	0,00	470.684,90
19964	30/12/2024	OP 01651	ALUGUE	JOSE SIMÃO DA SILVA	600,00	0,00	470.084,90
19970	30/12/2024	OP 01658	ALUGUE	JOAO BEZERRA DE CARVALHO	700,00	0,00	469.384,90
19969	30/12/2024	OP 01657	ALUGUE	JOAO BEZERRA DE CARVALHO	700,00	0,00	468.684,90
20010	30/12/2024	OP 01660	NF-716	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	467.884,90
19968	30/12/2024	OP 01656	ALUGUE	MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	940,00	0,00	466.944,90
19966	30/12/2024	OP 01654	ALUGUE	MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	940,00	0,00	466.004,90
19967	30/12/2024	OP 01655	ALUGUE	MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	940,00	0,00	465.064,90
19972	30/12/2024	OP 01668	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	1.618,64	0,00	463.444,26
20007	30/12/2024	OP 01663	NF-010	MERY FARMA LTDA	1.626,30	0,00	461.817,96
20001	30/12/2024	OP 01666	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.296,98	0,00	459.520,98
20008	30/12/2024	OP 01653	NF-014	OITO7 SOLUCOES GRAFICAS LTDA	3.347,75	0,00	456.173,23
19973	30/12/2024	OP 01667	CONSIG	BANCO DO BRASIL SA	3.722,77	0,00	452.450,46
20000	30/12/2024	OP 01669	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De	3.748,97	0,00	448.701,49
20006	30/12/2024	OP 01661	NF-006	PORTO DE BARROS SOCIEDADE	6.000,00	0,00	442.701,49

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8602 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		442.701,49
19997	30/12/2024	OP 01673	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.682,08	0,00	431.019,41
19996	30/12/2024	OP 01672	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.940,70	0,00	417.078,71
20023	30/12/2024	OP 01671	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De	16.870,39	0,00	400.208,32
19941	30/12/2024	OP 01659		FOLHA PROGRAMA MAIS SAUDE	27.390,00	0,00	372.818,32
19986	30/12/2024	OP 01664	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG EFETIVOS	28.250,39	0,00	344.567,93
19987	30/12/2024	OP 01665	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG	36.919,44	0,00	307.648,49
19991	30/12/2024	OP 01677	GRU	SECRETARIA DA FAZENDA	299.998,00	0,00	7.650,49
20673	31/12/2024	OC 09326		Transf. Financeira Recebida	0,00	54.117,95	61.768,44
20498	31/12/2024	OC 08927		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.860,00	64.628,44
20658	31/12/2024	OC 09309		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	134,62	64.763,06
20452	31/12/2024	OP 01691	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	302,40	0,00	64.460,66
20435	31/12/2024	OP 01689	NF-031	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	359,80	0,00	64.100,86
20331	31/12/2024	OP 01692	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	940,56	0,00	63.160,30
20433	31/12/2024	OP 01682	NF-013	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	1.429,92	0,00	61.730,38
20436	31/12/2024	OP 01683	NF-127	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	1.429,92	0,00	60.300,46
20334	31/12/2024	OP 01690	CODEAM	CODEAM / CONSORCIO	1.553,20	0,00	58.746,26
20434	31/12/2024	OP 01681	NF-031	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	4.078,06	0,00	54.668,20
Total . .					722.178,06	758.210,05	
					Saldo Atual . . .		54.668,20
Total Geral . .					722.178,06		758.210,05

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência550-9

Conta corrente8602-9 PM TEREZINHA -FUS

Período do extrato12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.277	3.700,00 C	
				02/12 12:39 IPVA P M TEREZINHA			
02/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.283.142	1.500,00 C	
				02/12 12:40 PREF MUNIC TEREZINHA			
02/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.169	18.150,00 D	
				02/12 10:57 IDH TEREZINHA			
02/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.100,00 D	
				02/12 12:41 EDER M VIEIRA - ME			
02/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.049.734	100,00 D	
				02/12 11:47 CONSELHO S M S P -			
02/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.017.212	160,00 D	
				02/12 11:47 INAE T MELQUIADES			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.310,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.277	200,00 C	
				05/12 11:05 IPVA P M TEREZINHA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	184,80 D	
				237 6037 07100039436 KATIANA FERREIRA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	268,80 D	
				237 6037 02517966478 BENEDITA RIBEIRO			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.972	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.973	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	28.400,00 C	
				09/12 20:49 P M TEREZINHA FPM			
09/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	28.376,96 D	
				09/12 20:51 IPSET-INST PREV SERV TER			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	9.000,00 C	
				10/12 13:39 P M TEREZINHA FPM			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.999,27 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	540,55 C	
10/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	206,53 D	
				10/12 09:39 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
10/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	217,06 D	
				10/12 09:39 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
10/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	477,52 D	
				10/12 09:39 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
10/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.100,00 D	
				10/12 13:41 EDER M VIEIRA - ME			
10/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	640,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

10/12 11:26 C I EM 00009111921000104						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.440,00 D	
			237 6037 94409021400 LOURINALDO MATIAS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	117,60 D	
			104 3547 29522728837 MARIA LUCIANA MUN			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.299	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.300	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96.317,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	2.500,00 C	
			12/12 10:38 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
12/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	1.500,00 D	
			12/12 10:40 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	800,00 D	
			MV PRIME SOLUCOES			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	230,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.981,75 D	
			13/12 09:39 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
13/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	16.610,83 D	
			13/12 09:39 IPSET-INST PREV SERV TER			
13/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	3.691,29 D	
			13/12 09:39 IPSET-INST PREV SERV TER			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	32.625,15 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	230,00 D	
			077 0001 026737366000131 LUAN LEANDRO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	38.685,33 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.009.770	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.009.771	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.009.772	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.630,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	230,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	230,00 D	
			077 0001 11769868488 LUAN LEANDRO NOGU			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.007.156	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.500,00 C	
			17/12 13:00 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
17/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	1.500,00 D	
			17/12 13:05 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	268,88 D	
			104 3547 10059165430 MARIA ROSELI DA S			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.812	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,88 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	2.500,00 C
18/12 09:22 PREF MUNIC TEREZINHA DTR					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	645,12 D
COMPANHIA ENE DE PE					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	273,23 D
COMPANHIA ENE DE PE					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	1.399,21 D
COMPANHIA ENE DE PE					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	199,07 D
COMPANHIA ENE DE PE					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	163,00 D
COMPANHIA ENE DE PE					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	511,84 D
COMPANHIA ENE DE PE					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.807	940,56 D
COMPANHIA ENE DE PE					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.808	243,80 D
COMPANHIA ENE DE PE					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.809	144,69 D
COMPANHIA ENE DE PE					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	230,00 D
237 3212 11769868488 LUAN LEANDRO NOGU					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	100,80 D
380 0001 15719844457 DANIELA SILVESTRE					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.008.668	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.008.669	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.375,32 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	28.000,00 C
19/12 12:26 P M TEREZINHA FPM					
19/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	1.779,12 D
19/12 12:28 IPSET-INST PREV SERV TER					
19/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	26.597,84 D
19/12 12:28 IPSET-INST PREV SERV TER					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	376,96 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.971,42 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389,93 C
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	23,00 D
20/12 08:29 ANA M SANTANA					
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	826,49 D
20/12 08:29 PREF MUNIC TEREZINHA DTR					
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	950,00 D
20/12 13:56 J C A CAVALCANTE ME					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	47.207,48 D
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.017.139	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	1.553,20 D
CODEAM					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.789,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	33,00 D
23/12 12:45 PREF MUNIC TEREZINHA DTR					
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	15,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

23/12 12:45 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	640,00 D	
23/12 13:33 C I E M 00009111921000104						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	252,00 D	
104 3547 23841010482 JOSE REGIS DA SIL						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.383	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	952,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	6.000,00 C	
24/12 13:07 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
24/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.100,00 D	
24/12 13:08 EDER M VIEIRA - ME						
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	900,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	900,00 C	
26/12 13:32 P M TEREZINHA FPM						
26/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.277.147	448,00 D	
26/12 13:34 55.266.485 M C HONORATO						
26/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.277.147	448,00 D	
26/12 13:34 55.266.485 M C HONORATO						
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	27.390,00 C	
30/12 14:12 P M TEREZINHA FPM						
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,93 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.451,68 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	531,92 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.762.198	299.998,00 C	
104 0052 09111921000104 PE 261510 FMS						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	69,00 D	
30/12 12:39 ANA M SANTANA						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.274.809	3.347,75 D	
30/12 09:58 OITO7 S G LTDA						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2.296,98 D	
30/12 12:39 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	3.748,97 D	
30/12 12:39 IPSET-INST PREV SERV TER						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	16.870,39 D	
30/12 12:39 IPSET-INST PREV SERV TER						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	3.722,77 D	
30/12 12:39 CONSIGNADO PM TEREZINHA						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.830	6.000,00 D	
30/12 09:58 BARROS S I ADVOCACIA						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	5.000,00 D	
30/12 09:58 EMERSON L M CONSULTORIA						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.820,00 D	
104 0712 45018561491 MARIA JOSE FERREI						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.200,00 D	
104 0052 03129649433 JOSE SIMAO DA SIL						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.400,00 D	
237 6037 07766092468 JOAO BEZERRA DE C						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.626,30 D	
237 6037 043708366000122 MERY FARMA LT						
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	800,00 D	
MV PRIME SOLUCOES						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	65.169,83 D	
237 6037 01128636600195 MUNICIPIO DE						



30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.618,64 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	27.390,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.009	299.998,00 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.023.114	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.023.115	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.023.116	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.023.117	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.023.118	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.023.119	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.023.120	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.789,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	2.860,00 C	
			31/12 07:26 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
31/12/2024	5898	99021	870 Transferência recebida	615.898.000.008.139	5.000,00 C	
			31/12 12:15 EMERSON L M CONSULTORIA			
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	356.557.931.764.091	54.117,95 C	
			31/12 11:36 16402332453 OSMAN SOBRAL E			
31/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	359,80 D	
			31/12 12:45 J BENEDITO CORDEIRO SILV			
31/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	4.078,06 D	
			31/12 12:45 J BENEDITO CORDEIRO SILV			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.859,84 D	
			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA			
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.199.546	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.668,25 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010740012460009
 01/01/2025 09:09:12

Cliente

Agência 550-9
 Conta 8602-9 PM TEREZINHA -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.637,21			14.207,233234		
02/12/2024	RESGATE	18.310,00			13.953,383310	1,312226547	253,849924
	Aplicação 19/11/2024	5.994,16			4.567,929926		
	Aplicação 25/11/2024	88,14			67,167410		
	Aplicação 29/11/2024	12.227,70			9.318,285974		
05/12/2024	RESGATE	277,60			211,348821	1,313468411	42,501103
	Aplicação 29/11/2024	277,60			211,348821		
09/12/2024	APLICAÇÃO	23,04			17,530299	1,314295848	60,031402
10/12/2024	APLICAÇÃO	96.317,11			73.260,890190	1,314713891	73.320,921592
12/12/2024	APLICAÇÃO	200,00			152,036452	1,315474000	73.472,958044
13/12/2024	RESGATE	93.630,35			71.148,702998	1,315981122	2.324,255046
	Aplicação 29/11/2024	55,93			42,501103		
	Aplicação 09/12/2024	23,07			17,530299		
	Aplicação 10/12/2024	93.551,35			71.088,671596		
16/12/2024	RESGATE	12,00			9,115621	1,316421525	2.315,139425
	Aplicação 10/12/2024	12,00			9,115621		
17/12/2024	RESGATE	280,88			213,295626	1,316857759	2.101,843799
	Aplicação 10/12/2024	280,88			213,295626		
18/12/2024	RESGATE	2.375,32			1.803,177424	1,317296883	298,666375
	Aplicação 10/12/2024	2.375,32			1.803,177424		
19/12/2024	RESGATE	376,96			286,066965	1,317733419	12.599410
	Aplicação 10/12/2024	193,22			146,629923		
	Aplicação 12/12/2024	183,74			139,437042		
20/12/2024	APLICAÇÃO	19.789,18			15.012,624573	1,318169245	15.025,223983
23/12/2024	RESGATE	952,00			721,977605	1,318600458	14.303,246378
	Aplicação 12/12/2024	16,61			12,599410		
	Aplicação 20/12/2024	935,39			709,378195		
24/12/2024	APLICAÇÃO	900,00			682,314442	1,319039938	14.985,560820
26/12/2024	APLICAÇÃO	4,00			3,031504	1,319476914	14.988,592324
30/12/2024	RESGATE	19.789,10			14.987,872408	1,320340837	0,719916
	Aplicação 20/12/2024	18.885,16			14.303,246378		
	Aplicação 24/12/2024	900,89			682,314442		
	Aplicação 26/12/2024	3,05			2,311588		
31/12/2024	APLICAÇÃO	54.668,25			41.390,895070	1,320779604	41.391,614986
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.669,20			41.391,614986		41.391,614986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.637,21
APLICAÇÕES (+)	171.901,58
RESGATES (-)	136.004,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,62
SALDO ATUAL =	54.669,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 104 Conta 624095

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

477.388,30

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

477.388,30

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do Documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624095 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		83.349,55
18546	02/12/2024	OP 01469	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	22.000,00	0,00	61.349,55
18626	04/12/2024	OP 01471	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	61.130,19	0,00	0,36
18698	05/12/2024	OC 08687		SAMU 192	0,00	28.494,70	28.494,06
18695	05/12/2024	OC 08684		TRANS. AOS ENTES FED.PARA O PA	0,00	8.048,40	36.542,46
18696	05/12/2024	OC 08685		INC.FIN. AOS EST. DIST. FED. E	0,00	1.865,48	38.407,94
18697	05/12/2024	OC 08686		TRANS. AOS ENTES FED.PARA O PA	0,00	423,60	39.031,54
18729	06/12/2024	OC 08692		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	87.227,00	126.258,54
18727	06/12/2024	OC 08690		INCENTIVO FINANCEIRO AGENTES C	0,00	50.832,00	177.090,54
18728	06/12/2024	OC 08691		INCENTIVO FINANCEIRO AGENTES C	0,00	50.832,00	227.922,54
18726	06/12/2024	OC 08689		ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO P	0,00	49.730,29	277.652,83
18732	06/12/2024	OC 08702		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	10.676,00	288.328,83
18731	06/12/2024	OC 08701		INC.FIN. AOS EST. DIST. FED. E	0,00	4.477,16	292.805,99
18725	06/12/2024	OC 08688		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	4.233,45	297.059,44
18730	06/12/2024	OC 08693		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	3.583,39	300.642,83
19006	12/12/2024	OC 09442		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	16.750,00	317.392,83
19007	12/12/2024	OC 09443		INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN	0,00	11.250,00	328.642,83
19008	12/12/2024	OC 09444		TRANS. AOS ENTES FED.PARA O PA	0,00	8.048,40	336.691,23
19009	12/12/2024	OC 09445		INC. FIN. AOS EST. DIST. FED.	0,00	1.000,00	337.691,23
19031	13/12/2024	OC 08694		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	648,95	338.340,18
19032	13/12/2024	OC 08695		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	648,95	338.989,13
19033	13/12/2024	OC 08696		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	648,95	339.638,08
19034	13/12/2024	OC 08697		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	648,95	340.287,03
19035	13/12/2024	OC 08698		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	648,95	340.935,98
19036	13/12/2024	OC 08699		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	648,95	341.584,93
19037	13/12/2024	OC 08700		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	648,95	342.233,88
19148	16/12/2024	OC 08679		INCR. TEMP. AO CUST. DOS SERV.	0,00	1.500.000,00	1.842.233,88
19149	16/12/2024	OC 08680		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	648,95	1.842.882,83

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624095 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.842.887,83
19150	16/12/2024	OC 08681		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	648,95	1.843.536,78
19151	16/12/2024	OC 08682		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	648,95	1.844.185,73
19104	16/12/2024	OP 01514	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	509,09	0,00	1.843.676,64
19112	16/12/2024	OP 01493	NF-257	JEFFERSON DE OLIVEIRA PEIXOTO	814,44	0,00	1.842.862,20
19134	16/12/2024	OP 01519	PENSÃO	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.091,64	0,00	1.841.760,56
19127	16/12/2024	OP 01485	Nº1511	BARBARA RYZELLE PEREIRA MALTA	1.638,77	0,00	1.840.121,79
19132	16/12/2024	OP 01490	Nº2087	CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA	1.710,00	0,00	1.838.411,79
19110	16/12/2024	OP 01498	NF-016	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE	1.899,30	0,00	1.836.512,49
19105	16/12/2024	OP 01518	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.159,38	0,00	1.834.353,11
19131	16/12/2024	OP 01489	Nº2087	CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA	2.185,00	0,00	1.832.168,11
19129	16/12/2024	OP 01487	Nº2063	CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA	2.335,00	0,00	1.829.833,11
19109	16/12/2024	OP 01494	NF-010	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.410,40	0,00	1.826.422,71
19125	16/12/2024	OP 01484	NJ1485	BARBARA RYZELLE PEREIRA MALTA	3.608,56	0,00	1.822.814,15
19126	16/12/2024	OP 01491	Nº	CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA	3.634,89	0,00	1.819.179,26
19115	16/12/2024	OP 01503	NF-825	C N DE OLIVEIRA CANUTO	4.047,12	0,00	1.815.132,14
19118	16/12/2024	OP 01506	NF-870	C N DE OLIVEIRA CANUTO	4.055,08	0,00	1.811.077,06
19107	16/12/2024	OP 01495	NF-010	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.324,98	0,00	1.806.752,08
19111	16/12/2024	OP 01497	NF-016	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE	5.272,00	0,00	1.801.479,08
19124	16/12/2024	OP 01527	NOTAS	WORK MED SERVICOS MEDICO	5.388,10	0,00	1.796.090,98
19108	16/12/2024	OP 01496	NF-010	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5.477,23	0,00	1.790.613,75
19102	16/12/2024	OP 01520	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De	5.910,58	0,00	1.784.703,17
19130	16/12/2024	OP 01488	Nº2086	CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA	6.431,00	0,00	1.778.272,17
19113	16/12/2024	OP 01526	NF-585	WORK MED SERVICOS MEDICO	7.675,91	0,00	1.770.602,26
19128	16/12/2024	OP 01486	Nº2062	CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA	8.121,15	0,00	1.762.481,11
19093	16/12/2024	OP 01515	FOLHA	FOLHA COORDENAÇÕES EM SAUDE	10.217,61	0,00	1.752.263,50
19114	16/12/2024	OP 01504	NF-824	C N DE OLIVEIRA CANUTO	14.242,57	0,00	1.738.020,93
19117	16/12/2024	OP 01505	NF-869	C N DE OLIVEIRA CANUTO	14.561,95	0,00	1.723.458,98

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 3

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624095 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.723.458,98
19092	16/12/2024	OP 01513	FOLHA	FOLHA SAMU CONTRATADOS	15.073,04	0,00	1.708.385,94
19121	16/12/2024	OP 01499	NOTAS	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE	16.455,00	0,00	1.691.930,94
19123	16/12/2024	OP 01523	NOTAS	C N DE OLIVEIRA CANUTO	18.123,40	0,00	1.673.807,54
19094	16/12/2024	OP 01516	FOLHA	FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE	21.731,44	0,00	1.652.076,10
19138	16/12/2024	OP 01492	nf-081	MERY FARMA LTDA	22.255,24	0,00	1.629.820,86
19122	16/12/2024	OP 01500	NOTAS	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE	27.349,55	0,00	1.602.471,31
19116	16/12/2024	OP 01501	NF-826	C N DE OLIVEIRA CANUTO	31.125,90	0,00	1.571.345,41
19120	16/12/2024	OP 01524	NF-903	C N DE OLIVEIRA CANUTO	32.159,51	0,00	1.539.185,90
19054	16/12/2024	OP 01502		MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE	38.505,43	0,00	1.500.680,47
19119	16/12/2024	OP 01522	NF-876	C N DE OLIVEIRA CANUTO	39.655,31	0,00	1.461.025,16
19095	16/12/2024	OP 01517	FOLHA	FOLHA PACS EFETIVOS	40.501,10	0,00	1.420.524,06
19265	17/12/2024	OC 08683		INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN	0,00	35.104,52	1.455.628,58
19213	17/12/2024	OP 01540	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	5,85	0,00	1.455.622,73
19214	17/12/2024	OP 01532	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	96,00	0,00	1.455.526,73
19211	17/12/2024	OP 01533	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	176,00	0,00	1.455.350,73
19227	17/12/2024	OP 01535	NF-229	G G TELES MARTINS SUPORTE TI &	365,00	0,00	1.454.985,73
19212	17/12/2024	OP 01541	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De	395,36	0,00	1.454.590,37
19237	17/12/2024	OP 01534	NF-835	G G TELES MARTINS SUPORTE TI &	480,00	0,00	1.454.110,37
19223	17/12/2024	OP 01537	NF-163	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	562,50	0,00	1.453.547,87
19236	17/12/2024	OP 01531	NF-789	GIOVANINI & COSTA CENTRO	900,00	0,00	1.452.647,87
19229	17/12/2024	OP 01544	NF-383	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	1.030,12	0,00	1.451.617,75
19228	17/12/2024	OP 01564	NF-380	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	1.030,12	0,00	1.450.587,63
19217	17/12/2024	OP 01543	NF-041	CARLOS VINICIUS ARAUJO PADUA	1.300,00	0,00	1.449.287,63
19224	17/12/2024	OP 01538	NF-164	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	1.335,00	0,00	1.447.952,63
19230	17/12/2024	OP 01552	NF-494	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	1.463,47	0,00	1.446.489,16
19233	17/12/2024	OP 01554	NF-512	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	1.466,04	0,00	1.445.023,12
19231	17/12/2024	OP 01551	NF-495	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	1.475,00	0,00	1.443.548,12

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 4

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624095 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.443.540,12
19232	17/12/2024	OP 01553	NF-496	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	1.519,57	0,00	1.442.020,55
19234	17/12/2024	OP 01550	NF-515	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	1.581,73	0,00	1.440.438,82
19235	17/12/2024	OP 01549	NF-523	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	1.591,37	0,00	1.438.847,45
19221	17/12/2024	OP 01530	NF-140	DIOCLECYO SOARES DE AZEVEDO	1.648,00	0,00	1.437.202,45
19222	17/12/2024	OP 01536	NF-145	TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS &	2.308,10	0,00	1.434.894,35
19215	17/12/2024	OP 01559	NF-01.	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA	2.790,37	0,00	1.432.103,98
19216	17/12/2024	OP 01560	NF-01.	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA	2.850,00	0,00	1.429.253,98
19184	17/12/2024	OP 01528		BARROS & FERREIRA GAS E	3.100,00	0,00	1.426.153,98
19225	17/12/2024	OP 01561	NF-2.6	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	3.862,00	0,00	1.422.291,98
19226	17/12/2024	OP 01562	NF-2.7	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	4.163,00	0,00	1.418.128,98
19220	17/12/2024	OP 01546	NF-07.	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	4.737,57	0,00	1.413.391,41
19218	17/12/2024	OP 01548	NF-06.	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	5.522,69	0,00	1.407.868,72
19219	17/12/2024	OP 01547	NF-06.	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	9.984,26	0,00	1.397.884,46
19248	17/12/2024	OP 01545	NOTAS	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	10.713,12	0,00	1.387.171,34
19209	17/12/2024	OP 01539	FOLHA	FOLHA AGENTE DE SAUDE -	13.634,65	0,00	1.373.536,69
19186	17/12/2024	OP 01529		Distribuidora de Medicamentos Sao Jose	32.262,95	0,00	1.341.273,74
19247	17/12/2024	OP 01542	NOTAS	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA	72.363,80	0,00	1.268.914,94
19315	18/12/2024	OP 01573	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	175,00	0,00	1.268.739,94
19314	18/12/2024	OP 01574	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	365,75	0,00	1.268.374,19
19327	18/12/2024	OP 01595	NF-220	EMERSON LEANDRO DE MORAES	700,00	0,00	1.267.674,19
19325	18/12/2024	OP 01594	NF-217	EMERSON LEANDRO DE MORAES	700,00	0,00	1.266.974,19
19332	18/12/2024	OP 01596	NF-229	EMERSON LEANDRO DE MORAES	700,00	0,00	1.266.274,19
19333	18/12/2024	OP 01597	NF-238	EMERSON LEANDRO DE MORAES	700,00	0,00	1.265.574,19
19337	18/12/2024	OP 01599	NF-255	EMERSON LEANDRO DE MORAES	700,00	0,00	1.264.874,19
19335	18/12/2024	OP 01598	NF-246	EMERSON LEANDRO DE MORAES	700,00	0,00	1.264.174,19
19328	18/12/2024	OP 01579	NF-220	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	837,00	0,00	1.263.337,19
19324	18/12/2024	OP 01586	NF-215	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.023,00	0,00	1.262.314,19

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 5

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624095 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.262.314,19
19329	18/12/2024	OP 01578	NF-220	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.302,00	0,00	1.261.012,19
19323	18/12/2024	OP 01572	NF-141	JOSE EZEQUIAS FERREIRA DA SILVA	1.470,00	0,00	1.259.542,19
19322	18/12/2024	OP 01571	NF-140	JOSE EZEQUIAS FERREIRA DA SILVA	1.489,25	0,00	1.258.052,94
19331	18/12/2024	OP 01590	NF-225	EMERSON LEANDRO DE MORAES	1.530,00	0,00	1.256.522,94
19330	18/12/2024	OP 01589	NF-225	EMERSON LEANDRO DE MORAES	1.530,00	0,00	1.254.992,94
19334	18/12/2024	OP 01591	NF-238	EMERSON LEANDRO DE MORAES	1.530,00	0,00	1.253.462,94
19338	18/12/2024	OP 01593	NF-255	EMERSON LEANDRO DE MORAES	1.530,00	0,00	1.251.932,94
19336	18/12/2024	OP 01592	NF-246	EMERSON LEANDRO DE MORAES	1.530,00	0,00	1.250.402,94
19313	18/12/2024	OP 01584	IDH	INSTITUTO DE EDUCACAO E	1.950,00	0,00	1.248.452,94
19340	18/12/2024	OP 01577	NF-714	L. M. DA SILVA SERVICOS	2.637,00	0,00	1.245.815,94
19339	18/12/2024	OP 01576	NF-321	L. M. DA SILVA SERVICOS	3.550,00	0,00	1.242.265,94
19321	18/12/2024	OP 01575	NF-1.7	L. M. DA SILVA SERVICOS	3.890,00	0,00	1.238.375,94
19308	18/12/2024	OP 01600	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	4.589,81	0,00	1.233.786,13
19326	18/12/2024	OP 01588	NF-217	EMERSON LEANDRO DE MORAES	4.590,00	0,00	1.229.196,13
19307	18/12/2024	OP 01585	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	6.687,44	0,00	1.222.508,69
19422	19/12/2024	OC 08704		APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS D	0,00	3.000,00	1.225.508,69
19423	19/12/2024	OC 08705		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	2.000,00	1.227.508,69
19421	19/12/2024	OC 08703		TRANS. AOS ENTES FED.PARA O PA	0,00	423,60	1.227.932,29
19406	19/12/2024	OP 01603	TRANSF	COMPANHIA ENERGETICA DE	3.473,99	0,00	1.224.458,30
19507	20/12/2024	OP 01607	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	300,00	0,00	1.224.158,30
19524	20/12/2024	OP 01604	NF-024	ANILDO ALVES DE MELO FILHO	500,00	0,00	1.223.658,30
19500	20/12/2024	OP 01610	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	648,80	0,00	1.223.009,50
19508	20/12/2024	OP 01609	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	675,84	0,00	1.222.333,66
19527	20/12/2024	OP 01606	NF-302	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	5.699,99	0,00	1.216.633,67
19543	20/12/2024	OP 01611	NOTAS	C N DE OLIVEIRA CANUTO	10.517,99	0,00	1.206.115,68
19525	20/12/2024	OP 01608	NF-028	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS &	12.192,06	0,00	1.193.923,62
19528	20/12/2024	OP 01612	NF-903	C N DE OLIVEIRA CANUTO	29.645,93	0,00	1.164.277,69

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 6

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624095 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.164.277,69
19697	23/12/2024	OP 01623	NF-261	JEFFERSON DE OLIVEIRA PEIXOTO	267,85	0,00	1.164.009,84
19696	23/12/2024	OP 01627	NF-212	CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA	570,00	0,00	1.163.439,84
19695	23/12/2024	OP 01626	NF-212	CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA	853,22	0,00	1.162.586,62
19700	23/12/2024	OP 01630	NF-532	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	1.455,40	0,00	1.161.131,22
19699	23/12/2024	OP 01617	NF-262	EMERSON LEANDRO DE MORAES	1.530,00	0,00	1.159.601,22
19698	23/12/2024	OP 01618	NF-261	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA	2.000,00	0,00	1.157.601,22
19678	23/12/2024	OP 01628	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	2.045,00	0,00	1.155.556,22
19694	23/12/2024	OP 01619	NF-2.7	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	2.579,00	0,00	1.152.977,22
19692	23/12/2024	OP 01624	NF-010	MERY FARMA LTDA	4.230,00	0,00	1.148.747,22
19706	23/12/2024	OP 01629	NOTA	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	4.980,00	0,00	1.143.767,22
19679	23/12/2024	OP 01634	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	8.584,91	0,00	1.135.182,31
19680	23/12/2024	OP 01635	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	153.869,81	0,00	981.312,50
19788	24/12/2024	OP 01637	NF-263	JEFFERSON DE OLIVEIRA PEIXOTO	81,14	0,00	981.231,36
19787	24/12/2024	OP 01642	NF-230	G G TELES MARTINS SUPORTE TI &	205,00	0,00	981.026,36
19785	24/12/2024	OP 01640	NF-102	PRL EXTINTORES LTDA	540,00	0,00	980.486,36
19786	24/12/2024	OP 01639	NF-126	PRL EXTINTORES LTDA	720,00	0,00	979.766,36
19784	24/12/2024	OP 01641	NF-080	JOSE GYPSON SOARES AYRES	2.044,00	0,00	977.722,36
19791	24/12/2024	OP 01643	NOTAS	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	2.839,00	0,00	974.883,36
19782	24/12/2024	OP 01644	NF-01.	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA	5.178,70	0,00	969.704,66
19820	26/12/2024	OP 01645	NF-474	F A S DE LIMA DEDETIZACAO - ME	10.000,00	0,00	959.704,66
20338	31/12/2024	OP 01707	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	-3.398,71	0,00	963.103,37
20431	31/12/2024	OP 01708	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-3.361,76	0,00	966.465,13
20337	31/12/2024	OP 01706	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-321,52	0,00	966.786,65
20690	31/12/2024	OC 09446		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2.923,67	969.710,32
20336	31/12/2024	OP 01704	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321,52	0,00	969.388,80
20453	31/12/2024	OP 01693	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	684,00	0,00	968.704,80
20468	31/12/2024	OP 01696	TRANSF	EMERSON LEANDRO DE MORAES	700,00	0,00	968.004,80

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 7

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624095 - CUSTEIO SUS . CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		968.041,80
20430	31/12/2024	OP 01702	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.361,76	0,00	964.680,04
20335	31/12/2024	OP 01703	CONSIG	BANCO BRADESCO S.A.	3.398,71	0,00	961.281,33
20439	31/12/2024	OP 01525	NOTAS	WORK MED SERVICOS MEDICO	5.495,54	0,00	955.785,79
20428	31/12/2024	OP 01705	IPSET	Inst. de Previdencia dos Servidores De	6.305,94	0,00	949.479,85
20420	31/12/2024	OP 01680	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	6.858,20	0,00	942.621,65
20412	31/12/2024	OP 01698	FOLHA	FOLHA COORDENAÇÕES EM SAUDE	9.775,33	0,00	932.846,32
20419	31/12/2024	OP 01679	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	10.000,00	0,00	922.846,32
20411	31/12/2024	OP 01697	FOLHA	FOLHA AGENTE DE SAUDE -	17.754,53	0,00	905.091,79
20414	31/12/2024	OP 01700	FOLHA	FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE	23.974,47	0,00	881.117,32
20444	31/12/2024	OP 01688	NOTAS	Distribuidora de Medicamentos Sao Jose	25.251,52	0,00	855.865,80
20443	31/12/2024	OP 01687	NOTAS	MERY FARMA LTDA	26.256,39	0,00	829.609,41
20440	31/12/2024	OP 01684	NOTAS	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	30.526,50	0,00	799.082,91
20442	31/12/2024	OP 01686	NOTAS	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	31.433,60	0,00	767.649,31
20441	31/12/2024	OP 01685	NOTAS	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	33.061,42	0,00	734.587,89
20415	31/12/2024	OP 01701	FOLHA	FOLHA PACS EFETIVOS	42.162,59	0,00	692.425,30
20418	31/12/2024	OP 01678	IDH	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	215.000,00	0,00	477.425,30
Total . .					1.493.374,41	1.887.413,16	
					Saldo Atual . . .		477.386,30
Total Geral . .					1.493.374,41		1.887.413,16

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: PE 261510 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0052 | 006 | 00624095-2

Data: 03/01/2025 - 09:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	300128	RESGATE	22.012,00 C	22.012,00 C
02/12/2024	105584	ENVIO TED	22.000,00 D	12,00 C
02/12/2024	105584	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
04/12/2024	556402	RESGATE	61.142,19 C	61.142,19 C
04/12/2024	108654	ENVIO TED	61.130,19 D	12,00 C
04/12/2024	108654	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	269081	APLICACAO	23.238,05 D	23.238,05 D
05/12/2024	000001	CRED TED	8.048,40 C	15.189,65 D
05/12/2024	000001	CRED TED	1.865,48 C	13.324,17 D
05/12/2024	000001	CRED TED	423,60 C	12.900,57 D
05/12/2024	000001	CRED TED	28.494,70 C	15.594,13 C
05/12/2024	107560	ENVIO TED	15.073,04 D	521,09 C
05/12/2024	051203	ENVIO TEV	509,09 D	12,00 C
05/12/2024	107560	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/12/2024	591051	APLICACAO	261.591,29 D	261.591,29 D
06/12/2024	000001	CRED TED	4.233,45 C	257.357,84 D
06/12/2024	000001	CRED TED	49.730,29 C	207.627,55 D
06/12/2024	000001	CRED TED	50.832,00 C	156.795,55 D
06/12/2024	000001	CRED TED	50.832,00 C	105.963,55 D
06/12/2024	000001	CRED TED	10.676,00 C	95.287,55 D
06/12/2024	000001	CRED TED	4.477,16 C	90.810,39 D
06/12/2024	000001	CRED TED	87.227,00 C	3.583,39 D
06/12/2024	000001	CRED TED	3.583,39 C	0,00 C
12/12/2024	416394	APLICACAO	37.048,40 D	37.048,40 D
12/12/2024	000001	CRED TED	16.750,00 C	20.298,40 D
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00 C	9.048,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

12/12/2024	000001	CRED TED	8.048,40 C	1.000,00 D
12/12/2024	000001	CRED TED	1.000,00 C	0,00 C
13/12/2024	290267	APLICACAO	4.542,65 D	4.542,65 D
13/12/2024	000001	CRED TED	648,95 C	3.893,70 D
13/12/2024	000001	CRED TED	648,95 C	3.244,75 D
13/12/2024	000001	CRED TED	648,95 C	2.595,80 D
13/12/2024	000001	CRED TED	648,95 C	1.946,85 D
13/12/2024	000001	CRED TED	648,95 C	1.297,90 D
13/12/2024	000001	CRED TED	648,95 C	648,95 D
13/12/2024	000001	CRED TED	648,95 C	0,00 C
16/12/2024	262424	APLICACAO	1.083.770,92 D	1.083.770,92 D
16/12/2024	000001	CRED TED	1.500.000,00 C	416.229,08 C
16/12/2024	000001	CRED TED	648,95 C	416.878,03 C
16/12/2024	000001	CRED TED	648,95 C	417.526,98 C
16/12/2024	000001	CRED TED	648,95 C	418.175,93 C
16/12/2024	103517	ENVIO TED	24.417,04 D	393.758,89 C
16/12/2024	103639	ENVIO TED	1.082,29 D	392.676,60 C
16/12/2024	103696	ENVIO TED	18.559,55 D	374.117,05 C
16/12/2024	106547	ENVIO TED	72.450,15 D	301.666,90 C
16/12/2024	106577	ENVIO TED	5.910,58 D	295.756,32 C
16/12/2024	107120	ENVIO TED	157.970,84 D	137.785,48 C
16/12/2024	107383	ENVIO TED	13.212,61 D	124.572,87 C
16/12/2024	107442	ENVIO TED	26.485,24 D	98.087,63 C
16/12/2024	107754	ENVIO TED	89.481,28 D	8.606,35 C
16/12/2024	161058	ENVIO TEV	2.159,38 D	6.446,97 C
16/12/2024	161059	ENVIO TEV	1.091,64 D	5.355,33 C
16/12/2024	161129	ENVIO TEV	3.608,56 D	1.746,77 C
16/12/2024	161131	ENVIO TEV	1.638,77 D	108,00 C
16/12/2024	103517	DOC/TED INTERNET	12,00 D	96,00 C
16/12/2024	103639	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84,00 C
16/12/2024	103696	DOC/TED INTERNET	12,00 D	72,00 C
16/12/2024	106547	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
16/12/2024	106577	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
16/12/2024	107120	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
16/12/2024	107383	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
16/12/2024	107442	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
16/12/2024	107754	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/12/2024	279910	RESGATE	156.368,12 C	156.368,12 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

17/12/2024	000001	CRED TED	35.104,52 C	191.472,64 C
17/12/2024	106627	DEVOL TED	500,00 C	191.972,64 C
17/12/2024	102752	ENVIO TED	32.262,95 D	159.709,69 C
17/12/2024	102825	ENVIO TED	1.648,00 D	158.061,69 C
17/12/2024	102890	ENVIO TED	900,00 D	157.161,69 C
17/12/2024	102912	ENVIO TED	2.308,10 D	154.853,59 C
17/12/2024	102943	ENVIO TED	845,00 D	154.008,59 C
17/12/2024	102984	ENVIO TED	1.897,50 D	152.111,09 C
17/12/2024	106506	ENVIO TED	1.300,00 D	150.811,09 C
17/12/2024	106627	ENVIO TED	500,00 D	150.311,09 C
17/12/2024	106814	ENVIO TED	13.634,65 D	136.676,44 C
17/12/2024	106893	ENVIO TED	395,36 D	136.281,08 C
17/12/2024	108707	ENVIO TED	30.957,64 D	105.323,44 C
17/12/2024	108826	ENVIO TED	7.640,37 D	97.683,07 C
17/12/2024	109060	ENVIO TED	9.097,18 D	88.585,89 C
17/12/2024	109234	ENVIO TED	10.604,00 D	77.981,89 C
17/12/2024	109293	ENVIO TED	72.363,80 D	5.618,09 C
17/12/2024	170925	ENVIO TEV	3.100,00 D	2.518,09 C
17/12/2024	170928	ENVIO TEV	176,00 D	2.342,09 C
17/12/2024	170928	ENVIO TEV	96,00 D	2.246,09 C
17/12/2024	171053	ENVIO TEV	5,85 D	2.240,24 C
17/12/2024	171148	ENVIO TEV	2.060,24 D	180,00 C
17/12/2024	102752	DOC/TED INTERNET	12,00 D	168,00 C
17/12/2024	102825	DOC/TED INTERNET	12,00 D	156,00 C
17/12/2024	102890	DOC/TED INTERNET	12,00 D	144,00 C
17/12/2024	102912	DOC/TED INTERNET	12,00 D	132,00 C
17/12/2024	102943	DOC/TED INTERNET	12,00 D	120,00 C
17/12/2024	102984	DOC/TED INTERNET	12,00 D	108,00 C
17/12/2024	106506	DOC/TED INTERNET	12,00 D	96,00 C
17/12/2024	106627	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84,00 C
17/12/2024	106814	DOC/TED INTERNET	12,00 D	72,00 C
17/12/2024	106893	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
17/12/2024	108707	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
17/12/2024	108826	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
17/12/2024	109060	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
17/12/2024	109234	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
17/12/2024	109293	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
18/12/2024	714012	RESGATE	45.741,27 C	45.741,27 C



18/12/2024	253858	PG LUZ/GAS	381,36 D	45.359,91 C
18/12/2024	253903	PG LUZ/GAS	439,53 D	44.920,38 C
18/12/2024	253913	PG LUZ/GAS	132,71 D	44.787,67 C
18/12/2024	253926	PG LUZ/GAS	196,56 D	44.591,11 C
18/12/2024	253937	PG LUZ/GAS	306,67 D	44.284,44 C
18/12/2024	253943	PG LUZ/GAS	726,83 D	43.557,61 C
18/12/2024	253974	PG LUZ/GAS	4.579,96 D	38.977,65 C
18/12/2024	254059	PG LUZ/GAS	332,93 D	38.644,72 C
18/12/2024	254098	PG LUZ/GAS	184,21 D	38.460,51 C
18/12/2024	254113	PG LUZ/GAS	339,10 D	38.121,41 C
18/12/2024	254132	PG LUZ/GAS	103,35 D	38.018,06 C
18/12/2024	254154	PG LUZ/GAS	215,42 D	37.802,64 C
18/12/2024	254174	PG LUZ/GAS	383,64 D	37.419,00 C
18/12/2024	105012	ENVIO TED	3.162,00 D	34.257,00 C
18/12/2024	105103	ENVIO TED	10.077,00 D	24.180,00 C
18/12/2024	105277	ENVIO TED	2.959,25 D	21.220,75 C
18/12/2024	105476	ENVIO TED	1.950,00 D	19.270,75 C
18/12/2024	110490	ENVIO TED	18.670,00 D	600,75 C
18/12/2024	181000	ENVIO TEV	175,00 D	425,75 C
18/12/2024	181001	ENVIO TEV	365,75 D	60,00 C
18/12/2024	105012	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
18/12/2024	105103	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
18/12/2024	105277	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
18/12/2024	105476	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
18/12/2024	110490	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	723837	RESGATE	1.005,37 C	1.005,37 C
19/12/2024	000001	CRED TED	423,60 C	1.428,97 C
19/12/2024	000001	CRED TED	3.000,00 C	4.428,97 C
19/12/2024	000001	CRED TED	2.000,00 C	6.428,97 C
19/12/2024	092351	PG LUZ/GAS	2.649,80 D	3.779,17 C
19/12/2024	092371	PG LUZ/GAS	381,36 D	3.397,81 C
19/12/2024	092408	PG LUZ/GAS	452,60 D	2.945,21 C
19/12/2024	092419	PG LUZ/GAS	557,89 D	2.387,32 C
19/12/2024	092435	PG LUZ/GAS	202,46 D	2.184,86 C
19/12/2024	092445	PG LUZ/GAS	569,52 D	1.615,34 C
19/12/2024	092464	PG LUZ/GAS	780,95 D	834,39 C
19/12/2024	092477	PG LUZ/GAS	439,16 D	395,23 C
19/12/2024	092488	PG LUZ/GAS	395,23 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bl31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

20/12/2024	862015	RESGATE	60.228,61 C	60.228,61 C
20/12/2024	105363	ENVIO TED	500,00 D	59.728,61 C
20/12/2024	112652	ENVIO TED	12.192,06 D	47.536,55 C
20/12/2024	113182	ENVIO TED	5.699,99 D	41.836,56 C
20/12/2024	120117	ENVIO TED	40.163,92 D	1.672,64 C
20/12/2024	201131	ENVIO TEV	675,84 D	996,80 C
20/12/2024	201131	ENVIO TEV	648,80 D	348,00 C
20/12/2024	201133	ENVIO TEV	300,00 D	48,00 C
20/12/2024	105363	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
20/12/2024	112652	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
20/12/2024	113182	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
20/12/2024	120117	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	235045	RESGATE	294.119,04 C	294.119,04 C
23/12/2024	114299	DEVOL TED	490,00 C	294.609,04 C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	855.847,91 C	1.150.456,95 C
24/12/2024	232638	RESGATE	0,02 C	1.150.456,97 C
24/12/2024	108826	DEB DOC TR	1.260,00 D	1.149.196,97 C
24/12/2024	109050	DEB DOC TR	2.044,00 D	1.147.152,97 C
24/12/2024	109114	DEB DOC TR	205,00 D	1.146.947,97 C
24/12/2024	109172	DEB DOC TR	2.839,00 D	1.144.108,97 C
24/12/2024	109221	DEB DOC TR	5.178,70 D	1.138.930,27 C
24/12/2024	109317	DEB DOC TR	1.455,40 D	1.137.474,87 C
24/12/2024	109470	DEB DOC TR	81,14 D	1.137.393,73 C
24/12/2024	113863	DEB DOC TR	4.980,00 D	1.132.413,73 C
24/12/2024	113889	DEB DOC TR	2.045,00 D	1.130.368,73 C
24/12/2024	113906	DEB DOC TR	153.869,81 D	976.498,92 C
24/12/2024	114031	DEB DOC TR	8.584,91 D	967.914,01 C
24/12/2024	114299	DEB DOC TR	490,00 D	967.424,01 C
24/12/2024	114323	DEB DOC TR	1.423,22 D	966.000,79 C
24/12/2024	115539	DEB DOC TR	93.666,92 D	872.333,87 C
24/12/2024	115664	DEB DOC TR	6.305,94 D	866.027,93 C
24/12/2024	231156	ENVIO TEV	10.000,00 D	856.027,93 C
24/12/2024	108826	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	856.015,93 C
24/12/2024	109050	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	856.003,93 C
24/12/2024	109114	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	855.991,93 C
24/12/2024	109172	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	855.979,93 C
24/12/2024	109221	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	855.967,93 C
24/12/2024	109317	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	855.955,93 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

24/12/2024	109470	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	855.943,93 C
24/12/2024	113863	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	855.931,93 C
24/12/2024	113889	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	855.919,93 C
24/12/2024	113906	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	855.907,93 C
24/12/2024	114031	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	855.895,93 C
24/12/2024	114299	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	855.883,93 C
24/12/2024	114323	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	855.871,93 C
24/12/2024	115519	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	855.859,93 C
24/12/2024	115664	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	855.847,93 C
31/12/2024	101423	ENVIO TED	10.000,00 D	845.847,93 C
31/12/2024	101444	ENVIO TED	215.000,00 D	630.847,93 C
31/12/2024	101460	ENVIO TED	6.858,20 D	623.989,73 C
31/12/2024	101498	ENVIO TED	95.021,52 D	528.968,21 C
31/12/2024	101517	ENVIO TED	25.251,52 D	503.716,69 C
31/12/2024	101582	ENVIO TED	26.256,39 D	477.460,30 C
31/12/2024	101423	DOC/TED INTERNET	12,00 D	477.448,30 C
31/12/2024	101444	DOC/TED INTERNET	12,00 D	477.436,30 C
31/12/2024	101460	DOC/TED INTERNET	12,00 D	477.424,30 C
31/12/2024	101498	DOC/TED INTERNET	12,00 D	477.412,30 C
31/12/2024	101517	DOC/TED INTERNET	12,00 D	477.400,30 C
31/12/2024	101582	DOC/TED INTERNET	12,00 D	477.388,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE		Código 0052	Operação 0055	Emissão 10/01/2025
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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
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 12/2024
Análise do Perfil do Investidor			Folha 01/02	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.349,55C	10.479,433030
Aplicações	1.410.191,31C	176.733,342531
Resgates	1.496.464,53D	187.212,775561
Rendimento Bruto no Mês	2.923,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	22.012,00D	2.766,642109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	61.142,19D	7.679,845600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	23.238,05C	2.917,897731
06 / 12	APLICACAO	261.591,29C	32.836,178790
12 / 12	APLICACAO	37.048,40C	4.644,445160
13 / 12	APLICACAO	4.542,65C	569,268867
16 / 12	APLICACAO	1.083.770,92C	135.765,551980
17 / 12	RESGATE	156.368,12D	19.581,409647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	45.741,27D	5.725,952656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.005,37D	125,808175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	60.228,61D	7.534,061053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-71c9109b21a5



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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 10/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.349,55C	10.479,433030
Aplicações	1.410.191,31C	176.733,342531
Resgates	1.496.464,53D	187.212,775561
Rendimento Bruto no Mês	2.923,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	294.119,04D	36.778,482517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	855.847,91D	107.020,571661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	0,02D	0,002140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



SAC:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	<i>Endereço Eletrônico:</i>
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 624098

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

15.820.96

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

15.820.96

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://eicv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624098 - INVEST. SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		364.89,96
19242	17/12/2024	OP 01556	NF295	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	334,00	0,00	364.56,96
19243	17/12/2024	OP 01558	NF298	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	670,34	0,00	363.89,62
19238	17/12/2024	OP 01557	NF022	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	750,52	0,00	362.14,10
19239	17/12/2024	OP 01555	NF028	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	6.462,00	0,00	355.67,10
19783	24/12/2024	OP 01638	NF-077	OITO7 SOLUCOES GRAFICAS LTDA	10.836,00	0,00	344.84,10
20009	30/12/2024	OP 01662	NF-07.	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	5.400,00	0,00	340.44,10
20021	30/12/2024	OP 01674	NOTAS	C N DE OLIVEIRA CANUTO	8.012,85	0,00	332.42,25
20022	30/12/2024	OP 01676	NOTAS	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	8.271,65	0,00	323.15,60
20012	30/12/2024	OP 01675	NF-958	C N DE OLIVEIRA CANUTO	10.549,77	0,00	312.60,83
20062	30/12/2024	TR 01091	FUS	Transferencia de valores.	299.998,00	0,00	13.60,83
20691	31/12/2024	OC 09447		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2.484,13	15.82,96
20461	31/12/2024	OP 01695	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,00	0,00	15.82,96
Total . .					351.357,13	2.484,13	
					Saldo Atual . . .		15.82,96
Total Geral . .					351.357,13	2.484,13	

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: PE 261510 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0052 | 006 | 00624098-7

Data: 03/01/2025 - 09:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2024	279912	RESGATE	8.228,86 C	8.228,86 C
17/12/2024	107530	ENVIO TED	8.216,86 D	12,00 C
17/12/2024	107530	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	235047	RESGATE	10.848,00 C	10.848,00 C
23/12/2024	114377	ENVIO TED	10.836,00 D	12,00 C
23/12/2024	114377	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	384927	RESGATE	332.280,27 C	332.280,27 C
30/12/2024	123799	ENVIO TED	5.400,00 D	326.880,27 C
30/12/2024	133805	ENVIO TED	8.271,65 D	318.608,62 C
30/12/2024	133890	ENVIO TED	18.562,62 D	300.046,00 C
30/12/2024	138315	ENVIO TED	299.998,00 D	48,00 C
30/12/2024	123799	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
30/12/2024	133805	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
30/12/2024	133890	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
30/12/2024	138315	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 261510 FMS INVSUSINVESTSUS	09.111.921/0001-04	0006.000000624098-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	364.693,96C	45.852,506705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	351.357,13D	43.877,694385
Rendimento Bruto no Mês	2.484,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.820,96C	1.974,812319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	8.228,86D	1.030,470185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	10.848,00D	1.356,501719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	332.280,27D	41.490,722480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5



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

IMPRIMIR

RETOGNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1e31ff6-78e8-48b2-975b-7fc9f09b21a5