Educação

Dez/25

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	42.154,57
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	42.154,57

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8743 - CAM. DA ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		71.[illegible],68
15675	16/12/2025	OP 01290	3	A. MAYARA REINO MOTA-ME	7.085,00	0,00	64.[illegible],68
15678	16/12/2025	OP 01292	3	A. MAYARA REINO MOTA-ME	10.293,59	0,00	54.[illegible],09
15677	16/12/2025	OP 01293	3	A. MAYARA REINO MOTA-ME	12.379,11	0,00	42.[illegible],98
15676	16/12/2025	OP 01294	3	A. MAYARA REINO MOTA-ME	14.609,00	0,00	27.[illegible],98
15666	16/12/2025	OP 01291	002	A. MAYARA REINO MOTA-ME	19.528,30	0,00	7.[illegible],68
16055	22/12/2025	OC 08284		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0,00	33.794,36	41.[illegible],04
16855	31/12/2025	OC 08282		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	492,30	42.[illegible],34
16797	31/12/2025	OP 01417	TARIFAS	BANCO DO BRASIL SA	25,77	0,00	42.[illegible],57
Total . .					63.920,77	34.286,66	
					Saldo Atual . . .		42.[illegible],57
				Total Geral . .	63.920,77		34.[illegible],66

Documento Assinado Digitalmente por: ANOBIO GOMES DA SILVA, MARCONE VIEIRA JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-1ef7-40d9-93c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199069
05/01/2026 10:43:22

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.527	10.295,59 D	
				16/12 12:08 C M PECAS			
16/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.527	7.085,00 D	
				16/12 12:08 C M PECAS			
16/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.527	12.379,11 D	
				16/12 12:08 C M PECAS			
16/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.527	19.528,30 D	
				16/12 12:08 C M PECAS			
16/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.527	14.609,00 D	
				16/12 12:08 C M PECAS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.895,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.298.059	33.794,36 C	
				104 1294 105720140000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.794,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33000683216732303 1
06/01/2026 08:48:46

Cliente

Agência	550-9
Conta	8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	71.762,91			49.479,780283		
16/12/2025	RESGATE	63.896,00			43.828,640005	1,457836702	5.651,120278
	Aplicação 14/08/2025	3.469,35			2.379,791809		
	Aplicação 09/10/2025	34.497,98			23.663,813700		
	Aplicação 07/11/2025	25.927,67			17.785,034496		
22/12/2025	APLICAÇÃO	33.794,36			23.141,472845	1,460337474	28.792,593123
31/12/2025	SALDO ATUAL	42.154,57			28.792,593123		28.792,593123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.762,91
APLICAÇÕES (+)	33.794,36
RESGATES (-)	63.896,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,30
SALDO ATUAL =	42.154,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8541745 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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 2024 Banco 001 Conta 28022

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	465.152,81
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	465.152,81

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025 Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28022 - FUNDEB 2024 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.280.203,67
15276	02/12/2025	OC 07639		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.468,14	1.282.671,81
15278	02/12/2025	OC 07641		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.284,31	1.284.956,12
15275	02/12/2025	OC 07638		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.057,77	1.286.013,89
15277	02/12/2025	OC 07640		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	978,99	1.286.992,88
15239	02/12/2025	OP 01240	09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	59,52	0,00	1.286.933,36
15238	02/12/2025	OP 01239	03	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	130,95	0,00	1.286.802,41
15235	02/12/2025	OP 01238	01	CIRO LINHARES DE AZEVEDO	1.000,01	0,00	1.285.802,40
15437	09/12/2025	OC 07645		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	67.334,43	1.353.136,83
15436	09/12/2025	OC 07644		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	28.857,61	1.381.994,44
15435	09/12/2025	OC 07643		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.249,70	1.384.244,14
15434	09/12/2025	OC 07642		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	964,15	1.385.208,29
15404	09/12/2025	OP 01243	6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	3.691,57	0,00	1.381.516,72
15384	09/12/2025	OP 01242	3	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	4.574,31	0,00	1.376.942,41
15405	09/12/2025	OP 01244	6	BQS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	9.708,49	0,00	1.367.233,92
15377	09/12/2025	OP 01245	12	I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS	16.628,50	0,00	1.350.605,42
15524	10/12/2025	OC 07655		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	65.381,45	1.415.986,87
15527	10/12/2025	OC 07658		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	48.856,84	1.464.843,71
15523	10/12/2025	OC 07654		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	28.020,62	1.492.864,33
15526	10/12/2025	OC 07657		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.938,65	1.513.802,98
15522	10/12/2025	OC 07653		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	533,27	1.514.336,25
15525	10/12/2025	OC 07656		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	314,92	1.514.651,17
15521	10/12/2025	OC 07652		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	228,54	1.514.879,71
15520	10/12/2025	OC 07647		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	52,80	1.514.932,51
15519	10/12/2025	OC 07646		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22,63	1.514.955,14
15462	10/12/2025	OP 01265	3	ASC LOCACOES LTDA	7.554,00	0,00	1.507.401,14
15456	10/12/2025	OP 01262	12	ERLANIA VIEIRA DA SILVA	11.869,05	0,00	1.495.532,09
15479	10/12/2025	OP 01252	6	J. VIEIRA DA SILVA - ME	11.925,00	0,00	1.483.607,09

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO GOMES DA SILVA DE MACEDO E VIEIRA, JORDANO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6a8cf-de87-4001-9f35-5b04bbd42041

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28022 - FUNDEB 2024 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.483.601,09
15481	10/12/2025	OP 01266	6	LOCALIZAR LOCACAO DE VEICULOS	12.939,67	0,00	1.470.661,42
15480	10/12/2025	OP 01253	6	J. VIEIRA DA SILVA - ME	19.505,50	0,00	1.451.155,92
15455	10/12/2025	OP 01261	12	J. VIEIRA DA SILVA - ME	30.567,16	0,00	1.420.588,76
15482	10/12/2025	OP 01260	6	POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA	54.849,75	0,00	1.365.738,01
15637	12/12/2025	OC 07651		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT	0,00	153.951,25	1.519.689,26
15635	12/12/2025	OC 07649		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT	0,00	107.765,88	1.627.455,14
15636	12/12/2025	OC 07650		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT	0,00	46.185,38	1.673.640,52
15611	12/12/2025	OP 01280	4	DANIEL JOSE DE ALMEIDA	4.575,00	0,00	1.669.065,52
15603	12/12/2025	OP 01275	12	JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA	6.045,20	0,00	1.663.020,32
15602	12/12/2025	OP 01276	12	L M PEREIRA LICITA	7.080,00	0,00	1.655.940,32
15617	12/12/2025	OP 01279	6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	25.024,80	0,00	1.630.915,52
15620	12/12/2025	OP 01281	9	BQS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	30.074,24	0,00	1.600.841,28
15692	16/12/2025	OC 07800		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	93.514,62	1.694.355,90
15694	16/12/2025	OC 07802		TRANSFERÊNCIAS DE REC. DE COMP	0,00	54.557,85	1.748.913,75
15691	16/12/2025	OC 07799		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	40.077,70	1.788.991,45
15693	16/12/2025	OC 07801		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-	0,00	23.381,94	1.812.373,39
15690	16/12/2025	OC 07798		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.176,31	1.815.549,70
15688	16/12/2025	OC 07796		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.539,53	1.817.089,23
15689	16/12/2025	OC 07797		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.362,13	1.818.451,36
15687	16/12/2025	OC 07795		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	659,80	1.819.111,16
15681	16/12/2025	OP 01289	6	I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS	11.728,50	0,00	1.807.382,66
15755	17/12/2025	OC 07648		TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIA	0,00	38.139,84	1.845.522,50
15756	17/12/2025	OC 07803		TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIA	0,00	38.139,84	1.883.662,34
15744	17/12/2025	OP 01300	6	SERVMAQUINAS COMERCIO E	12.492,15	0,00	1.871.170,19
15726	17/12/2025	OP 01295	01	SERVMAQUINAS COMERCIO E	12.856,96	0,00	1.858.313,23
15873	19/12/2025	OC 07809		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	56.670,23	1.914.983,46
15875	19/12/2025	OC 07811		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	42.349,41	1.957.332,87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES SILVA, EDERMARCONE VIEIRA, JORDANO NAVARRO NETO
Acesse em: https://etce.tce.pepp.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: ab6acf-de87-4064-9f3e-3b04d0d42241

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDERMARCIO VIEIRA, JORDANO NOVAES CANUTO NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6aecf-de87-4000-9f3c-5b046bd42011

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28022 - FUNDEB 2024 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.957.241,87
15872	19/12/2025	OC 07808		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24.287,24	1.981.529,11
15874	19/12/2025	OC 07810		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	18.149,74	1.999.678,85
15884	19/12/2025	OC 07820		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	272,97	2.000.051,82
15871	19/12/2025	OC 07807		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	255,77	2.000.307,59
15870	19/12/2025	OC 07806		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	109,61	2.000.417,20
15869	19/12/2025	OC 07805		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	31,04	2.000.448,24
15880	19/12/2025	OC 07816		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19,59	2.000.467,83
15868	19/12/2025	OC 07804		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13,30	2.000.481,13
15881	19/12/2025	OC 07817		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10,40	2.000.491,53
15882	19/12/2025	OC 07818		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7,75	2.000.499,28
15883	19/12/2025	OC 07819		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-	0,00	3,75	2.000.503,03
15878	19/12/2025	OC 07814		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1,56	2.000.504,59
15879	19/12/2025	OC 07815		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,12	2.000.504,71
15876	19/12/2025	OC 07812		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,07	2.000.504,78
15885	19/12/2025	OC 07821		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,06	2.000.504,84
15877	19/12/2025	OC 07813		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,01	2.000.504,85
15987	22/12/2025	OP 01319	T SAUDE	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	46,00	0,00	2.000.458,85
15989	22/12/2025	OP 01326	TSAUDE	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	69,00	0,00	2.000.389,85
15990	22/12/2025	OP 01342	TSAUDE	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	69,00	0,00	2.000.320,85
15988	22/12/2025	OP 01332	T SAUDE	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	115,00	0,00	2.000.205,85
15973	22/12/2025	OP 01327	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	127,80	0,00	2.000.078,05
15975	22/12/2025	OP 01330	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	234,22	0,00	1.999.843,83
15970	22/12/2025	OP 01335	FUPREC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	766,01	0,00	1.999.077,82
15954	22/12/2025	OP 01333	BBDC	BANCO BRADESCO S.A.	1.309,52	0,00	1.997.768,30
15969	22/12/2025	OP 01336	FUPREC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	1.532,01	0,00	1.996.236,29
15950	22/12/2025	OP 01322	BB	BANCO DO BRASIL SA	1.635,46	0,00	1.994.600,83
15955	22/12/2025	OP 01329	BBDC	BANCO BRADESCO S.A.	2.204,21	0,00	1.992.396,62



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025 Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28022 - FUNDEB 2024 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	1.992.396,62
15984	22/12/2025	OP 01341	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.278,16	0,00	1.990.118,46
15983	22/12/2025	OP 01331	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.655,07	0,00	1.987.463,39
15951	22/12/2025	OP 01310	BB	BANCO DO BRASIL SA	4.729,20	0,00	1.982.734,19
15953	22/12/2025	OP 01343	BBDC	BANCO BRADESCO S.A.	7.070,59	0,00	1.975.663,60
15977	22/12/2025	OP 01324	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	8.362,12	0,00	1.967.301,48
15952	22/12/2025	OP 01320	BBDC	BANCO BRADESCO S.A.	9.338,25	0,00	1.957.963,23
15978	22/12/2025	OP 01312	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10.441,73	0,00	1.947.521,50
15942	22/12/2025	OP 01323	6	FOLHA PRE-ESCOLAR EFETIVOS 70%	11.416,42	0,00	1.936.105,08
15974	22/12/2025	OP 01345	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	11.636,65	0,00	1.924.468,43
15972	22/12/2025	OP 01338	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	17.209,94	0,00	1.907.258,49
15971	22/12/2025	OP 01346	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	19.381,22	0,00	1.887.877,27
15949	22/12/2025	OP 01352	9	FOLHA SEC EDUCAÇAO 3	20.624,07	0,00	1.867.253,20
15985	22/12/2025	OP 01309	IRRF FOL	PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.445,09	0,00	1.842.808,11
15944	22/12/2025	OP 01348	6	FOLHA MOTORISTAS 30%	25.159,00	0,00	1.817.649,11
15976	22/12/2025	OP 01339	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	28.204,40	0,00	1.789.444,71
15980	22/12/2025	OP 01311	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	29.112,34	0,00	1.760.332,37
15940	22/12/2025	OP 01340	6	FOLHA EJA ADULTOS	29.538,83	0,00	1.730.793,54
15945	22/12/2025	OP 01313	6	FOLHA FUNDAMENTAL FINAIS	30.685,63	0,00	1.700.107,91
15979	22/12/2025	OP 01315	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	31.563,12	0,00	1.668.544,79
15941	22/12/2025	OP 01337	6	FOLHA ENSINO INFANTIL	34.381,94	0,00	1.634.162,85
15943	22/12/2025	OP 01350	6	FOLHA AÇOES PSICOPEDAGOGICAS 2	35.436,87	0,00	1.598.725,98
15937	22/12/2025	OP 01344	12	FOLHA PRE-ESCOLAR COMISSIONADO	37.224,44	0,00	1.561.501,54
15981	22/12/2025	OP 01325	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	37.629,40	0,00	1.523.872,14
15933	22/12/2025	OP 01334	008	FOLHA FUNDEB 40 EFETIVOS	50.041,15	0,00	1.473.830,99
15946	22/12/2025	OP 01347	6	FOLHA FUNDAMENTAL FINAIS	54.574,19	0,00	1.419.256,80
15986	22/12/2025	OP 01351	SEC II	FOLHA SEC EDUCAÇAO 2	64.361,49	0,00	1.354.895,31
15934	22/12/2025	OP 01328	008	FOLHA DESENVOLVIMENTO VAL.	66.314,48	0,00	1.288.580,83

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREIA GOMES DA SILVA DE MARCO VIEIRA, JORDANO NOGUEIRA CANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6a8cf-de07-4064-9f3c-5b046bd42641

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28022 - FUNDEB 2024 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	1.288.888,83
15939	22/12/2025	OP 01349	3	FOLHA ENSINO INFANTIL	76.362,78	0,00	1.212.526,05
15982	22/12/2025	OP 01317	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	89.000,49	0,00	1.123.527,56
16190	23/12/2025	OC 07921		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	88.419,84	1.211.947,40
16189	23/12/2025	OC 07920		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	37.894,21	1.249.841,61
16192	23/12/2025	OC 07923		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.337,67	1.251.179,28
16191	23/12/2025	OC 07922		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	573,29	1.251.752,57
16160	23/12/2025	OP 01354	TRANSF	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	23,00	0,00	1.251.729,57
16157	23/12/2025	OP 01355	TRANSF	BANCO BRADESCO S.A.	2.190,53	0,00	1.249.539,04
16161	23/12/2025	OP 01353	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.688,49	0,00	1.246.850,55
16077	23/12/2025	OP 01365	3	I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS	4.008,80	0,00	1.242.841,75
16158	23/12/2025	OP 01356	TRANSF	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	8.330,47	0,00	1.234.511,28
16159	23/12/2025	OP 01358	TRANSF	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	14.626,78	0,00	1.219.884,50
16082	23/12/2025	OP 01364	6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	55.562,50	0,00	1.164.322,00
16078	23/12/2025	OP 01363	3	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	71.437,50	0,00	1.092.884,50
16079	23/12/2025	OP 01362	3	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	87.312,50	0,00	1.005.572,00
16083	23/12/2025	OP 01359	6	FOLHA SEC EDUCAÇAO 04	128.808,74	0,00	876.763,26
16270	24/12/2025	OP 01368	23	GVEL GARANHUNS VEICULOS	87.000,00	0,00	789.763,26
16671	30/12/2025	OC 08068		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	61.476,44	850.929,70
16660	30/12/2025	OC 08038		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	60.307,88	911.237,58
16663	30/12/2025	OC 08041		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	45.065,26	956.302,84
16670	30/12/2025	OC 08067		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	26.347,05	982.649,89
16659	30/12/2025	OC 08037		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25.846,24	1.008.496,13
16662	30/12/2025	OC 08040		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.313,68	1.027.809,81
16737	30/12/2025	OC 08225		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12.069,02	1.039.878,83
16669	30/12/2025	OC 08066		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.551,31	1.041.430,14
16668	30/12/2025	OC 08065		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	664,84	1.042.094,98
16661	30/12/2025	OC 08039		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	290,48	1.042.385,46

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA DERMARCONE VIEIRA, RONALDINO CAVALCANTE NETTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6a6cf-de97-4004-9f3c-5b04dbd42041

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025 Página: 5

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CLEMESIO DA SILVA DERMARCO NETO, JORDANO NOVAES CANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6acfcf-de07-4003-9f3c-5b04fbbd42c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28022 - FUNDEB 2024 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.042.345,46
16658	30/12/2025	OC 08036		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	222,33	1.042.567,79
16657	30/12/2025	OC 08035		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	95,29	1.042.663,08
16656	30/12/2025	OC 08034		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9,24	1.042.672,32
16655	30/12/2025	OC 08033		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3,96	1.042.676,28
16605	30/12/2025	OP 01415	IPSC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	1.532,01	0,00	1.041.144,27
16545	30/12/2025	OP 01389	9	FOLHA AGENTES ADMINISTRATIVOS	2.300,00	0,00	1.038.844,27
16488	30/12/2025	OP 01401	3	FOLHA PRE-ESCOLAR EFETIVOS 70%	6.321,81	0,00	1.032.522,46
16489	30/12/2025	OP 01400	3	FOLHA FUNDAMENTAL FINAIS	10.536,35	0,00	1.021.986,11
16487	30/12/2025	OP 01399	3	FOLHA ENSINO INFANTIL	16.858,16	0,00	1.005.127,95
16479	30/12/2025	OP 01406	20	FOLHA SEC EDUCAÇAO 3	18.965,43	0,00	986.162,52
16473	30/12/2025	OP 01403	1	FOLHA MOTORISTAS 30%	23.179,97	0,00	963.982,55
16637	30/12/2025	OP 01410	TRANSF	FOLHA EJA ADULTOS	23.179,97	0,00	939.802,58
16521	30/12/2025	OP 01377	6	BQS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	25.266,00	0,00	914.536,58
16520	30/12/2025	OP 01398	6	FOLHA DESENVOLVIMENTO VAL.	25.287,24	0,00	889.249,34
16530	30/12/2025	OP 01405	8	FOLHA AÇOES PSICOPEDAGOGICAS 2	27.394,51	0,00	861.854,83
16490	30/12/2025	OP 01409	3	FOLHA PRE-ESCOLAR COMISSIONADO	31.609,05	0,00	830.245,78
16498	30/12/2025	OP 01404	4	FOLHA AÇOES EDUCACIONAIS	31.609,05	0,00	798.636,73
16499	30/12/2025	OP 01411	4	FOLHA FUNDAMENTAL FINAIS	40.038,13	0,00	758.638,60
16497	30/12/2025	OP 01407	4	FOLHA SEC EDUCAÇAO 2	50.574,48	0,00	708.064,12
16638	30/12/2025	OP 01412	TRANSF	FOLHA ENSINO INFANTIL	59.003,56	0,00	649.060,56
16474	30/12/2025	OP 01402	10	FOLHA FUNDEB 40 EFETIVOS	75.861,72	0,00	573.198,84
16472	30/12/2025	OP 01408	1	FOLHA EDUCAÇAO 04	109.578,04	0,00	463.620,80
16774	31/12/2025	OP 01414	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	-1.532,01	0,00	465.152,81
Total . .					2.211.720,40	1.396.669,54	
					Saldo Atual . . .		465.152,81
				Total Geral . .	2.211.720,40		1.396.669,54

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199076
05/01/2026 10:49:00

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	28022-4 FME TEREZINHA - FUNDEB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	129.101	2.500,00 D	
				237 6037 01128636600019S MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	129.102	16.628,50 D	
				237 3212 03805794600013 I E DE LIMA J			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.928,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.525,91 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.263,30 C	
02/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	59,52 D	
				02/12 13:56 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
02/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	130,95 D	
				02/12 13:56 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
02/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.018.880	1.000,01 D	
				02/12 13:56 CIRO LINHARES DE AZEVEDO			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.598,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.213,85 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.524,86 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.667,16 C	
09/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	9.798,49 D	
				09/12 11:25 BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
09/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	3.691,57 D	
				09/12 11:25 ELLOELLA D LTDA			
09/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	4.574,31 D	
				09/12 11:25 ELLOELLA D LTDA			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.431,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	685 ITR	350	75,43 C	
10/12/2025		0000	14011	955 IPI/EXPORTACAO	350	761,81 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.367,75 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.701,68 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.726,06 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.402,07 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	280,06 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,87 C	
10/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.345	11.869,05 D	
				10/12 14:34 ERLANIA VIEIRA SILVA ME			
10/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	54.849,75 D	
				10/12 14:00 POSTO TCANJTO COMB LTDA			
10/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.532	30.567,16 D	
				10/12 13:59 J. VIEIRA DA SILVA			
10/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.532	11.925,00 D	
				10/12 13:59 J. VIEIRA DA SILVA			
10/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.532	19.505,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			10/12 13:59 J. VIEIRA DA SILVA			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.014.414	7.554,00 D	
			10/12 14:00 ASC LOCACOES LTDA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.939,87 D	
			104 0052 00865376900018 3 LOCALIZAR LOC			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.138,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	307.902,51 C	
12/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	30.074,24 D	
			12/12 12:08 BGS DISTRIBUIDORA LTDA			
12/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	25.024,80 D	
			12/12 12:08 ELLOELLA D LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.080,00 D	
			341 7832 048624749000136 L M PEREIRA L			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.045,20 D	
			237 6037 014913877000188 JATEILMA S. D			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.575,00 D	
			104 0052 75007452491 DANIEL JOSE DE AL			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	235.103,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	4.540,44 C	
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.199,33 C	
16/12/2025	0000	14011	83 RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.692,32 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	77.939,79 C	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	11.728,50 D	
			237 3212 036057946000131 I E DE LIMA J			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	206.543,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ems.Integral	350	76.279,68 C	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	12.492,15 D	
			237 1230 048810449000141 SERVMAQUINAS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	25.340,11 D	
			237 1230 048810449000141 SERVMAQUINAS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.438,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	100.078.965	12.492,15 C	
			237 1230 48810449000141 SERVMAQUINAS C			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.492,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	0,07 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,01 C	
19/12/2025	0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	1,56 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,12 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	19,59 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	10,40 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	7,75 C	
19/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	3,75 C	
19/12/2025	0000	14011	850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	0,06 C	
19/12/2025	0000	14011	685 ITR	350	44,34 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPL/FPM	350	58.593,52 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPL/FPM	350	6.675,86 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPL/FPM	350	3.229,77 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPL/FPM	350	80.957,47 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPL/FPM	350	245,35 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPL/FPM	350	27,62 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	365,38 C	
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	71.437,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			19/12 12:40 ELLOELLA D LTDA			
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	55.562,50 D	
			19/12 12:40 ELLOELLA D LTDA			
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	67.312,50 D	
			19/12 12:40 ELLOELLA D LTDA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	4.008,80 D	
			237 3212 036057948000131 I E DE LIMA J			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.138,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	24.445,09 D	
			22/12 14:29 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2.855,07 D	
			22/12 14:29 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2.278,16 D	
			22/12 14:33 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	8.352,12 D	
			22/12 14:29 IPSET-INST PREV SERV TER			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	37.629,40 D	
			22/12 14:29 IPSET-INST PREV SERV TER			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	29.112,34 D	
			22/12 14:29 IPSET-INST PREV SERV TER			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	131.006,34 D	
			22/12 14:29 IPSET-INST PREV SERV TER			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	234,22 D	
			22/12 14:29 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	127,80 D	
			22/12 14:29 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	17.209,94 D	
			22/12 14:29 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	28.204,40 D	
			22/12 14:29 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	11.636,65 D	
			22/12 14:33 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	19.381,22 D	
			22/12 14:33 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	1.635,46 D	
			22/12 14:29 CONSIGNADO PM TEREZINHA			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	4.729,20 D	
			22/12 14:29 CONSIGNADO PM TEREZINHA			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	1.532,01 D	
			22/12 14:33 INST SERV CAETES FUPREC			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	766,01 D	
			22/12 14:33 INST SERV CAETES FUPREC			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	142.798,47 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.202	9.338,25 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.203	46,00 D	
			290 0001 033046458000130 ESSENCIAL CAR			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.204	50.041,15 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.205	69,00 D	
			290 0001 033046458000130 ESSENCIAL CAR			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.206	2.204,21 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.207	197.706,24 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.208	1.309,52 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			237 6037 01128636600019S MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	115,00 D	
			290 0001 03304645800013O ESSENCIAL CAR			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	145.581,43 D	
			237 6037 01128636600019S MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	7.070,59 D	
			237 6037 01128636600019S MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	69,00 D	
			290 0001 03304645800013O ESSENCIAL CAR			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	877.287,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.910,96 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.314,05 C	
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2.688,49 D	
			23/12 16:28 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	8.330,47 D	
			23/12 16:28 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	14.626,76 D	
			23/12 16:28 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	128.808,74 D	
			237 6037 01128636600019S MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.199,53 D	
			237 6037 01128636600019S MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	23,00 D	
			290 0001 03304645800013O ESSENCIAL CAR			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.443,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.087.000.003.672	87.000,00 D	
			24/12 12:48 GVEL GARANHUNS VEICULOS			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	13,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.838,06 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.103,98 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.436,90 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.154,12 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	261,09 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,39 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	317,62 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.216,15 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.823,49 C	
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.087.000.261.671	25.266,00 D	
			30/12 13:03 BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	59.003,56 D	
			237 6037 01128636600019S MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	75.861,72 D	
			237 6037 01128636600019S MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	153.830,71 D	
			237 6037 01128636600019S MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	261.301,48 D	
			237 6037 01128636600019S MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	334.069,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832167323041
06/01/2026 08:52:23

Cliente

Agência	550-9
Conta	28022-4 FME TEREZINHA - FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.280.203,87			882.686,710332		
01/12/2025	RESGATE	18.928,50			13.045,391311	1,450972190	869.641,319021
	Aplicação 31/10/2025	17.791,11			12.261,511951		
	Aplicação 04/11/2025	1.137,39			783,879360		
02/12/2025	APLICAÇÃO	5.598,73			3.856,949753	1,451595285	873.498,268774
09/12/2025	APLICAÇÃO	81.431,52			55.978,099175	1,454703200	929.476,367949
10/12/2025	APLICAÇÃO	15.139,59			10.402,889007	1,455325634	939.879,256956
12/12/2025	APLICAÇÃO	235.103,27			161.407,304319	1,456583633	1.101.286,561275
16/12/2025	APLICAÇÃO	206.543,38			141.677,994329	1,457836702	1.242.964,555604
17/12/2025	APLICAÇÃO	38.438,42			26.355,431406	1,458462941	1.269.319,987010
18/12/2025	APLICAÇÃO	12.492,15			8.561,630468	1,459085398	1.277.881,617478
19/12/2025	RESGATE	76.138,68			52.160,317813	1,459705063	1.225.721,299665
	Aplicação 04/11/2025	17.922,77			12.278,347663		
	Aplicação 10/11/2025	58.215,91			39.881,970150		
22/12/2025	RESGATE	877.287,29			600.742,845829	1,460337474	624.978,453836
	Aplicação 10/11/2025	185.271,50			126.868,965679		
	Aplicação 19/11/2025	189.313,35			129.636,713037		
	Aplicação 25/11/2025	233.566,85			159.940,327371		
	Aplicação 28/11/2025	269.135,59			184.295,839742		
23/12/2025	RESGATE	28.443,00			19.468,686024	1,460962963	605.509,767812
	Aplicação 28/11/2025	28.443,00			19.468,686024		
24/12/2025	RESGATE	87.000,00			59.524,389903	1,461585749	545.985,397909
	Aplicação 28/11/2025	87.000,00			59.524,389903		
30/12/2025	RESGATE	334.069,47			228.274,778403	1,463453286	317.710,619506
	Aplicação 28/11/2025	201.583,52			137.745,099452		
	Aplicação 02/12/2025	5.644,47			3.856,949753		
	Aplicação 09/12/2025	81.921,33			55.978,099175		
	Aplicação 10/12/2025	15.224,14			10.402,889007		
	Aplicação 12/12/2025	29.696,01			20.291,741016		
31/12/2025	SALDO ATUAL	465.152,81			317.710,619506		317.710,619506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.280.203,87
APLICAÇÕES (+)	594.747,06
RESGATES (-)	1.421.866,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.069,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.069,02
SALDO ATUAL =	465.152,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9455
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso EDU 25% Banco 001 Conta 24892

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	967,15
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	967,15

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Terèzinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA DE MARCONI VIEIRA, JORDANO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-d887-4000-9f32-5b04bbd42c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24692 - EDU 25% CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		4.875,82
15288	02/12/2025	OC 07722		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	6.875,82
15241	02/12/2025	OP 01241	1	ENG. ITALO AZEVEDO LTDA	4.935,76	0,00	1.940,06
15448	09/12/2025	OC 07752		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	7.940,06
15373	09/12/2025	OP 01246	1	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	368,67	0,00	7.571,39
15406	09/12/2025	OP 01247	6	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	426,74	0,00	7.144,65
15378	09/12/2025	OP 01248	13	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	531,17	0,00	6.613,48
15385	09/12/2025	OP 01250	3	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	5.813,48
15374	09/12/2025	OP 01249	10	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	4.593,28	0,00	1.220,20
15539	10/12/2025	OC 07755		Transf. Financeira Recebida	0,00	47.900,00	49.120,20
15488	10/12/2025	OP 01257	65	58.650.453 PAULO FIRMINO DA SILVA	4.258,81	0,00	44.861,39
15483	10/12/2025	OP 01251	6	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	7.545,32	0,00	37.316,07
15469	10/12/2025	OP 01258	42	ALUIZO JOSE DE ALMEIDA FILHO	9.304,00	0,00	28.012,07
15484	10/12/2025	OP 01256	6	POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA	12.301,44	0,00	15.710,63
15458	10/12/2025	OP 01259	12	MARIA GENIVANIA AGIPINO DA SILVA	14.549,25	0,00	1.161,38
15646	12/12/2025	OC 07760		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.300,00	7.461,38
15648	12/12/2025	OC 07762		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.800,00	12.261,38
15604	12/12/2025	OP 01273	12	SHIRLEY SIMONICA HENRIQUE DE	50,00	0,00	12.211,38
15601	12/12/2025	OP 01271	1	MANOEL CARVALHO DOS SANTOS	100,00	0,00	12.111,38
15605	12/12/2025	OP 01272	12	ELTON JOSE DE ALMEIDA	100,00	0,00	12.011,38
15613	12/12/2025	OP 01270	42	SANDRA MARIA DA SILVA TENORIO	256,86	0,00	11.754,52
15606	12/12/2025	OP 01274	12	PRESSAO TOTAL HOME CENTER LTDA	1.736,60	0,00	10.017,92
15612	12/12/2025	OP 01269	4	GEFFERSON LISBOA CAMPELO	2.500,00	0,00	7.517,92
15618	12/12/2025	OP 01268	6	BEATRIZ MOREIRA ARAUJO MONTEIRO	6.237,00	0,00	1.280,92
15686	16/12/2025	OC 07764		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	4.280,92
15668	16/12/2025	OP 01282	08	FLAVIA ROBERTA PAIXAO LOPES DA	180,00	0,00	4.100,92
15673	16/12/2025	OP 01283	2	ALISSON BATISTA DE CARVALHO	215,76	0,00	3.885,16
15674	16/12/2025	OP 01285	2	LUCIANA BEZERRA DANTAS SOBRAL	215,76	0,00	3.669,40

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24692 - EDU 25% CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		3.660,40
15682	16/12/2025	OP 01284	6	EMANOELA CAVALCANTE DA SILVA	215,76	0,00	3.444,64
15669	16/12/2025	OP 01286	12	JEANE MARIA CARDOSO SANTANA	360,00	0,00	3.084,64
15670	16/12/2025	OP 01287	13	AMANDA BARROS NUNES	360,00	0,00	2.724,64
15683	16/12/2025	OP 01288	9	SANDRA MARIA DA SILVA TENORIO	1.367,79	0,00	1.356,85
15757	17/12/2025	OC 07831		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.500,00	19.856,85
15729	17/12/2025	OP 01296	2	OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA	700,00	0,00	19.156,85
15734	17/12/2025	OP 01298	4	OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA	1.520,00	0,00	17.636,85
15733	17/12/2025	OP 01297	3	OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA	4.105,00	0,00	13.531,85
15745	17/12/2025	OP 01299	6	OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA	12.350,00	0,00	1.181,85
15800	18/12/2025	OC 07856		Transf. Financeira Recebida	0,00	27.500,00	28.681,85
15784	18/12/2025	OP 01304	004	DANIELA SOARES DE ANDRADE	4.000,00	0,00	24.681,85
15783	18/12/2025	OP 01303	003	F. F. A. COMERCIO E	5.014,98	0,00	19.666,87
15782	18/12/2025	OP 01302	002	VANESSA KELLY LOCACOES LTDA	7.920,00	0,00	11.746,87
15786	18/12/2025	OP 01301	01	VANESSA KELLY LOCACOES LTDA	10.480,00	0,00	1.266,87
15819	19/12/2025	OP 01308	6	MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	357,00	0,00	909,87
16043	22/12/2025	OC 08013		Transf. Financeira Recebida	0,00	126.400,00	127.309,87
15947	22/12/2025	OP 01321	6	FOLHA MONITOR FEN40	8.600,00	0,00	118.709,87
15948	22/12/2025	OP 01318	6	FOLHA ADMINISTRATIVO 01 EDUC	20.200,00	0,00	98.509,87
15935	22/12/2025	OP 01316	01	FOLHA AUXILIARES DE SERVIÇOS 30%	35.420,00	0,00	63.089,87
15936	22/12/2025	OP 01314	03	FOLHA AUXILIARES DE SALA	62.136,50	0,00	952,37
16254	23/12/2025	OC 08020		Transf. Financeira Recebida	0,00	28.000,00	28.952,37
16250	23/12/2025	OC 08016		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	38.952,37
16063	23/12/2025	OP 01361	2	VALBER ANDERSON RODRIGUES	1.800,00	0,00	37.152,37
16080	23/12/2025	OP 01360	3	CLERIVÂNIA BARBOSA DOS SANTOS	1.800,00	0,00	35.352,37
16084	23/12/2025	OP 01357	6	FOLHA ADMINISTRATIVO 01 EDUC	28.080,00	0,00	7.272,37
16392	26/12/2025	OC 08053		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.600,00	18.872,37
16297	26/12/2025	OP 01371	3	COMPANHIA ENERGETICA DE	758,99	0,00	18.113,38

Documento Assinado Digitalmente por: ANNOBIO GOMES DA SILVA DE MARCONSVIEIRA, JORDANNO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6aefcf-de87-4066-9136-3b04bbd42241

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRO GOMES SILVA DE MARCO NETO, JORDANO NOVAES CANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aaffd-de87-40da-9f35-5b04fbbd4261

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24692 - EDU 25% CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.122,38
16300	26/12/2025	OP 01370	6	COMPANHIA ENERGETICA DE	2.461,93	0,00	15.660,45
16305	26/12/2025	OP 01374	6	COMPANHIA ENERGETICA DE	4.137,25	0,00	11.523,20
16301	26/12/2025	OP 01372	6	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	4.593,28	0,00	6.930,92
16292	26/12/2025	OP 01369	08	EDER M VIEIRA - ME	5.100,00	0,00	1.830,92
16447	29/12/2025	OC 08059		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.100,00	3.930,92
16677	30/12/2025	OC 08081		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.000,00	21.930,92
16675	30/12/2025	OC 08079		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.200,00	38.130,92
16676	30/12/2025	OC 08080		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	39.130,92
16738	30/12/2025	OC 08226		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	14,26	39.145,18
16634	30/12/2025	OP 01392	TARIFAS	BANCO DO BRASIL SA	327,00	0,00	38.818,18
16468	30/12/2025	OP 01386	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	404,37	0,00	38.413,81
16495	30/12/2025	OP 01394	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE	471,80	0,00	37.942,01
16546	30/12/2025	OP 01387	9	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	506,80	0,00	37.435,21
16494	30/12/2025	OP 01375	3	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	36.635,21
16523	30/12/2025	OP 01388	6	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	840,00	0,00	35.795,21
16467	30/12/2025	OP 01379	01	CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	34.795,21
16492	30/12/2025	OP 01376	3	EMERSON LEANDRO DE MORAES	1.000,00	0,00	33.795,21
16524	30/12/2025	OP 01395	6	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	1.202,92	0,00	32.592,29
16525	30/12/2025	OP 01397	6	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	1.837,73	0,00	30.754,56
16491	30/12/2025	OP 01383	3	GEFFERSON LISBOA CAMPELO	2.000,00	0,00	28.754,56
16493	30/12/2025	OP 01391	3	FOLHA AGENTES ADMINISTRATIVOS	4.700,00	0,00	24.054,56
16502	30/12/2025	OP 01393	5	FOLHA AÇOES EDUCACIONAIS	8.104,83	0,00	15.949,73
16478	30/12/2025	OP 01396	2	FOLHA SEC EDUCAÇAO 04	14.398,34	0,00	1.551,39
16771	31/12/2025	OP 01413	2	ALISSON BATISTA DE CARVALHO	-215,76	0,00	1.767,15
16782	31/12/2025	OP 01416	FOLHA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	800,00	0,00	967,15

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercicio: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24692 - EDU 25% CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.167,15
Total . .					333.222,93	329.314,26	
				Saldo Atual . . .			5.075,15
				Total Geral . .	333.222,93		329.314,26

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199069
05/01/2026 10:45:47

Cliente - Conta atual

Agência	550-8
Conta corrente	24692-1 FUNDO M EDUCACAO FME
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	**000 Saldo Anterior**			0,00 C
02/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	2.000,00 C	
				02/12 12:48 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.201	4.935,76 D	
				260 0001 04559583100019191 ENG. ITALO AZ			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.120.032	13,06 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.948,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	6.000,00 C	
				09/12 10:45 P M TEREZINHA FPM			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	388,67 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	426,74 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	531,17 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	4.593,28 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	600,00 D	
				ERMESON QUIRINO DANTAS LTDA			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	719,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	47.900,00 C	
				10/12 13:44 P M TEREZINHA FPM			
10/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	12.301,44 D	
				10/12 13:51 POSTO TCANUTO COMB LTDA			
10/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.030.979	4.258,81 D	
				10/12 13:51 58.650.453 P F SILVA			
10/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	7.545,32 D	
				10/12 13:51 M DISTRIBUIDORA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	14.549,25 D	
				104 3457 04297738485 MARIA GENIVANIA A			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	9.304,00 D	
				237 6037 00891087436 ALUIZIO JOSE DE AL			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.328	13,06 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.329	13,06 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	4.800,00 C	
				12/12 11:55 P M TEREZINHA FPM			
12/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	6.300,00 C	
				12/12 14:13 P M TEREZINHA FPM			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	1.736,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			104 3547 027978172000190 PRESSAO TOTAL			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.202	50,00 D	
			237 6037 09346146443 SHIRLY SIMONICA H			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.203	100,00 D	
			237 6037 08331217403 ELTON JOSE ALMEID			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.204	100,00 D	
			237 6037 04830585480 MANOEL CARVALHO D			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.205	256,86 D	
			237 6037 03566703419 SANDRA MARIA DA S			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.206	2.500,00 D	
			260 0001 029020356000102 GLC COMUNICAC			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.207	6.237,00 D	
			260 0001 062751828000139 62.751.828 BE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.101	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.102	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.103	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.104	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.105	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.106	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.107	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1,972	27,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0550	99016	870 Transferência recebida	550.550.000.002.688	3.000,00 C	
			16/12 12:23 P M TEREZINHA FPM			
16/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	215,76 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	1.367,79 D	
			237 6037 03566703419 SANDRA MARIA DA S			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.602	360,00 D	
			237 6037 09113929470 AMANDA BARROS NUN			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.603	360,00 D	
			237 6037 02672834407 JEANE MARIA CARDO			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.604	215,76 D	
			237 6037 90956842453 LUCIANA BEZERRA D			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.605	215,76 D	
			237 6037 07930645476 EMANOELA CAVALCAN			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.606	215,76 D	
			237 6037 10051054485 ALISSON BATISTA D			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.607	180,00 D	
			237 6037 03851781406 FLAVIA ROBERTA PA			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.921	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.922	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.923	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.924	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.925	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.926	13,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.927	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.007.840	18.500,00 C	
			17/12 12:34 PM TEREZINHA L 7625			
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.044.558	357,00 D	
			17/12 14:23 MEDEIROS COMERCIO E SERV			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	18.675,00 D	
			336 0001 058365273000110 OFICINA GARAN			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.589	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	545,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	27.500,00 C	
			18/12 15:20 P M TEREZINHA FPM			
18/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.028.007	5.014,98 D	
			18/12 15:39 F F A COM E REPR LTDA-EP			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	18.400,00 D	
			260 0001 045162420000102 VANESSA KELLY			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.000,00 D	
			104 3593 03406701429 DANIELA SOARES DE			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.009.071	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.009.072	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	126.400,00 C	
			22/12 13:52 P M TEREZINHA FPM			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	126.356,50 D	
			237 6037 011286396000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.011.024	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	10.000,00 C	
			23/12 09:06 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
23/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	28.000,00 C	
			23/12 16:14 P M TEREZINHA FPM			
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.391	1.800,00 D	
			23/12 16:26 VALBER ANDERSON RODRIGUE			
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.962	1.800,00 D	
			23/12 16:26 CLERIVANIA BARBOZA SANTO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	26.080,00 D	
			237 6037 011286396000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.270	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.306,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	11.600,00 C	
			26/12 11:15 P M TEREZINHA FPM			
26/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.100,00 D	
			26/12 11:25 EDER M VIEIRA - ME			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	4.593,28 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	958,59 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.903	2.461,93 D	
			COMPANHIA ENE DE PE				
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.904	758,99 D	
			COMPANHIA ENE DE PE				
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.905	34,19 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.906	74,42 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.907	364,94 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.908	22,95 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.909	66,67 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.910	33,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.911	469,31 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.912	33,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.392,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.283.142		2.100,00 C	
			29/12 11:28 PREF MUNIC TEREZINHA				
29/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445		1.000,00 D	
			29/12 11:41 J C A CAVALCANTE ME				
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.901	792,31 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.902	1.266,49 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	2.000,00 D	
			260 0001 029020359000102 GLC COMUNICAC				
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.010.925		13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.971,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019		16.200,00 C	
			30/12 11:27 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
30/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019		1.000,00 C	
			30/12 12:35 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
30/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.868		18.000,00 C	
			30/12 13:48 P M TEREZINHA FPM				
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		471,80 D	
			30/12 13:00 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		404,37 D	
			30/12 13:00 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824		506,80 D	
			30/12 13:00 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824		840,00 D	
			30/12 13:00 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824		1.202,92 D	
			30/12 13:00 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824		1.697,73 D	
			30/12 14:33 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	555.886.000.008.139		1.000,00 D	
			30/12 13:00 EMERSON L M CONSULTORIA				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	12.804,83 D	

			237 6037 01128636600019S MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.002	14.398,34 D	
			237 6037 01128636600019S MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	800,00 D	
			ERWESON OURINO DANTAS LTDA			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.260	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.251	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	907,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB641749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323038
06/01/2026 08:51:01

Cliente

Agência	550-9
Conta	24692-1 FUNDO M EDUCACAO FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.075,82			2.810,233851		
02/12/2025	RESGATE	2.948,84			2.031,447795	1,451595265	778,786056
	Aplicação 27/11/2025	2.948,84			2.031,447795		
09/12/2025	RESGATE	719,86			494,850084	1,454703200	283,935972
	Aplicação 27/11/2025	719,86			494,850084		
10/12/2025	RESGATE	84,98			58,392434	1,455325534	225,543538
	Aplicação 27/11/2025	84,98			58,392434		
12/12/2025	APLICAÇÃO	27,98			19,209330	1,456583633	244,752868
16/12/2025	APLICAÇÃO	209,13			143,452280	1,457836702	388,205148
17/12/2025	RESGATE	545,06			373,735927	1,458462941	14,469221
	Aplicação 27/11/2025	328,95			225,543538		
	Aplicação 12/12/2025	28,02			19,209330		
	Aplicação 16/12/2025	188,11			128,983059		
18/12/2025	APLICAÇÃO	58,86			40,340339	1,459085398	54,809560
22/12/2025	APLICAÇÃO	30,42			20,830801	1,460337474	75,640361
23/12/2025	APLICAÇÃO	6.306,92			4.316,960908	1,460962963	4.392,601269
26/12/2025	RESGATE	3.392,65			2.320,219514	1,462210786	2.072,381755
	Aplicação 16/12/2025	21,16			14,469221		
	Aplicação 18/12/2025	58,99			40,340339		
	Aplicação 22/12/2025	30,46			20,830801		
	Aplicação 23/12/2025	3.282,04			2.244,579153		
29/12/2025	RESGATE	2.971,88			2.031,596067	1,462830146	40,785868
	Aplicação 23/12/2025	2.971,88			2.031,596067		
30/12/2025	APLICAÇÃO	907,05			619,801138	1,463453266	660,586806
31/12/2025	SALDO ATUAL	967,15			660,586806		660,586806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.075,82
APLICAÇÕES (+)	7.540,36
RESGATES (-)	10.663,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,26
SALDO ATUAL =	967,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076892

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA-BASICO Banco 001 Conta 31824

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	2,23
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	2,23

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199I
05/01/2026 10:59:49

Cliente

Agência	1660-0
Conta	31824-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

G33606083216732305 3
06/01/2026 08:59:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1650-0
Conta	31824-8 PM TEREZINHA-BSICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,21			1,521479		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,23			1,521479		1,521479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 34113

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	60,67
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	60,67

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34113 - ESCOLA ETI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		59,61
16750	31/12/2025	OC 08268		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,57	60,18
16749	31/12/2025	OC 08267		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,49	60,67
Total . .					**0,00**	**1,06**	
					Saldo Atual . . .		60,67
				Total Geral . .	**0,00**		**1,06**

Documento Assinado Digitalmente por: ANOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

033003068925720311
03/12/2025 09:53:17

Cliente

Agência	1650-0
Conta	34113-4
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Rx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370510218561991
05/01/2026 11:00:23

Cliente

Agência	1650-0
Conta	34113-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

G335040843206299
04/12/2025 09:13:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1650-0
Conta	34113-4 PM TEREZINHA-ESCOL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	59,61			41,439390		
28/11/2025	SALDO ATUAL	60,10			41,439390		41,439390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	60,10

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339060632187323054
06/01/2026 08:59:43

Cliente

Agência	1650-0
Conta	34113-4 PM TEREZINHA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	60,10			41,439390		
31/12/2025	SALDO ATUAL	60,67			41,439390		41,439390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	60,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB641749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO A ESCOLA PAC Banco 001 Conta 35545

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	828,58
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	828,58

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 35545 - CAMINHO A ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		614,14
16748	31/12/2025	OC 08266		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	7,77	621,91
16747	31/12/2025	OC 08265		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	6,67	628,58
Total . .					0,00	14,44	
					Saldo Atual . . .		628,58
				Total Geral . .	0,00		14,44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

033603086925726031
03/12/2025 09:53:52

Cliente

Agência	1650-0
Conta	35545-3
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

G335040843206299
04/12/2025 09:13:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1650-0
Conta	35545-3 CONVENIO970083/2024
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	814,14			565,936917		
28/11/2025	SALDO ATUAL	820,81			565,936917		565,936917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,67
SALDO ATUAL =	820,81

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Rx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337061021656199I
05/01/2026 11:00:53

Cliente

Agência	1650-0
Conta	35545-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832167323055
06/01/2026 09:00:06

Cliente

Agência	1650-0
Conta	35545-3 CONVENIO970083/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	820,81			565,936917		
31/12/2025	SALDO ATUAL	828,58			565,936917		565,936917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	828,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE 2025 - VILA IZABEL Banco 104 Conta 574178449

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	486.129,12
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	486.129,12

HELIO INACIO DOS SANTOS SEC. EDUCAÇÃO 027.000.054-62	EDER MARCONE VIEIRA CONTADOR 042.000.074-40	ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS 765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 574178449 - CRECHE 25 V.IZAB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
15226	01/12/2025	OC 07827		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC	0,00	474.980,25	474.980,25
15228	01/12/2025	OC 07829		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	5.220,28	480.200,53
15229	01/12/2025	OC 07830		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	4.403,14	484.603,67
15227	01/12/2025	OC 07828		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.516,55	486.120,22
Total . .					0,00	486.120,22	
					Saldo Atual . . .		486.120,22
				Total Geral . .	0,00		486.120,22

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TEREZINHA

Conta: 3547 | 3709 | 000574178449-2

Data: 16/03/2026 - 10:40

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOM CONSELHO, PE	3547	5413	16/03/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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
MUNICIPIO DE TEREZINHA	11.286.366/0001-95	3709.000574178449-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	486.120,22C	208.402,913550
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.159,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	491.279,86C	208.402,913550
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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, [illegible]ER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
P M DE TEREZINHA	11.286.366/0001-95	2200.000575871536-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	509,82C	57,564695
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	515,26C	57,564695
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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, [redacted]ER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE TEREZINHA

Conta: 0052 | 2200 | 000575871536-7

Data: 06/01/2026 - 09:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.006,23 C
10/12/2025	698299	ENVIO TED	8.484,00 D	7.522,23 C
10/12/2025	809276	ENVIO TED	1.140,00 D	6.382,23 C
10/12/2025	101321	ENVIO TEV	5.837,23 D	545,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	545,00 C
18/12/2025	000001	CRED TED	64.596,58 C	65.141,58 C
18/12/2025	781108	ENVIO TED	3.961,50 D	61.180,08 C
18/12/2025	180942	ENVIO TEV	2.144,16 D	59.035,92 C
18/12/2025	180943	ENVIO TEV	3.335,44 D	55.700,48 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	55.700,48 C
19/12/2025	234486	ENVIO TED	8.206,77 D	47.493,71 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.493,71 C
29/12/2025	220326	ENVIO TED	8.598,81 D	38.894,90 C
29/12/2025	324028	ENVIO TED	908,85 D	37.986,05 C
29/12/2025	565679	ENVIO TED	2.861,22 D	35.124,83 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.124,83 C
30/12/2025	048212	ENVIO TED	8.120,00 D	27.004,83 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.004,83 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, [illegible]ER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672006 - SAL.EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		16.[illegible]7[illegible],05
15454	10/12/2025	OP 01254	3	AUTO MECANICA TEIXEIRA LTDA	1.140,00	0,00	15[illegible]6,05
15476	10/12/2025	OP 01267	6	LOCALIZAR LOCACAO DE VEICULOS	5.837,23	0,00	9[illegible]8,82
15478	10/12/2025	OP 01255	63	PAULO HERBERT BARBOSA LINS	8.484,00	0,00	1[illegible]4,82
15772	18/12/2025	OC 07855		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINC	0,00	64.596,58	65[illegible]0,40
15758	18/12/2025	OP 01306	006	BARROS & FERREIRA GAS E	2.144,16	0,00	63[illegible],24
15761	18/12/2025	OP 01305	03	BARROS & FERREIRA GAS E	3.335,44	0,00	60[illegible],80
15763	18/12/2025	OP 01307	9	PAULO HERBERT BARBOSA LINS	3.961,50	0,00	56[illegible]9,30
16038	23/12/2025	OP 01367	6	COMPACTO VEICULOS LTDA	2.450,00	0,00	53[illegible],30
16039	23/12/2025	OP 01366	6	COMPACTO VEICULOS LTDA	5.756,77	0,00	48[illegible],53
16609	30/12/2025	OC 08221		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	5,44	48[illegible],97
16516	30/12/2025	OP 01390	TARIFAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	48[illegible],97
16518	30/12/2025	OP 01381	transf	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	908,85	0,00	47[illegible],12
16519	30/12/2025	OP 01382	transf	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.861,22	0,00	44[illegible],90
16449	30/12/2025	OP 01378	9	SIMONE BISPO DE ARAUJO BARBOZA	8.120,00	0,00	36[illegible],90
16517	30/12/2025	OP 01380	ted	VERIDIANA FERREIRA DA SILVA	8.598,81	0,00	27.52[illegible],09
Total . .					53.657,98	64.602,02	
					Saldo Atual . . .		27.520,09
				Total Geral . .	53.657,98		64.602,02

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO CUNHA DA SILVA, DEIVISON MARCIONE VIEIRA, JORDANNO DA VASCONCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6aeff-de67-4060-9f3c-5b0400d42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, E[illegible]R MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672006

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	27.520,09
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	27.520,09

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090832187323633
06/01/2026 08:49:10

Cliente

Agência	550-9
Conta	23133-9 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021856199 1
05/01/2026 10:43:48

Cliente

Agência	550-9
Conta	23133-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso INFRAESTRUTURA ESC- E.B- CONTRUÇÃO-URB Banco 001 Conta 231339

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	0,00

HELIO INACIO DOS SANTOS SEC. EDUCAÇÃO 027.000.054-62	EDER MARCONE VIEIRA CONTADOR 042.000.074-40	ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS 765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 2021 Banco 001 Conta 28198

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	11,17
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	11,17

HELIO INACIO DOS SANTOS
SEC. EDUCAÇÃO
027.000.054-62

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.074-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercicio: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28198 - CONVENIO 2021 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		11.112
16980	31/12/2025	OC 08313		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,05	11.117
Total . .					0,00	1,05	
					Saldo Atual . . .		11.117
					Total Geral . .	0,00	105

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBE GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199 1
05/01/2026 10:48:06

Cliente

Agência	550-9
Conta	28198-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

G336060832187323040
06/01/2026 08:51:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	550-9
Conta	28198-0 CONVENIO926983/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	111,12			76,614038		
31/12/2025	SALDO ATUAL	112,17			76,614038		76,614038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	112,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076892

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ONIBUS AQUISIÇÃO, CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 28297

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	40,60
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	40,60

HELIO INACIO DOS SANTOS
SEC. EDUCAÇÃO
027.000.054-62

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.074-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Terèzinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28297 - ONIBUS AQUISIÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		401,79
16981	31/12/2025	OC 08314		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	3,81	405,60
Total . .					0,00	3,81	
					Saldo Atual . . .		405,60
					Total Geral . .	0,00	3,81

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370510216561991
05/01/2026 10:47:32

Cliente

Agência	560-9
Conta	28297-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33606832187323039
06/01/2026 08:51:33

Cliente

Agência	550-9
Conta	28297-9 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	401,79			277,031583		
31/12/2025	SALDO ATUAL	405,60			277,031583		277,031583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	405,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 29402

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	39
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	39

HELIO INACIO DOS SANTOS SEC. EDUCAÇÃO 027.000.054-62	EDER MARCONE VIEIRA CONTADOR 042.000.074-40	ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS 765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29402 - P.D.D.E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9,30
16982	31/12/2025	OC 08315		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,09	9,39
Total . .					0,00	0,09	
				Saldo Atual . . .			9,39
				Total Geral . .	0,00		0,09

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

033705102165619 91
05/01/2026 10:51:46

Cliente

Agência	556-9
Conta	29402-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

G335060832187323046
06/01/2026 08:54:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	550-9
Conta	29402-0 PM TEREZINHA-BSICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9,30			6,413007		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9,39			6,413007		6,413007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348685
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUC TRANSPORTE Banco 001 Conta 30038

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	2.814,77
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	2.814,77

HELIO INACIO DOS SANTOS
SEC. EDUCAÇÃO
027.000.054-62

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.074-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aeff-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Terèzinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30038 - EDUC TRANSPORTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.218,10
16983	31/12/2025	OC 08316		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	26,67	2.244,77
Total . .					0,00	26,67	
					Saldo Atual . . .		2.244,77
				Total Geral . .	0,00		26,67

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199105/01/2026 10:58:36

Cliente

Agência	550-9
Conta	30038-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339060832187323051
06/01/2026 08:57:19

Cliente

Agência	550-9
Conta	30038-1 PM TEREZINHA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.818,10			1.943,046839		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.844,77			1.943,046839		1.943,046839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.818,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,67
SALDO ATUAL =	2.844,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076892

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 10205

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	5,93
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	5,93

HELIO INACIO DOS SANTOS
SEC. EDUCAÇÃO
027.000.054-62

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.074-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10205 - P.N.A.T.E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,66
16957	31/12/2025	OC 08286		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,27	0,93
Total . .					0,00	0,27	
					Saldo Atual . . .		0,93
					Total Geral . .	0,00	0,27

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Imprimir

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199 1
05/01/2026 10:30:31

Cliente

Agência	550-9
Conta	10205-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323009
06/01/2026 08:36:52

Cliente

Agência	550-9
Conta	10205-9 PM TEREZINHA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	25,66			4,570681		
31/12/2025	SALDO ATUAL	25,93			4,570681		4,570681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	25,93

Valor da Cota

28/11/2025	5,615780336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 6656

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	2,50
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	2,50

HELIO INACIO DOS SANTOS
SEC. EDUCAÇÃO
027.000.054-62

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.074-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6656 - P.D.D.E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	57,57
16949	31/12/2025	OC 08277		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,02	57,59
16816	31/12/2025	OP 01418	PDDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55,09	0,00	2,50
Total . .					55,09	0,02	
						Saldo Atual . . .	2,50
				Total Geral . .	55,09		0,02

Documento Assinado Digitalmente por: ANNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337061021656199 1
05/01/2026 10:40:51

Cliente

Agência	550-9
Conta	6656-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323025
06/01/2026 08:44:25

Cliente

Agência	550-9
Conta	6656-7 PM TEREZINHA-PODE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,48			0,441202		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,50			0,441202		0,441202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,50

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 13881

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	0,00

HELIO INACIO DOS SANTOS SEC. EDUCAÇÃO 027.000.054-62	EDER MARCONE VIEIRA CONTADOR 042.000.074-40	ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS 765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199 1
05/01/2026 10:42:12

Cliente

Agência	550-9
Conta	13881-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060632187323028
06/01/2026 08:45:19

Cliente

Agência	550-9
Conta	13881-9 PM TEREZINHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 22478

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	5.395,82
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	5.395,82

HELIO INACIO DOS SANTOS
SEC. EDUCAÇÃO
027.000.054-62

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.074-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22478 - P.N.A.T.E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		11.943,52
15457	10/12/2025	OP 01263	12	SERVMAQUINAS COMERCIO E	2.696,40	0,00	9.247,12
15486	10/12/2025	OP 01264	63	SERVMAQUINAS COMERCIO E	3.941,30	0,00	5.305,82
Total . .					6.637,70	0,00	
					Saldo Atual . . .		5.305,82
				Total Geral . .	6.637,70		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337061021656199037
05/01/2026 10:38:25

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	22478-2 PM TEREZINHA-PNATE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	6.637,70 D	
				237 1230 048810449000141 SERVMAQUINAS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.637,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335069832187323020
06/01/2026 08:42:17

Cliente

Agência	550-9
Conta	22478-2 PM TEREZINHA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.943,52			8.234,927148		
10/12/2025	RESGATE	6.637,70			4.560,972679	1,455325534	3.673,954469
	Aplicação 03/09/2025	6.637,70			4.560,972679		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.378,95			3.673,954469		3.673,954469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.943,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.637,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,13
SALDO ATUAL =	5.378,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 17773

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	8.908,84
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	8.908,84

HELIO INACIO DOS SANTOS
SEC. EDUCAÇÃO
027.000.054-62

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.074-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17773 - P.N.A.E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		17.746,75
15280	02/12/2025	OC 07679		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOL	0,00	4.658,00	22.404,75
15341	05/12/2025	OC 07681		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOL	0,00	1.209,50	23.614,25
15340	05/12/2025	OC 07680		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOL	0,00	425,00	24.039,25
15610	12/12/2025	OP 01277	3	CÍCERA ALINE SILVA SOUTO	1.712,00	0,00	22.327,25
15614	12/12/2025	OP 01278	45	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	4.894,00	0,00	17.433,25
16306	26/12/2025	OP 01373	8	EDOARDO HENRIQUE NUNES	651,00	0,00	16.782,25
16524	30/12/2025	OP 01385	6	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	3.755,00	0,00	13.027,25
16503	30/12/2025	OP 01384	5	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	4.294,00	0,00	8.733,25
16966	31/12/2025	OC 08295		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	175,59	8.908,84
Total . .					15.306,00	6.468,09	
					Saldo Atual . . .		8.908,84
				Total Geral . .	15.306,00		6.468,09

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JOVALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pi.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6aecf-db7-40d3-3c1-004bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199067
05/01/2026 10:45:22

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	17773-3 PM TEREZINHA-MEREN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.822.000.003	4.658,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.658,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.482.676.000.003	1.209,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.482.668.000.001	425,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.634,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.476	4.894,00 D	
				12/12 09:43 COOPERATIVA P R A CORREN			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.201	1.712,00 D	
				237 6037 11397865455 CICERA ALINE SILV			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.606,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.601	651,00 D	
				237 3862 03314783400 EDOARDO HENRIQUE			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	651,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.476	4.294,00 D	
				29/12 11:11 COOPERATIVA P R A CORREN			
29/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.476	3.755,00 D	
				29/12 11:11 COOPERATIVA P R A CORREN			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.049,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080832187323037
06/01/2026 08:50:38

Cliente

Agência	550-9
Conta	17773-3 PM TEREZINHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.746,75			12.236,196398		
03/12/2025	APLICAÇÃO	4.658,00			3.207,514076	1,452214983	15.443,710474
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.634,50			1.124,077920	1,454060682	16.567,788394
12/12/2025	RESGATE	6.606,00			4.535,269341	1,456563833	12.032,519053
	Aplicação 29/09/2025	6.606,00			4.535,269341		
26/12/2025	RESGATE	651,00			445,216246	1,462210786	11.587,302805
	Aplicação 29/09/2025	651,00			445,216246		
29/12/2025	RESGATE	8.049,00			5.502,347639	1,462830146	6.084,955166
	Aplicação 29/09/2025	8.049,00			5.502,347639		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.908,84			6.084,955166		6.084,955166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.746,75
APLICAÇÕES (+)	6.292,50
RESGATES (-)	15.306,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,59
SALDO ATUAL =	8.908,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

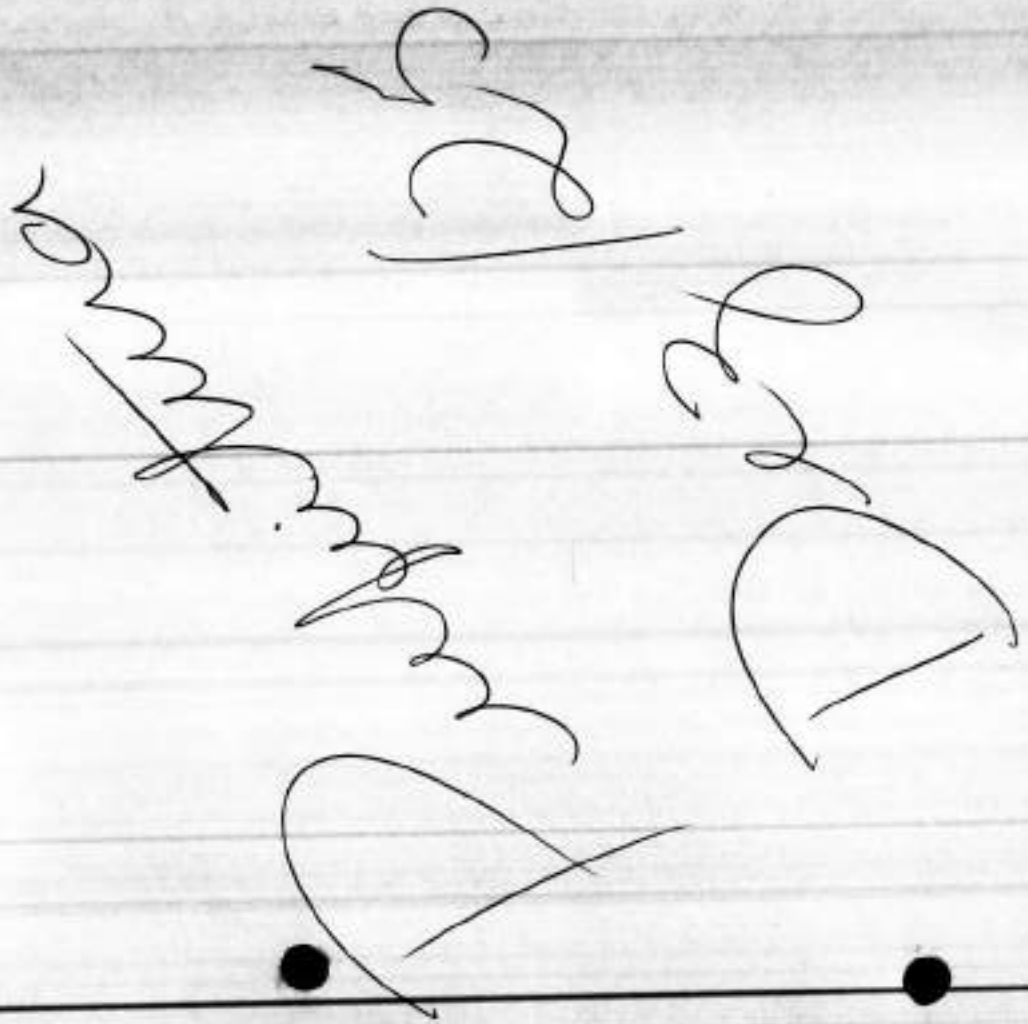
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, [illegible]R MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	22.587,41
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	22.587,41

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6a6eff-def3-4004-9f3c-5b04d9d42c21

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.340,02
15212	01/12/2025	OC 07682		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	98,10	20.438,12
15213	01/12/2025	OC 07683		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-19,62	20.418,50
15281	02/12/2025	OC 07684		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	178,96	20.597,46
15282	02/12/2025	OC 07685		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-35,79	20.561,67
15312	04/12/2025	OC 07686		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	83,25	20.644,92
15313	04/12/2025	OC 07687		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-16,65	20.628,27
15529	10/12/2025	OC 07688		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	48,61	20.676,88
15530	10/12/2025	OC 07689		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-9,72	20.667,16
15658	15/12/2025	OC 07690		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.701,96	22.369,12
15659	15/12/2025	OC 07691		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-340,39	22.028,73
15779	17/12/2025	OC 08356		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	19,38	22.048,11
15780	17/12/2025	OC 08357		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-3,88	22.044,23
15805	18/12/2025	OC 08358		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	158,78	22.203,01
15806	18/12/2025	OC 08359		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-31,76	22.171,25
16268	23/12/2025	OC 08360		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	62,56	22.233,81
16269	23/12/2025	OC 08361		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-12,51	22.221,30
16288	24/12/2025	OC 08364		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	206,38	22.427,68
16286	24/12/2025	OC 08362		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	100,60	22.528,28
16287	24/12/2025	OC 08363		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-20,12	22.508,16
16289	24/12/2025	OC 08365		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-41,28	22.466,88
16765	30/12/2025	OC 08366		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	137,14	22.604,02
16766	30/12/2025	OC 08367		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-27,43	22.576,59
16986	31/12/2025	OC 08368		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	211,82	22.788,41
16821	31/12/2025	OP 02268	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	207,00	0,00	22.581,41
Total . .					207,00	2.448,39	
				Saldo Atual . . .			22.581,41

Total Geral . .	**207,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE TEREZINHA IPVA

Conta: 3547 | 3703 | 000575227049-5

Data: 06/01/2026 - 09:40

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	500103	ARR CV IBC	78,48 C	78,48 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	78,48 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	500103	AR CBAN DH	143,17 C	143,17 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	143,17 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	500103	AR CBAN DH	66,60 C	66,60 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	66,60 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	500103	ARR CV IBC	38,89 C	38,89 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	38,89 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	500103	AR CBAN DH	1.361,57 C	1.361,57 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	1.361,57 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	500103	AR CBAN DH	15,50 C	15,50 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	15,50 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	500103	ARR CV IBC	127,02 C	127,02 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	127,02 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	500103	AR CBAN DH	50,05 C	50,05 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	50,05 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	500103	ARR CV IBC	80,48 C	80,48 C
24/12/2025	500103	AR CBAN DH	165,10 C	245,58 C

24/12/2025	000000	APLIC AUT	245,58 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	500103	ARR CV IBC	109,71 C	109,71 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	109,71 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	500103	ARR CV IBC	3,84 C	3,84 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	3,84 D	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOM CONSELHO, PE	3547	7869	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 DE TEREZINHA IPVA	11.286.366/0001-95	3703.000575227049-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.202,02C	16.334,007312
Aplicações	2.236,57C	1.799,080980
Resgates	69,00D	55,312389
Rendimento Bruto no Mês	211,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.581,41C	18.077,775904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	78,48C	63,424947
02 / 12	APLICACAO	143,17C	115,652836
04 / 12	APLICACAO	66,60C	53,750900
10 / 12	APLICACAO	38,89C	31,330511
15 / 12	APLICACAO	1.361,57C	1.095,425436
17 / 12	APLICACAO	15,50C	12,459146
18 / 12	APLICACAO	127,02C	102,054507
23 / 12	APLICACAO	50,05C	40,158290
24 / 12	APLICACAO	245,58C	196,955601
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	109,71C	87,868803

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	30.537,43
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	30.537,43

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71053 - CONST. PRAÇA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		30.243,20
17007	31/12/2025	OC 08396		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	301,23	30.544,43
Total . .					**0,00**	**301,23**	
					Saldo Atual . . .		30.544,43
				Total Geral . .	**0,00**		**301,23**

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO PRACAS EMENDA 258

Conta: 3547 | 3703 | 000575585551-6

Data: 06/01/2026 - 09:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOM CONSELHO, PE	3547	7869	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSTRUCAO PRACAS EMENDA 258	18.083.112/0001-19	3703.000575585551-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.246,20C	24.455,043703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	301,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.547,43C	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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Terezinha

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	63.398,79
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	63.398,79

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672068 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			62.732,94
16994	31/12/2025	OC 08379		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	665,85	63.398,79
Total . .					0,00	665,85	
				Saldo Atual . . .			63.398,79
				Total Geral . .	0,00		665,85

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Conta: 0052 | 2200 | 000576015499-7

Data: 06/01/2026 - 09:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	2200.000576015499-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.732,94C	26.894,021773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	665,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.398,79C	26.894,021773
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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aeff-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
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:

Terezinha

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	3316
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	3316

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025 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 . . .			81
16989	31/12/2025	OC 08374		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,35	81,16
Total . .					0,00	0,35	
				Saldo Atual . . .			81,16
				Total Geral . .	0,00		0,35

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1537))
10/02/2026 16:51

Usuário: GUSTAVO

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBLIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato pòr período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Conta: 0052 | 2200 | 000576015622-1

Data: 06/01/2026 - 09:51

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° 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	2200.000576015622-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32,81C	14,066142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33,16C	14,066142
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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
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 GOVERNO FEDERAL 2023 Banco 104 Conta 672029

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	31.96
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	31.96

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672029 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	41,03
16991	31/12/2025	OC 08376		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,33	41,36
16824	31/12/2025	OP 02271	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJ PE	12,00	0,00	29,36
Total . .					12,00	0,33	
						Saldo Atual . . .	29,36
				Total Geral . .	12,00		0,33

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Conta: 0052 | 2200 | 000576014857-1

Data: 06/01/2026 - 09:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	2200.000576014857-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,03C	13,304145
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,36C	13,304145
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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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 31/12/2025 conforme extrato bancario	37,11
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	37,11

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672066 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		36,72
16992	31/12/2025	OC 08377		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,39	37,11
Total . .					0,00	0,39	
					Saldo Atual . . .		37,11
				Total Geral . .	0,00		0,39

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Conta: 0052 | 2200 | 000576015452-0

Data: 06/01/2026 - 09:48

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	2200.000576015452-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36,72C	15,741586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37,11C	15,741586
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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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 31/12/2025 conforme extrato bancario	125,90
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	125,90

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672067 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			124,58
16993	31/12/2025	OC 08378		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,32	125,90
Total . .					0,00	1,32	
				Saldo Atual . . .			125,90
				Total Geral . .	0,00		1,32

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Conta: 0052 | 2200 | 000576015468-7

Data: 06/01/2026 - 09:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	2200.000576015468-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124,58C	53,408033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125,90C	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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

.286.366/0001-95 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	0,00

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199 1
05/01/2026 10:49:58

Cliente

Agência	550-6
Conta	27581-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323043
06/01/2026 08:53:32

Cliente

Agência	550-9
Conta	27561-6 MUNICIPIO DE TEREZINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.2[illegible]6.366/0001-95 Exercício:

Terezinha

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 5078

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	1.137,28
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	1.137,28

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.368/0001-95 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5078 - I.T.R CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.[illegible]22,30
15516	10/12/2025	OC 07635		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	22,68	1[illegible]7,98
15517	10/12/2025	OC 07636		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-4,53	1[illegible]3,45
15503	10/12/2025	OP 02001	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3,40	0,00	1[illegible]0,05
16944	31/12/2025	OC 08276		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,62	1[illegible]0,67
16813	31/12/2025	OP 02285	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	0,31	0,00	1[illegible]0,36
16819	31/12/2025	OP 02284	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	13,08	0,00	1[illegible]7,28
Total . .					16,79	28,77	
					Saldo Atual . . .		1.[illegible]28
				Total Geral . .	16,79		28,77

Documento Assinado Digitalmente por: ANNOLIO GOMES DA SILVA, EDERMARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6ae1-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199056
05/01/2026 10:42:39

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	5078-4 P M TEREZINHA ITR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,68 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,40 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,53 D	
10/12/2025		0000	00000	378 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14,57 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323029
06/01/2026 08:45:46

Cliente

Agência	550-9
Conta	5078-4 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.112,09			766,777318		
10/12/2025	APLICAÇÃO	14,57			10,011505	1,455325534	776,788823
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.137,28			776,788823		776,788823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.112,09
APLICAÇÕES (+)	14,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,62
SALDO ATUAL =	1.137,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9455
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 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 INVESTIMENTOE CUSTEIO GOV FEDERAL Banco 104 Conta 672022

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	487,01
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	487,01

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta: 672022 - INESVT GOV FEDER CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		42,89
16990	31/12/2025	OC 08375		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,12	48,01
16823	31/12/2025	OP 02270	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJ PE	12,00	0,00	36,01
Total . .					**12,00**	**5,12**	
					Saldo Atual . . .		36,01
				Total Geral . .	**12,00**		**5,12**

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Conta: 0052 | 2200 | 000576014769-9

Data: 06/01/2026 - 09:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	2200.000576014769-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	481,89C	206,590427
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	487,01C	206,590427
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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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 31/12/2025 conforme extrato bancario	0,87
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	0,87

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Conta: 0052 | 2200 | 000576014654-4

Data: 06/01/2026 - 09:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	2200.000576014654-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89,92C	38,549365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90,87C	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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
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
11.286.386/0001-95 Exercício:

Terezinha

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 23133

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	94.000,00
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	94.000,00

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Visualizar fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199 1
05/01/2026 10:43:48

Cliente

Agência	550-9
Conta	23133-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323033
06/01/2026 08:49:10

Cliente

Agência	550-9
Conta	23133-9 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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 31/12/2025 conforme extrato bancario	560,51
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	560,51

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025 Página

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 22098 - PM TEREZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		55,74
17005	31/12/2025	OC 08394		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,77	60,51
Total . .					0,00	5,77	
					Saldo Atual . . .		60,51
				Total Geral . .	0,00		5,77

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://pje.tce.pb.gov.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aeff-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aef-ef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323026
06/01/2026 08:44:53

Cliente

Agência	553-9
Conta	22098-1 PM TEREZINHA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	554,74			98,782434		
31/12/2025	SALDO ATUAL	560,51			98,782434		98,782434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	560,51

Valor da Cota

28/11/2025	5,615780336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337051021656199I
05/01/2026 10:41:38

Cliente

Agência	550-9
Conta	22098-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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 31/12/2025 conforme extrato bancario	15,60
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	15,60

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.482.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22567 - APLIC. CONST CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		114,41
17004	31/12/2025	OC 08393		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,19	115,60
Total . .					0,00	1,19	
					Saldo Atual . . .		115,60
				Total Geral . .	0,00		1,19

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

0337051021856199I
05/01/2026 10:38:58

Cliente

Agência	550-9
Conta	22567-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090832167323021
06/01/2026 08:42:41

Cliente

Agência	592-9
Conta	22567-3 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	114,41			20,372936		
31/12/2025	SALDO ATUAL	115,60			20,372936		20,372936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	115,60

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 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 LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 27912

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	1.004,58
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	1.004,58

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832167323042
06/01/2026 08:53:06

Cliente

Agência	550-9
Conta	27912-9 MUNICIPIO DE TEREZINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	995,16			686,151426		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.004,58			686,151426		686,151426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,42
SALDO ATUAL =	1.004,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Rs agrupados

Gerenciar

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199 1
05/01/2026 10:49:28

Cliente

Agência	550-9
Conta	27912-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27912 - LEI ALDIR BLANC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		9[illegible]16
17006	31/12/2025	OC 08395		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,42	1.004,58
Total . .					0,00	9,42	
					Saldo Atual . . .		1.0[illegible]58
				Total Geral . .	0,00		0[illegible]42

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	0,00

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Imprimir

Extrato de Conta Corrente

G337061021656199I
05/01/2026 10:50:35

Cliente

Agência	550-9
Conta	27582-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33000683218732304 4
06/01/2026 08:53:57

Cliente	
Agência	550-9
Conta	27582-4 MUNICIPIO DE TEREZINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.288.366/0001-95 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 2668

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	96.256,26
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	96.256,26

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2666 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		208.351,18
15264	02/12/2025	TR 00453	001	Transferencia de valores.	489,45	0,00	207.862,73
15249	02/12/2025	OP 02013	6	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.300,00	0,00	206.562,73
15251	02/12/2025	OP 02014	9	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.650,00	0,00	204.912,73
15246	02/12/2025	OP 02012	4	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	203.112,73
15243	02/12/2025	OP 02017	3	JOSE MAYLSON TENORIO CAVALCANTE	3.500,00	0,00	199.612,73
15248	02/12/2025	OP 02011	6	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE	3.792,87	0,00	195.819,86
15240	02/12/2025	OP 02016	1	ENG. ITALO AZEVEDO LTDA	4.935,76	0,00	190.884,10
15250	02/12/2025	OP 02015	9	RENATO CURVELO ADVOCACIA	7.475,00	0,00	183.409,10
15318	05/12/2025	OP 02024	12	RENATO VASCONCELOS CURVELO	1.032,00	0,00	182.377,10
15428	09/12/2025	TR 00460	3	Transferencia de valores.	0,00	80.000,00	262.377,10
15426	09/12/2025	TR 00459	5	Transferencia de valores.	17,93	0,00	262.359,17
15422	09/12/2025	TR 00457	02	Transferencia de valores.	59,55	0,00	262.299,62
15380	09/12/2025	OP 02064	3	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	131,01	0,00	262.168,61
15424	09/12/2025	TR 00458	3	Transferencia de valores.	149,88	0,00	262.018,73
15393	09/12/2025	OP 02066	6	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	329,73	0,00	261.689,00
15375	09/12/2025	OP 02051	11	ARNOBIO GOMES DA SILVA	674,26	0,00	261.014,74
15389	09/12/2025	OP 02050	54	ARNOBIO GOMES DA SILVA	674,26	0,00	260.340,48
15411	09/12/2025	OP 02068	9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.000,00	0,00	259.340,48
15390	09/12/2025	OP 02063	6	NATHAN DE MELO BARBOSA	1.000,44	0,00	258.340,04
15391	09/12/2025	OP 02045	6	RADIO MARANO LTDA	1.500,00	0,00	256.840,04
15407	09/12/2025	OP 02036	63	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	1.890,41	0,00	254.949,63
15396	09/12/2025	OP 02043	6	BRASILIA MENTORIA E CONSULTORIA	2.277,00	0,00	252.672,63
15392	09/12/2025	OP 02046	6	EMERSON LEANDRO DE MORAES	2.300,00	0,00	250.372,63
15387	09/12/2025	OP 02044	5	RADIO MARANO LTDA	2.400,00	0,00	247.972,63
15410	09/12/2025	OP 02065	9	JEDSON DE SOUZA ALVES	2.499,99	0,00	245.472,64
15397	09/12/2025	OP 02067	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.000,00	0,00	239.472,64
15394	09/12/2025	OP 02041	6	BQS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	8.091,02	0,00	231.381,62

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDERMAR CONEY FEITOSA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pi.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 66aeb1d-deb7-40de-913c-3e04bbd42cc



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.368/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, ADERMARCONEI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://atce.tce.pr.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6aefcf-deb2-40d2-93f3-cb04fbd42c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	231.988,62
15379	09/12/2025	OP 02035	3	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	9.206,51	0,00	222.782,11
15376	09/12/2025	OP 02060	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	9.299,55	0,00	213.482,56
15395	09/12/2025	OP 02040	6	BQS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	10.915,70	0,00	202.566,86
15409	09/12/2025	OP 02037	65	BQS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	11.989,55	0,00	190.577,31
15386	09/12/2025	OP 02038	36	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	20.470,68	0,00	170.106,63
15408	09/12/2025	OP 02039	65	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	20.783,60	0,00	149.323,03
15515	10/12/2025	OC 07626		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	838.780,94	988.103,97
15512	10/12/2025	OC 07623		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	704.731,15	1.692.835,12
15513	10/12/2025	OC 07624		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-140.946,22	1.551.888,90
15467	10/12/2025	OP 02096	4	ARNOBIO GOMES DA SILVA	674,26	0,00	1.551.214,64
15493	10/12/2025	OP 02095	8	ARNOBIO GOMES DA SILVA	674,26	0,00	1.550.540,38
15496	10/12/2025	OP 02084	9	MARCOS ANDRÉ FREIRE	1.000,00	0,00	1.549.540,38
15473	10/12/2025	OP 02079	6	NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E	2.220,00	0,00	1.547.320,38
15491	10/12/2025	OP 02083	8	SERVMAQUINAS COMERCIO E	2.374,20	0,00	1.544.946,18
15474	10/12/2025	OP 02078	6	NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E	2.674,73	0,00	1.542.271,45
15490	10/12/2025	OP 02081	8	SERVMAQUINAS COMERCIO E	2.915,00	0,00	1.539.356,45
15477	10/12/2025	OP 02090	6	POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA	2.963,27	0,00	1.536.393,18
15470	10/12/2025	OP 02093	47	POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA	3.412,79	0,00	1.532.980,39
15489	10/12/2025	OP 02085	8	58.650.453 PAULO FIRMINO DA SILVA	3.839,65	0,00	1.529.140,74
15497	10/12/2025	OP 02082	9	SERVMAQUINAS COMERCIO E	4.040,00	0,00	1.525.100,74
15454	10/12/2025	OP 02069	09	LOCALIZAR LOCACAO DE VEICULOS	4.143,33	0,00	1.520.957,41
15498	10/12/2025	OP 02080	9	SERVMAQUINAS COMERCIO E	5.048,00	0,00	1.515.909,41
15459	10/12/2025	OP 02076	21	A. MAYARA REINO MOTA-ME	5.255,00	0,00	1.510.654,41
15461	10/12/2025	OP 02089	3	POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA	5.988,19	0,00	1.504.666,22
15471	10/12/2025	OP 02075	5	A. MAYARA REINO MOTA-ME	7.700,69	0,00	1.496.965,53
15475	10/12/2025	OP 02071	6	LOCALIZAR LOCACAO DE VEICULOS	7.900,00	0,00	1.489.065,53
15500	10/12/2025	OP 02070	9	LOCALIZAR LOCACAO DE VEICULOS	10.232,01	0,00	1.478.833,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO GOMES DA SILVA, EDERVAR DE NEIVA JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pi.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86aecfcf-deb7-40da-9f3c-5b04b5142c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	1.478.225,52
15492	10/12/2025	OP 02072	8	LOCALIZAR LOCACAO DE VEICULOS	11.636,66	0,00	1.466.589,86
15466	10/12/2025	OP 02091	4	POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA	12.452,77	0,00	1.454.137,09
15499	10/12/2025	OP 02074	9	LOCALIZAR LOCACAO DE VEICULOS	19.120,00	0,00	1.435.017,09
15460	10/12/2025	OP 02077	22	ASC LOCACOES LTDA	26.585,97	0,00	1.408.431,12
15476	10/12/2025	OP 02073	6	LOCALIZAR LOCACAO DE VEICULOS	39.214,95	0,00	1.369.216,17
15465	10/12/2025	OP 02088	4	POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA	47.350,04	0,00	1.321.866,13
15494	10/12/2025	OP 02087	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE	47.900,00	0,00	1.273.966,13
15502	10/12/2025	OP 02000	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	105.709,66	0,00	1.168.256,47
15464	10/12/2025	OP 02092	4	POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA	212.059,63	0,00	956.196,84
15584	11/12/2025	TR 00461	009	Transferencia de valores.	130,95	0,00	956.065,89
15544	11/12/2025	OP 02104	4	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	288,10	0,00	955.777,79
15543	11/12/2025	OP 02103	1	WELLINGTON JOSE DE LIMA DIAS	2.200,00	0,00	953.577,79
15559	11/12/2025	OP 02108	INSSRT	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	5.055,81	0,00	948.521,98
15560	11/12/2025	OP 02107	INSSRT	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	8.165,01	0,00	940.356,97
15556	11/12/2025	OP 02109	INSSRT	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	11.256,86	0,00	929.100,11
15557	11/12/2025	OP 02105	INSSRT	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	26.237,94	0,00	902.862,17
15558	11/12/2025	OP 02106	INSSRT	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	36.726,54	0,00	866.135,63
15546	11/12/2025	OP 02102	8	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	101.000,00	0,00	765.135,63
15600	12/12/2025	OP 02113	004	20.734.132 ANTONIO PACHECO NETO	2.320,00	0,00	762.815,63
15609	12/12/2025	OP 02116	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.800,00	0,00	758.015,63
15616	12/12/2025	OP 02114	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.300,00	0,00	751.715,63
15607	12/12/2025	OP 02112	3	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	9.003,05	0,00	742.712,58
15619	12/12/2025	OP 02117	6,,	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	20.000,00	0,00	722.712,58
15608	12/12/2025	OP 02111	3	BQS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	25.026,88	0,00	697.685,70
15615	12/12/2025	OP 02115	6	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	55.000,00	0,00	642.685,70
15656	15/12/2025	OP 02118	3	54.880.887 RENATO SILVA DE LIMA	1.179,54	0,00	641.506,16
15657	15/12/2025	OP 02119	9	BR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	2.580,00	0,00	638.926,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		638.225,16
15667	16/12/2025	OP 02124	06	REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	2.055,00	0,00	636.170,16
15680	16/12/2025	OP 02120	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.000,00	0,00	633.170,16
15671	16/12/2025	OP 02122	2	AMILCAR MICAELLE MENDES SANTANA	3.559,20	0,00	630.610,96
15679	16/12/2025	OP 02123	3	ARNOBIO GOMES DA SILVA	4.551,24	0,00	625.770,72
15672	16/12/2025	OP 02121	2	JOSE ANDERSON BARBOSA COSTA	9.440,00	0,00	616.330,72
15740	17/12/2025	OP 02125	6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	3.473,30	0,00	612.857,42
15731	17/12/2025	OP 02134	3	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	3.899,86	0,00	608.957,56
15724	17/12/2025	OP 02126	007	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	6.251,94	0,00	602.705,62
15741	17/12/2025	OP 02132	6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	7.382,53	0,00	595.323,09
15738	17/12/2025	OP 02127	6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	7.469,45	0,00	587.853,64
15737	17/12/2025	OP 02136	6	JACQUES SOARES DA LUZ	7.700,00	0,00	580.153,64
15736	17/12/2025	OP 02135	6	J A CAZUZA DE MELO FOGOS E	8.000,00	0,00	572.153,64
15728	17/12/2025	OP 02131	2	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	11.254,23	0,00	560.899,41
15739	17/12/2025	OP 02133	6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	15.322,02	0,00	545.577,39
15742	17/12/2025	OP 02140	6	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	29.500,00	0,00	516.077,39
15727	17/12/2025	OP 02130	03	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	30.030,86	0,00	486.046,53
15725	17/12/2025	OP 02128	009	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	34.733,00	0,00	451.313,53
15787	18/12/2025	OP 02144	02	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.600,00	0,00	441.713,53
15789	18/12/2025	OP 02143	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.500,00	0,00	414.213,53
15886	19/12/2025	OC 07822		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	610.865,20	1.025.078,73
15887	19/12/2025	OC 07823		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-122.173,03	902.895,70
15862	19/12/2025	TR 00468	01	Transferencia de valores.	1.279,20	0,00	901.616,50
15818	19/12/2025	OP 02146	6	FOLHA PENSIONISTAS PMT	1.632,80	0,00	899.983,70
15864	19/12/2025	TR 00469	002	Transferencia de valores.	2.231,62	0,00	897.752,08
15817	19/12/2025	OP 02147	6	FOLHA OBRAS EFETIVOS	5.405,79	0,00	892.346,29
15814	19/12/2025	OP 02149	3	FOLHA PLANEJAMENTO E GESTAO	5.772,03	0,00	886.574,26
15815	19/12/2025	OP 02151	3	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	6.099,05	0,00	880.475,21

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 66aec1-deb240da-9f3c-5b04b642c4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		880.475,21
15820	19/12/2025	OP 02150	9	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	8.172,03	0,00	872.303,18
15812	19/12/2025	OP 02148	07	FOLHA ADMINISTRAÇAO EFETIVOS	17.986,18	0,00	854.317,00
15813	19/12/2025	OP 02164	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	18.200,00	0,00	836.117,00
15821	19/12/2025	OP 02152	9	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	27.445,76	0,00	808.671,24
15816	19/12/2025	OP 02145	6	FOLHA INATIVOS PMT	77.629,34	0,00	731.041,90
15811	19/12/2025	OP 02129		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	91.629,77	0,00	639.412,13
15938	22/12/2025	OP 02165	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE	126.400,00	0,00	513.012,13
16176	23/12/2025	TR 00470	3	Transferencia de valores.	0,00	310.000,00	823.012,13
16064	23/12/2025	OP 02159	3	JANDERSON ALMEIDA SILVA PEREIRA	321,08	0,00	822.691,05
16060	23/12/2025	OP 02157	01	ALECYO SAULLO CORDEIRO GOMES	504,55	0,00	822.186,50
16066	23/12/2025	OP 02158	3	AMILCAR MICAELLE MENDES SANTANA	504,55	0,00	821.681,95
16065	23/12/2025	OP 02160	3	BEDA TRATORES EIRELI	1.500,00	0,00	820.181,95
16061	23/12/2025	OP 02153	1	FOLHA OBRAS EFETIVOS	2.758,31	0,00	817.423,64
16069	23/12/2025	OP 02155	3	FOLHA PLANEJAMENTO E GESTAO	4.542,16	0,00	812.881,48
16081	23/12/2025	OP 02156	6	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	8.172,03	0,00	804.709,45
16128	23/12/2025	OP 02240	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	8.500,00	0,00	796.209,45
16087	23/12/2025	OP 02154	9	FOLHA ADMINISTRAÇAO EFETIVOS	16.160,94	0,00	780.048,51
16070	23/12/2025	OP 02172	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.000,00	0,00	752.048,51
16067	23/12/2025	OP 02170	3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	146.000,00	0,00	606.048,51
16068	23/12/2025	OP 02167	3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	222.500,00	0,00	383.548,51
16273	24/12/2025	TR 00472	01	Transferencia de valores.	0,00	216.000,00	599.548,51
16275	24/12/2025	TR 00473	002	Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	609.548,51
16271	24/12/2025	OP 02173	3	FOLHA VOLUNTARIADO	13.420,00	0,00	596.128,51
16372	26/12/2025	TR 00474	6	Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	597.128,51
16295	26/12/2025	OP 02178	3	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	115,00	0,00	597.013,51
16370	26/12/2025	TR 00471	09	Transferencia de valores.	1.279,20	0,00	595.734,31
16299	26/12/2025	OP 02177	6	BANCO BRADESCO S.A.	1.610,87	0,00	594.123,44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDERMAR GONCALVES PEREIRA, JORDAINO GOMES VASCONCELOS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6ae1d-deb7-40d4-93c-5b04b5142c4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA GOMES DA SILVA, ELDER MARCONE VIEIRA JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6aefc1-deb7-40df-93c-5b04bb42c21

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		594.23,44
16308	26/12/2025	OP 02176	9	FOLHA PENSIONISTAS PMT	1.632,80	0,00	592.490,64
16293	26/12/2025	OP 02180	3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.000,00	0,00	586.490,64
16298	26/12/2025	OP 02182	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.600,00	0,00	574.890,64
16294	26/12/2025	OP 02175	3	FOLHA INATIVOS PMT	75.903,47	0,00	498.987,17
16444	29/12/2025	TR 00480	1	Transferencia de valores.	2.414,37	0,00	496.572,80
16440	29/12/2025	TR 00478	001	Transferencia de valores.	2.716,86	0,00	493.855,94
16442	29/12/2025	TR 00479	01	Transferencia de valores.	10.185,58	0,00	483.670,36
16654	30/12/2025	OC 08029		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	650.039,69	1.133.710,05
16646	30/12/2025	TR 00477	3	Transferencia de valores.	0,00	10.641,63	1.144.351,68
16718	30/12/2025	OC 08186		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.217,50	1.146.569,18
16655	30/12/2025	OC 08030		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-130.007,93	1.016.561,25
16486	30/12/2025	OP 02242	3	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	23,00	0,00	1.016.538,25
16644	30/12/2025	TR 00476	3	Transferencia de valores.	59,55	0,00	1.016.478,70
16463	30/12/2025	OP 02209	0014	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	131,01	0,00	1.016.347,69
16629	30/12/2025	OP 02252	TARIFAS	BANCO DO BRASIL SA	392,40	0,00	1.015.955,29
16502	30/12/2025	OP 02236	5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	449,07	0,00	1.015.506,22
16468	30/12/2025	OP 02217	01	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	549,52	0,00	1.014.956,70
16552	30/12/2025	OP 02250	CNM	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	864,00	0,00	1.014.092,70
16478	30/12/2025	OP 02204	12	NATHAN DE MELO BARBOSA	1.000,44	0,00	1.013.092,26
16550	30/12/2025	OP 02249	AMUPE	Associação Municipalista de Pernambuco	2.020,00	0,00	1.011.072,26
16534	30/12/2025	OP 02239	9	BANCO DO BRASIL SA	2.193,66	0,00	1.008.878,60
16535	30/12/2025	OP 02202	9	EMERSON LEANDRO DE MORAES	2.300,00	0,00	1.006.578,60
16484	30/12/2025	OP 02218	3	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	2.601,00	0,00	1.003.977,60
16498	30/12/2025	OP 02265	4	BANCO BRADESCO S.A.	3.370,17	0,00	1.000.607,43
16531	30/12/2025	OP 02200	8	JOSE MAYLSON TENORIO CAVALCANTE	3.500,00	0,00	997.107,43
16539	30/12/2025	OP 02253	9	FOLHA CONTROLE INTERNO	3.842,92	0,00	993.264,51
16508	30/12/2025	OP 02220	6	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	4.147,53	0,00	989.116,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			989.116,98
16462	30/12/2025	OP 02222	001	FOLHA DEPARTAMENTO DA MULHER	4.456,52	0,00	984.660,46
16528	30/12/2025	OP 02254	8	FOLHA DEPARTAMENTO DA MULHER	4.456,52	0,00	980.203,94
16514	30/12/2025	OP 02246	6	FOLHA SEC. AGRICULTURA	4.787,79	0,00	975.416,15
16529	30/12/2025	OP 02248	8	FOLHA SEC OBRAS COMISSIONADOS	4.801,26	0,00	970.614,89
16465	30/12/2025	OP 02196	006	OITO7 SOLUCOES GRAFICAS LTDA	4.821,40	0,00	965.793,49
16537	30/12/2025	OP 02219	9	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	5.513,28	0,00	960.280,21
16544	30/12/2025	OP 02237	9	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	6.118,65	0,00	954.161,56
16505	30/12/2025	OP 02241	6	BANCO BRADESCO S.A.	6.584,51	0,00	947.577,05
16515	30/12/2025	OP 02232	6	FOLHA SEC. AGRICULTURA	7.209,44	0,00	940.367,61
16507	30/12/2025	OP 02201	6	RENATO CURVELO ADVOCACIA	7.475,00	0,00	932.892,61
16482	30/12/2025	OP 02197	3	56.437.867 ANA PAULA PAULINO DA	8.106,66	0,00	924.785,95
16623	30/12/2025	OP 02247	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	8.387,79	0,00	916.398,16
16512	30/12/2025	OP 02251	6	FOLHA DIRETORIA IPSET	8.751,72	0,00	907.646,44
16464	30/12/2025	OP 02224	004	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	8.852,53	0,00	898.793,91
16477	30/12/2025	OP 02203	11	EDER M VIEIRA - ME	9.000,00	0,00	889.793,91
16509	30/12/2025	OP 02235	6	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	9.874,96	0,00	879.918,95
16538	30/12/2025	OP 02229	9	FOLHA DIRETORIA IPSET	10.213,53	0,00	869.705,42
16536	30/12/2025	OP 02264	9	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	10.641,63	0,00	859.063,79
16650	30/12/2025	TR 00482	1019	Transferencia de valores.	10.641,63	0,00	848.422,16
16530	30/12/2025	OP 02262	8	FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS -	11.325,97	0,00	837.096,19
16511	30/12/2025	OP 02260	6	FOLHA TRANSPORTE	11.405,73	0,00	825.690,46
16648	30/12/2025	TR 00481	3	Transferencia de valores.	12.470,07	0,00	813.220,39
16533	30/12/2025	OP 02199	9	20.734.132 ANTONIO PACHECO NETO	12.500,00	0,00	800.720,39
16466	30/12/2025	OP 02225	009	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	14.173,88	0,00	786.546,51
16540	30/12/2025	OP 02228	9	FOLHA CONTROLE INTERNO	15.419,12	0,00	771.127,39
16543	30/12/2025	OP 02227	9	FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS -	15.430,31	0,00	755.697,08
16467	30/12/2025	OP 02234	01	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	16.012,36	0,00	739.684,72

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDERMARCIO VIEIRA, JOSIDALINO GAVACANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 866aef01-de97-40d3-93c3-5b04f6d42c71

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercicio: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDERVAR DONEIRA, JORDANO GAVAZANNE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pep.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aef01-deb7-40da-93c3-5b04f3d42c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2668 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		739.884,72
16485	30/12/2025	OP 02263	3	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	16.422,90	0,00	723.461,82
16487	30/12/2025	OP 02215	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.000,00	0,00	705.461,82
16513	30/12/2025	OP 02231	6	FOLHA SEC OBRAS COMISSIONADOS	18.171,25	0,00	687.290,57
16624	30/12/2025	OP 02245	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	19.656,31	0,00	667.444,26
16483	30/12/2025	OP 02198	3	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	22.690,00	0,00	644.754,26
16545	30/12/2025	OP 02238	9	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	27.533,96	0,00	617.220,30
16506	30/12/2025	OP 02221	6	RECEITA FEDERAL	29.163,36	0,00	588.046,94
16510	30/12/2025	OP 02230	6	FOLHA TRANSPORTE	37.038,70	0,00	551.008,24
16473	30/12/2025	OP 02212	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	38.500,00	0,00	512.508,24
16542	30/12/2025	OP 02243	9	FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO -	42.917,75	0,00	469.590,49
16517	30/12/2025	OP 02233	6	FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO -	42.918,43	0,00	426.672,06
16541	30/12/2025	OP 02226	9	FOLHA ADMINISTRAÇAO	44.493,11	0,00	382.178,95
16516	30/12/2025	OP 02223	6	FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS	53.306,95	0,00	328.872,00
16595	30/12/2025	OP 02179	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	97.505,94	0,00	231.366,06
16996	31/12/2025	OC 08381		CREDITO A REGULARIZAR - DEVOLU	0,00	1.500,00	232.866,06
16995	31/12/2025	OC 08380		CREDITO A REGULARIZAR	0,00	91,00	232.957,06
16817	31/12/2025	OP 02274	POSTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.000,00	0,00	230.957,06
16787	31/12/2025	OP 02272	CONSIG	PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.161,99	0,00	224.795,07
16785	31/12/2025	OP 02273	BRADESCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.048,11	0,00	208.746,96
16776	31/12/2025	OP 02261	6	FOLHA ADMINISTRAÇAO	26.990,70	0,00	181.756,26
16786	31/12/2025	OP 02275	CONSIG	PREFEITURA MUNICIPAL DE	85.500,00	0,00	96.256,26
Total . .					3.154.835,85	3.042.739,93	
					Saldo Atual . . .		96.256,26
				Total Geral . .	3.154.835,85		3.042.739,93

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Visualizar Fx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199010
05/01/2026 10:26:42

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	2668-9 P M TEREZINHA FPM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	469,45 D	
				02/12 13:48 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
02/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671	7.475,00 D	
				02/12 12:23 RENATO CURVELO ADVOCACIA			
02/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.014.483	9.299,55 D	
				02/12 13:48 PREFEITURA M IATI-PE			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.201	4.935,78 D	
				260 0001 04559831000191 ENG. ITALO AZ			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.202	3.500,00 D	
				260 0001 02772725100029 27.727.251 JO			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	1.650,00 D	
				ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	1.300,00 D	
				ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	3.792,87 D	
				FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL D			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	1.800,00 D	
				ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.120.028	13,06 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.120.029	13,06 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.268,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.923	674,26 D	
				03/12 12:12 ARNOBIO GOMES DA SILVA			
03/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.923	674,26 D	
				03/12 12:12 ARNOBIO GOMES DA SILVA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.348,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.106	1.032,00 D	
				05/12 11:50 RENATO V CURVELO			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.032,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.469.470	80.000,00 C	
				104 3547 11288366000195 P M DE TEREZIN			
09/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.490	2.400,00 D	
				09/12 10:24 RADIO MARANO LTDA			
09/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.490	1.500,00 D	
				09/12 10:24 RADIO MARANO LTDA			
09/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	11.989,55 D	
				09/12 10:57 BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
09/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	10.915,70 D	
				09/12 10:57 BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
09/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	5.091,02 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			09/12 10:57 BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
09/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	1.890,41 D	
			09/12 10:57 ELLOELLA D LTDA			
09/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	9.206,51 D	
			09/12 10:57 ELLOELLA D LTDA			
09/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	20.470,68 D	
			09/12 10:57 ELLOELLA D LTDA			
09/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	20.783,69 D	
			09/12 10:57 ELLOELLA D LTDA			
09/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	149,88 D	
			09/12 10:24 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
09/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	17,93 D	
			09/12 10:24 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
09/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	59,55 D	
			09/12 10:24 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
09/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	131,01 D	
			09/12 10:24 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
09/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	329,73 D	
			09/12 10:24 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
09/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	1.000,00 D	
			09/12 10:45 FUNDO A S FMAS			
09/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	6.000,00 D	
			09/12 10:45 FUNDO M EDUCACAO FME			
09/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	2.300,00 D	
			09/12 10:24 EMERSON L M CONSULTORIA			
09/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.013.385	2.499,99 D	
			09/12 10:24 JEDSON DE SOUZA ALVES			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.901	1.000,44 D	
			237 0037 71326067460 NATHAN DE MELO BA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.902	2.277,00 D	
			260 0001 05102724400107 BRASILIA MENT			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.602	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.603	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.039,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.893,26 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	606.762,22 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra I por cento	350	77.071,29 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra I por cento	350	756.856,73 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.075,67 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 I por cento	350	4.850,92 C	
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.527	5.255,00 D	
			10/12 14:30 C M PECAS			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.527	7.700,69 D	
			10/12 14:30 C M PECAS			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	5.988,19 D	
			10/12 11:49 POSTO TCANUTO COMB LTDA			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	2.963,27 D	
			10/12 11:49 POSTO TCANUTO COMB LTDA			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	47.350,04 D	
			10/12 11:49 POSTO TCANUTO COMB LTDA			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	212.059,63 D	
			10/12 11:49 POSTO TCANUTO COMB LTDA			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	12.452,77 D	
			10/12 11:49 POSTO TCANUTO COMB LTDA			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	3.412,79 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			10/12 11:49 POSTO TCANUTO COMB LTDA			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.923	674,26 D	
			10/12 10:56 ARNOBIO GOMES DA SILVA			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.923	674,26 D	
			10/12 10:56 ARNOBIO GOMES DA SILVA			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	47.900,00 D	
			10/12 13:44 FUNDO M EDUCACAO FME			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.030.979	3.839,65 D	
			10/12 11:51 58.650.453 P F SILVA			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.145	1.000,00 D	
			10/12 11:51 MARCO ANDRE FREIRE			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.014.414	28.585,97 D	
			10/12 14:30 ASC LOCACOES LTDA			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.200	2.674,73 D	
			10/12 14:30 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.200	2.220,00 D	
			10/12 14:30 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS			
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.006,55 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	6.339,29 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	40,75 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	48,50 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	26.237,94 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	105.096,31 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	611,35 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	140.131,09 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	815,13 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	81.204,22 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.377,20 D	
			237 1230 0488104460000141 SERVMAQUINAS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	92.246,95 D	
			104 0052 0096537690000183 LOCALIZAR LOC			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.296	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.297	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.020,00 D	
			AMUPE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	701.693,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	130,95 D	
			11/12 10:31 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
11/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	101.000,00 D	
			11/12 13:19 PM TEREZINHA -FUS			
11/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	288,10 D	
			11/12 10:31 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.200,00 D	
			260 0001 1006095140B WELLINGTON JOSE D			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	623.451.100.013.563	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.632,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	25.026,85 D	
			12/12 11:55 BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
12/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	9.003,05 D	
			12/12 11:55 ELLOELLA D LTDA			
12/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	55.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			12/12 11:55 PM TEREZINHA -FUS			
12/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	20.000,00 D	
			12/12 11:55 FUNDO A S FMAS			
12/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	4.800,00 D	
			12/12 11:55 FUNDO M EDUCACAO FME			
12/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	6.300,00 D	
			12/12 14:13 FUNDO M EDUCACAO FME			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.320,00 D	
			197 0001 0207341320000154 20.734.132 AN			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.093	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.463,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.179,54 D	
			237 6037 0548808870000189 RENATO SILVA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.580,00 D	
			341 7474 0195020850000134 BR COMERCIO D			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.494	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.495	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.785,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.164	3.559,20 D	
			16/12 13:19 AMILCAR MICAELLE M S GOI			
16/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.923	4.551,24 D	
			16/12 13:19 ARNOBIO GOMES DA SILVA			
16/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	3.000,00 D	
			16/12 12:23 FUNDO M EDUCACAO FME			
16/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.800	9.440,00 D	
			16/12 13:23 JOSE ANDERSON B COSTA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.055,00 D	
			341 0550 0355127220000100 REDIESEL RECI			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.912	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.618,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.255	7.700,00 D	
			17/12 14:01 JACQUES SOARES DA LUZ			
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	11.254,23 D	
			17/12 11:56 ELLOELLA D LTDA			
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	7.469,45 D	
			17/12 11:56 ELLOELLA D LTDA			
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	7.362,53 D	
			17/12 11:56 ELLOELLA D LTDA			
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	34.733,00 D	
			17/12 11:56 ELLOELLA D LTDA			
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	3.899,86 D	
			17/12 11:56 ELLOELLA D LTDA			
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	3.473,30 D	
			17/12 11:56 ELLOELLA D LTDA			
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	30.030,86 D	
			17/12 11:56 ELLOELLA D LTDA			
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	16.322,02 D	
			17/12 11:56 ELLOELLA D LTDA			
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	6.251,94 D	
			17/12 11:56 ELLOELLA D LTDA			
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.023.974	6.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			17/12 11:30 J A C M FOGOS ARTIFICIOS			
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	28.500,00 D	
			17/12 10:49 PM TEREZINHA -FUS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165.017,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	9.600,00 D	
			18/12 12:37 PM TEREZINHA -FUS			
18/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	27.500,00 D	
			18/12 15:20 FUNDO M EDUCACAO FME			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.100,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.033,50 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	562.298,69 C	
19/12/2025	0000	14011	962 Cota Lei Complem 198/23	350	3.532,81 C	
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.032.133	1.500,00 D	
			19/12 11:27 BEDA TRATORES EIRELI			
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	2.231,62 D	
			19/12 14:51 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.279,20 D	
			19/12 14:51 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	27.445,76 D	
			19/12 14:51 IPSET-INST PREV SERV TER			
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	6.099,06 D	
			19/12 14:51 IPSET-INST PREV SERV TER			
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	18.200,00 D	
			19/12 14:51 FUNDO A S FMAS			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.073,31 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	35,32 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	91.099,85 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	529,92 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	121.466,47 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	706,56 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	37.336,03 D	
			237 6037 01128636600019S MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	79.262,14 D	
			237 6037 01128636600019S MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.242	13,06 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.243	13,06 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217.573,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.164	504,55 D	
			22/12 13:58 AMILCAR MICAELLE M S GOI			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	126.400,00 D	
			22/12 13:52 FUNDO M EDUCACAO FME			
22/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.015.000	504,55 D	
			22/12 13:58 ALECYO S CORDEIRO GOMES			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	321,06 D	
			237 6037 10888981425 JANDERSON ALMEIDA			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.011.014	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.743,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.621.797	310.000,00 C	
			104 3547 11288636600019S P M DE TEREZIN			
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	222.500,00 D	
			23/12 09:53 PM TEREZINHA -FUS			

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	146.000,00 D		
			23/12 11:58 PM TEREZINHA -FUS				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	8.500,00 D		
			23/12 15:54 PM TEREZINHA -FUS				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	26.000,00 D		
			23/12 16:14 FUNDO M EDUCACAO FME				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	133.106,01 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	118.581,35 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	31.633,44 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.244	13,08 D		
			Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.245	13,08 D		
			Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.246	13,08 D		
			Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	375.330,04 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.072.795	216.000,00 C		
			104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN				
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	119.280,36 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	13.420,00 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.072.370	13,08 D		
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.072.371	13,08 D		
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	83.273,46 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.000,00 C		
			26/12 12:04 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.853.566	10.000,00 C		
			104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN				
26/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.279,20 D		
			26/12 08:41 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
26/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	11.600,00 D		
			26/12 11:15 FUNDO M EDUCACAO FME				
26/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.029.914	6.000,00 D		
			26/12 12:05 PLOA 30088-25 DANILO GOO				
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	77.536,27 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	115,00 D		
			290 0001 033046458000130 ESSENCIAL CAR				
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.810,87 D		
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.736	13,08 D		
			Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.736	13,08 D		
			Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.737	13,08 D		
			Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.186,58 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	10.641,63 C		
			30/12 11:27 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	39.146,82 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	607.133,50 C
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	3.759,37 C
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.087.000.274.809		4.821,40 D
			30/12 12:38 OITO7 S G LTDA			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		2.414,37 D
			30/12 10:13 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		2.716,86 D
			30/12 10:30 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		10.185,58 D
			30/12 10:34 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		12.470,07 D
			30/12 10:44 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		10.641,53 D
			30/12 10:44 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		59,55 D
			30/12 12:38 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		6.118,65 D
			30/12 10:13 IPSET-INST PREV SERV TER			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		27.553,96 D
			30/12 10:13 IPSET-INST PREV SERV TER			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824		8.852,53 D
			30/12 10:30 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824		14.173,68 D
			30/12 10:30 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824		16.012,36 D
			30/12 10:34 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824		9.874,96 D
			30/12 10:34 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824		16.422,90 D
			30/12 10:44 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824		10.641,53 D
			30/12 11:49 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824		131,01 D
			30/12 12:38 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671		7.475,00 D
			30/12 12:38 RENATO CURVELO ADVOCACIA			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.760		38.500,00 D
			30/12 11:49 FUNDO A S FMAS			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692		10.000,00 D
			30/12 13:48 FUNDO M EDUCACAO FME			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378		2.193,86 D
			30/12 10:13 CONSIGNADO PM TEREZINHA			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000		9.000,00 D
			30/12 12:38 EDER M VIEIRA - ME			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.006.139		2.300,00 D
			30/12 12:38 EMERSON L M CONSULTORIA			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473		22.690,00 D
			30/12 12:38 EKIP S EQUIPADORA LTDA M			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	6.462,79 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	37,59 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	96.942,04 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	563,90 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	129.256,06 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	751,87 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv		123.001	6.584,51 D
			237 6037 01128636600019 6 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv		123.002	449,07 D

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.003	23,00 D	
			290 0001 033046456000130 ESSENCIAL CAR			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.004	3.370,17 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.005	29.161,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.006	2.801,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.007	5.513,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.008	549,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.009	4.147,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.010	3.500,00 D	
			260 0001 027727251000129 27.727.251 JO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.011	6.106,66 D	
			260 0001 056437887000163 56.437.887 AN			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.012	12.500,00 D	
			197 0001 020734132000154 20.734.132 AN			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.013	1.000,44 D	
			237 6037 71320087460 NATHAN DE MELO SA			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.234	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.235	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.236	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.237	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.238	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.239	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.240	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.241	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.823,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323007
06/01/2026 08:36:02

Cliente

Agência	550-9
Conta	2668-9 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100.233,08			69.109,636944		
02/12/2025	RESGATE	34.268,79			23.607,675518	1,451595265	45.501,961426
	Aplicação 19/11/2025	13.567,45			9.346,581247		
	Aplicação 28/11/2025	20.701,34			14.261,094271		
03/12/2025	RESGATE	1.348,52			928,595295	1,452214983	44.573,366131
	Aplicação 28/11/2025	1.348,52			928,595295		
05/12/2025	RESGATE	1.032,00			710,031500	1,453456642	43.863,334631
	Aplicação 28/11/2025	1.032,00			710,031500		
09/12/2025	RESGATE	23.039,16			15.837,704901	1,454703200	28.025,629730
	Aplicação 28/11/2025	23.039,16			15.837,704901		
10/12/2025	APLICAÇÃO	701.893,40			482.155,630205	1,455325534	510.181,259935
11/12/2025	RESGATE	103.632,13			71.178,311770	1,455950941	439.002,948165
	Aplicação 28/11/2025	40.803,94			28.025,629730		
	Aplicação 10/12/2025	62.828,19			43.152,682040		
12/12/2025	RESGATE	122.463,01			84.075,497219	1,456683833	354.927,450948
	Aplicação 10/12/2025	122.463,01			84.075,497219		
15/12/2025	RESGATE	3.795,70			2.597,906545	1,457210650	352.329,542401
	Aplicação 10/12/2025	3.795,70			2.597,906545		
16/12/2025	RESGATE	22.818,52			15.515,125916	1,457836702	336.814,416485
	Aplicação 10/12/2025	22.818,52			15.515,125916		
17/12/2025	RESGATE	165.017,19			113.144,586979	1,458462941	223.669,827506
	Aplicação 10/12/2025	165.017,19			113.144,586979		
18/12/2025	RESGATE	37.100,00			25.426,887316	1,459085398	198.242,940188
	Aplicação 10/12/2025	37.100,00			25.426,887316		
19/12/2025	APLICAÇÃO	217.573,81			149.053,268029	1,459705063	347.296,208217
22/12/2025	RESGATE	127.743,26			87.475,163977	1,460337474	259.821,044240
	Aplicação 10/12/2025	127.743,26			87.475,163977		
23/12/2025	RESGATE	375.330,04			256.905,924041	1,460982963	2.915,120199
	Aplicação 10/12/2025	161.827,82			110.757,776211		
	Aplicação 19/12/2025	213.502,42			146.138,147830		
24/12/2025	APLICAÇÃO	83.273,48			56.974,748184	1,461585749	59.889,868383
26/12/2025	RESGATE	87.180,58			59.622,443519	1,462210786	267,424864
	Aplicação 19/12/2025	4.262,52			2.915,120199		
	Aplicação 24/12/2025	82.918,06			56.707,323320		
30/12/2025	APLICAÇÃO	95.823,89			65.477,929681	1,463453266	65.745,354515
31/12/2025	SALDO ATUAL	96.256,26			65.745,354515		65.745,354515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.233,08
APLICAÇÕES (+)	1.098.364,58
RESGATES (-)	1.104.558,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.217,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.217,50
SALDO ATUAL =	96.256,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 31/12/2025 conforme extrato bancario	17.725,73
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	17.725,73

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.368/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

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 . . .		16.[illegible],53
15214	01/12/2025	OC 07702		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	59,24	16.[illegible],77
15216	01/12/2025	OC 07704		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	29,20	16.[illegible],97
15217	01/12/2025	OC 07705		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-5,84	16.[illegible],13
15215	01/12/2025	OC 07703		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-11,85	16.[illegible],28
15284	02/12/2025	OC 07706		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	286,44	17.[illegible],72
15286	02/12/2025	OC 07710		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	64,68	17.[illegible],40
15287	02/12/2025	OC 07711		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-12,94	17.[illegible],46
15285	02/12/2025	OC 07707		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-57,29	17.[illegible],17
15305	03/12/2025	OC 07712		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	95,86	17.[illegible],03
15306	03/12/2025	OC 07713		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-19,17	17.[illegible],86
15314	04/12/2025	OC 07714		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	353,60	17.[illegible],46
15315	04/12/2025	OC 07715		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-70,72	17.[illegible],74
15361	08/12/2025	OC 07718		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	750,38	18.[illegible],12
15359	08/12/2025	OC 07716		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	167,80	18.[illegible],92
15360	08/12/2025	OC 07717		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-33,56	18.[illegible],36
15362	08/12/2025	OC 07719		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-150,08	18.[illegible],28
15438	09/12/2025	OC 07720		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	165,85	18.444,13
15440	09/12/2025	OC 07723		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	163,86	18.607,99
15441	09/12/2025	OC 07724		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-32,77	18.575,22
15439	09/12/2025	OC 07721		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-33,17	18.542,05
15534	10/12/2025	OC 07725		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	546,50	19.088,55
15535	10/12/2025	OC 07726		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-109,30	18.979,25
15586	11/12/2025	OC 07727		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	211,38	19.190,63
15587	11/12/2025	OC 07728		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-42,28	19.148,35
15643	12/12/2025	OC 07731		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	227,06	19.375,41
15641	12/12/2025	OC 07729		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	193,58	19.568,99
15642	12/12/2025	OC 07730		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-38,72	19.530,27

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDERVAN CONEGUNDES VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validarDoc.seam Código do Documento: 8b6ae7ef-de87-40d0-93c5-5b04b5d42c8a

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GONZAGA SILVA, EDERSON ARGONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6aeef-de7-40d-93c-b04d42c1

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 . . .			19.530,27
15644	12/12/2025	OC 07732		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-45,41	19.484,86
15660	15/12/2025	OC 07733		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	38,75	19.523,61
15661	15/12/2025	OC 07734		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-7,75	19.515,86
15708	16/12/2025	OC 08319		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	86,49	19.602,35
15710	16/12/2025	OC 08321		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	4,96	19.607,31
15711	16/12/2025	OC 08322		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-0,99	19.606,32
15709	16/12/2025	OC 08320		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-17,30	19.589,02
15777	17/12/2025	OC 08323		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	287,75	19.876,77
15778	17/12/2025	OC 08324		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-57,55	19.819,22
15927	19/12/2025	OC 08325		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	180,61	19.999,83
15928	19/12/2025	OC 08326		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-36,12	19.963,71
16057	22/12/2025	OC 08327		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	431,98	20.395,69
16058	22/12/2025	OC 08328		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-86,40	20.309,29
16266	23/12/2025	OC 08331		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	123,36	20.432,65
16264	23/12/2025	OC 08329		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	109,93	20.542,58
16265	23/12/2025	OC 08330		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-21,99	20.520,59
16267	23/12/2025	OC 08332		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-24,67	20.495,92
16284	24/12/2025	OC 08333		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	306,96	20.802,88
16285	24/12/2025	OC 08334		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-61,39	20.741,49
16419	26/12/2025	OC 08337		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	374,19	21.115,68
16421	26/12/2025	OC 08339		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	174,00	21.289,68
16417	26/12/2025	OC 08335		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	24,40	21.314,08
16418	26/12/2025	OC 08336		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-4,88	21.309,20
16422	26/12/2025	OC 08340		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-34,80	21.274,40
16420	26/12/2025	OC 08338		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-74,84	21.199,56
16458	29/12/2025	OC 08345		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	376,80	21.576,36
16454	29/12/2025	OC 08341		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	243,11	21.819,47

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 . . .		21.8[illegible]47
16456	29/12/2025	OC 08343		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	146,11	21.[illegible]58
16457	29/12/2025	OC 08344		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-29,22	21.[illegible]36
16455	29/12/2025	OC 08342		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-48,62	21.[illegible]74
16459	29/12/2025	OC 08346		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-75,36	21.[illegible]38
16439	29/12/2025	TR 00475	01	Transferencia de valores.	5.700,00	0,00	16.[illegible]38
16763	30/12/2025	OC 08349		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.282,58	17.[illegible]96
16761	30/12/2025	OC 08347		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	117,29	17.[illegible]25
16762	30/12/2025	OC 08348		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-23,46	17.[illegible]79
16764	30/12/2025	OC 08350		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-256,52	17.[illegible]27
16983	31/12/2025	OC 08353		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	285,23	17.[illegible]50
16985	31/12/2025	OC 08355		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	177,46	17.[illegible]96
16981	31/12/2025	OC 08351		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	109,78	17.[illegible]74
16982	31/12/2025	OC 08352		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-21,96	17.[illegible]78
16984	31/12/2025	OC 08354		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-57,05	17.[illegible]73
Total . .					5.700,00	6.593,20	
					Saldo Atual . . .		17.725,73
				Total Geral . .	5.700,00		6.593,20

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDERVARGONEVIEIRA, JORDANNO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.tce.pb.gov.br/edocs/validar Código do documento: 3b6aedf-de[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Visualizar Por agrupados

Gerenciar

Extrato de Conta Corrente

G337051021686199022
05/01/2026 10:32:19

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	16277-9 IPVA P M TEREZINHA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	47,38 C	
01/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.990.021	23,36 C	
				237 0000 00000000000000			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.435.330	229,15 C	
				237 0000 00000000000000			
02/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.585.912	51,74 C	
				341 0000 00000000000000			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.458.529	76,69 C	
				341 0000 00000000000000			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.417.670	282,68 C	
				237 0000 00000000000000			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	134,24 C	
08/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.666.460	600,30 C	
				237 0000 00000000000000			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	734,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	132,68 C	
09/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.194.966	131,09 C	
				237 0000 00000000000000			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.640.816	437,20 C	
				237 0000 00000000000000			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	437,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.453.064	169,10 C	
				237 0000 00000000000000			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.368.881	154,86 C	
				341 0000 00000000000000			
12/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.652.392	181,65 C	
				237 0000 00000000000000			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	336,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	31,00 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.381.429	69,19 C	
			341 0000 00000000000000			
16/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.501.296	3,97 C	
			237 0000 00000000000000			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.698.442	230,20 C	
			237 0000 00000000000000			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.843.969	144,49 C	
			237 0000 00000000000000			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.570.838	345,58 C	
			341 0000 00000000000000			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.360.077	87,84 C	
			341 0000 00000000000000			
23/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.645.231	98,69 C	
			237 0000 00000000000000			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.233.114	245,57 C	
			237 0000 00000000000000			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	19,52 C	
26/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.530.916	299,35 C	
			237 0000 00000000000000			
26/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.795.759	139,20 C	
			033 0000 00000000000000			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	458,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.517.352	194,49 C	
			341 0000 00000000000000			
29/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.743.755	301,44 C	
			237 0000 00000000000000			
29/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.990.209	116,89 C	
			033 0000 00000000000000			
29/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.007.840	5.700,00 D	
			29/12 13:59 PM TEREZINHA L 7525			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.067,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.999.680	93,83 C	
			033 0000 00000000000000			
30/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.004.589	1.026,06 C	
			237 0000 00000000000000			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.119,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.184.277	87,82 C	
			237 0000 00000000000000			
31/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.257.591	228,18 C	
			033 0000 00000000000000			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,00 D	
31/12/2025	0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323012
06/01/2026 08:39:05

Cliente

Agência 550-9
Conta 16277-9 IPVA PREFEITURA MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.832,53			11.605,850702		
01/12/2025	APLICAÇÃO	70,75			48,780410	1,450972190	11.654,631112
02/12/2025	APLICAÇÃO	280,89			193,504351	1,451585266	11.848,115463
03/12/2025	APLICAÇÃO	76,69			52,809985	1,452214963	11.900,924448
04/12/2025	APLICAÇÃO	282,88			194,708773	1,452836430	12.096,633221
08/12/2025	APLICAÇÃO	734,54			505,157660	1,454080602	12.600,790881
09/12/2025	APLICAÇÃO	263,77			181,322210	1,454703200	12.782,113091
10/12/2025	APLICAÇÃO	437,20			300,413686	1,455325534	13.082,526977
11/12/2025	APLICAÇÃO	169,10			116,144023	1,455950941	13.196,671000
12/12/2025	APLICAÇÃO	336,51			231,026867	1,456563833	13.429,697867
15/12/2025	APLICAÇÃO	31,00			21,273529	1,457210650	13.450,971387
16/12/2025	APLICAÇÃO	73,16			50,183947	1,457836702	13.501,155334
17/12/2025	APLICAÇÃO	230,20			157,837400	1,458462941	13.658,992734
19/12/2025	APLICAÇÃO	144,49			98,985749	1,459705063	13.757,978483
22/12/2025	APLICAÇÃO	345,59			236,643930	1,460337474	13.994,622413
23/12/2025	APLICAÇÃO	186,63			127,744511	1,460962963	14.122,366924
24/12/2025	APLICAÇÃO	245,57			168,016142	1,461585749	14.290,383066
26/12/2025	APLICAÇÃO	458,07			313,272206	1,462210788	14.603,655272
29/12/2025	RESGATE	5.087,18			3.477,629633	1,462830146	11.126,025639
	Aplicação 30/09/2025	207,03			141,530420		
	Aplicação 01/10/2025	243,93			166,752078		
	Aplicação 02/10/2025	153,43			104,885109		
	Aplicação 03/10/2025	143,32			97,976322		
	Aplicação 06/10/2025	104,86			71,680926		
	Aplicação 07/10/2025	202,95			138,740041		
	Aplicação 08/10/2025	1.883,37			1.287,484293		
	Aplicação 09/10/2025	415,41			283,975218		
	Aplicação 10/10/2025	152,34			104,139692		
	Aplicação 13/10/2025	963,10			658,382260		
	Aplicação 14/10/2025	617,44			422,082274		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.119,89			765,237965	1,463453266	11.891,264604
31/12/2025	APLICAÇÃO	316,00			215,835643	1,464076992	12.107,100247
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.725,73			12.107,100247		12.107,100247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.832,53
APLICAÇÕES (+)	5.802,92
RESGATES (-)	5.087,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,46
SALDO ATUAL =	17.725,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346855
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

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 31/12/2025 conforme extrato bancario	3.215,47
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	3.215,47

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14389 - TER. PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		3.185,32
16959	31/12/2025	OC 08292		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	30,15	3.215,47
Total . .					0,00	30,15	
					Saldo Atual . . .		3.215,47
					Total Geral . .	0,00	30,15

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://atce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199I
05/01/2026 10:39:56

Cliente

Agência	550-9
Conta	14389-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323023
06/01/2026 08:43:35

Cliente

Agência	550-9
Conta	14389-8 TEREZINHA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.185,32			2.196,246982		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.215,47			2.196,246982		2.196,246982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.185,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,15
SALDO ATUAL =	3.215,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 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:

Terezinha

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	63.396,79
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	63.396,79

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.000.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.074-40

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672068 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		62.732,94
16998	31/12/2025	OC 08379		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	665,85	63.398,79
Total . .					0,00	665,85	
					Saldo Atual . . .		63.398,79
				Total Geral . .	0,00		665,85

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TEREZINHA GABINETE PREFEITO

Conta: 0052 | 2200 | 000576015499-7

Data: 06/01/2026 - 09:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	2200.000576015499-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.732,94C	26.894,021773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	665,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.398,79C	26.894,021773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Terezinha

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10118

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	10,99
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	10,99

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.000.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.074-40

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10118 - C.E.X CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,93
16956	31/12/2025	OC 08285		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,06	1,99
Total . .					0,00	1,06	
				Saldo Atual . . .			1,99
				Total Geral . .	0,00		1,06

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199I
05/01/2026 10:30:08

Cliente

Agência	550-9
Conta	10118-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323008
06/01/2026 08:36:24

Cliente

Agência	550-9
Conta	10118-4 PM TEREZINHA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	101,93			18,151157		
31/12/2025	SALDO ATUAL	102,99			18,151157		18,151157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	102,99

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 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
11.288.366/0001-95 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMISSÃO DE LICITAÇÃO Banco 001 Conta 13415

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	3,80
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	3,80

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13415 - COM. LICITAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		3,76
16956	31/12/2025	OC 08289		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04	3,80
Total . .					0,00	0,04	
					Saldo Atual . . .		3,80
				Total Geral . .	0,00		0,04

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199 1
05/01/2026 10:44:54

Cliente

Agência	550-9
Conta	13416-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060632187323035
06/01/2026 08:50:11

Cliente

Agência	550-9
Conta	13415-5 P C COMISSAO LICITACOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,76			2,593152		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,80			2,593152		2,593152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,80

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 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 10116

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	104,99
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	104,99

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10118 - C.E.X CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		101,93
16952	31/12/2025	OC 08285		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,06	102,99
Total . .					0,00	1,06	
					Saldo Atual . . .		102,99
				Total Geral . .	0,00		1,06

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656 1991
05/01/2026 10:30:08

Cliente

Agência	550-9
Conta	10118-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323008
06/01/2026 08:36:24

Cliente

Agência	550-9
Conta	10118-4 PM TEREZINHA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	101,93			18,151157		
31/12/2025	SALDO ATUAL	102,99			18,151157		18,151157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	102,99

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202964

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 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 31/12/2025 conforme extrato bancario	1.333.329
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	1.333.329

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18970 - PTA/AQUISIÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.219,55
16971	31/12/2025	OC 08304		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,74	1.233,29
Total . .					0,00	13,74	
					Saldo Atual . . .		1.233,29
				Total Geral . .	0,00		13,74

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199 1
05/01/2026 10:37:02

Cliente

Agência	550-9
Conta	18970-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335606832187323017
06/01/2026 08:40:54

Cliente

Agência	550-9
Conta	18970-7 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.319,55			234,973503		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.333,29			234,973503		234,973503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.319,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,74
SALDO ATUAL =	1.333,29

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202964

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0832
Últimos 12 meses	12,0832

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 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 CONST Banco 001 Conta 18561

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	91.558
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	91.558

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025 Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18561 - PTA CONST CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		98,58
16969	31/12/2025	OC 08302		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,00	108,58
Total . .					0,00	10,00	
					Saldo Atual . . .		108,58
					Total Geral . .	0,00	10,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1537))
10/02/2026 15:57 Usuário: GUSTAVO

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar PA agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199 1
05/01/2026 10:34:16

Cliente

Agência	550-9
Conta	18561-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33606832167323016
06/01/2026 08:40:32

Cliente

Agência	550-9
Conta	18561-2 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	960,58			171,051050		
31/12/2025	SALDO ATUAL	970,58			171,051050		171,051050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,00
SALDO ATUAL =	970,58

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	1[illegible]99
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	1[illegible]99

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.452.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17873 - GOV. DO ESTADO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		138,04
16964	31/12/2025	OC 08297		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,95	139,99
Total . .					0,00	1,95	
					Saldo Atual . . .		139,99
				Total Geral . .	0,00		1,95

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021856199024
05/01/2026 10:32:51

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: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060832187323013
06/01/2026 08:39:26

Cliente

Agência	550-9
Conta	17873-X P T GOV EST ACAD CIDADES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	188,04			33,483971		
31/12/2025	SALDO ATUAL	189,99			33,483971		33,483971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	189,99

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0400
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 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 31/12/2025 conforme extrato bancario	52.620,87
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	52.620,87

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.296.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17967 - PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			52.1[illegible]39
16968	31/12/2025	OC 08301		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	519,28	52.6[illegible]67
Total . .					0,00	519,28	
				Saldo Atual . . .			52.6[illegible]67
				Total Geral . .	0,00		51[illegible]8

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021856l991
05/01/2026 10:33:19

Cliente

Agência	550-9
Conta	17967-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33600080321673230l4
06/01/2026 08:39:57

Cliente

Agência 550-9

Conta 17967-1 PM TEREZINHA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27.739,14			4.939,516563		
31/12/2025	SALDO ATUAL	28.027,82			4.939,516563		4.939,516563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.739,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,68
SALDO ATUAL =	28.027,82

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.362,25			16.797,512133		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.592,85			16.797,512133		16.797,512133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.362,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,60
SALDO ATUAL =	24.592,85

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464079992

Rentabilidade

No mês	0,9455
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 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 CFM - COMPENSAÇÃO FINACEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETROLEO Banco 001 Conta 28054

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	2.074.44
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	2.074.44

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 28054 - CFM - MINERAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.954,41
15211	01/12/2025	OC 07678		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	560,54	2.514,95
16278	24/12/2025	OC 07914		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	150,09	2.665,04
16879	31/12/2025	OC 08312		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,00	2.683,04
16789	31/12/2025	OP 02283	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	8,60	0,00	2.674,44
Total . .					8,60	728,63	
					Saldo Atual . . .		2.674,44
				Total Geral . .	8,60		728,63

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EFER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199087
05/01/2026 10:51:06

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	28054-2 MUNICIPIO DE TEREZINHA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	560,54 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,60 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	554,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	150,09 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	148,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323045
06/01/2026 08:54:17

Cliente

Agência	550-9
Conta	28054-2 MUNICIPIO DE TEREZINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.345,61			927,918887		
01/12/2025	APLICAÇÃO	554,94			382,460810	1,450972190	1.310,379707
24/12/2025	APLICAÇÃO	148,59			101,663552	1,461585749	1.412,043259
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.067,34			1.412,043259		1.412,043259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.345,61
APLICAÇÕES (+)	703,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,00
SALDO ATUAL =	2.067,34

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 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
11.266.366/0001-95 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA Banco 001 Conta 22790

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	102,43
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	102,43

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22790 - PM TEREZINHA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		3.522,16
17003	31/12/2025	OC 08392		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,96	3.523,12
16804	31/12/2025	OP 02292	FNDE	FUNDO NACIONAL DE	3.520,69	0,00	2,43
Total . .					3.520,69	0,96	
					Saldo Atual . . .		2,43
					Total Geral . .	3.520,69	0,96

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Rx - Irupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199!
05/01/2026 10:39:26

Cliente

Agência	560-9
Conta	22790-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323022
06/01/2026 08:43:04

Cliente

Agência	550-9
Conta	22790-0 PM TEREZINHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	101,47			69,962223		
31/12/2025	SALDO ATUAL	102,43			69,962223		69,962223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	102,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0060

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Terezinha

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 23121

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	17.410,63
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	17.410,63

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23121 - TEREZINHA PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			17.231,31
17002	31/12/2025	OC 08391		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	179,32	17.410,63
Total . .					0,00	179,32	
				Saldo Atual . . .			17.410,63
				Total Geral . .	0,00		179,32

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Sair

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199 1
05/01/2026 10:44:17

Cliente

Agência	550-9
Conta	23121-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323034
06/01/2026 08:49:32

Cliente

Agência	550-9
Conta	23121-5 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.231,31			3.068,383788		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.410,63			3.068,383788		3.068,383788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.231,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,32
SALDO ATUAL =	17.410,63

Valor da Cota

28/11/2025	5,615786336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT GOV Banco 001 Conta 18971

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	20151
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	20151

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18971 - PMT GOV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.444
16972	31/12/2025	OC 08305		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,07	12.451
Total . .					0,00	2,07	
				Saldo Atual . . .			12.451
				Total Geral . .	0,00		2.207

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199 1
05/01/2026 10:37:27

Cliente

Agência	550-9
Conta	18971-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323018
06/01/2026 08:41:23

Cliente

Agência	550-9
Conta	18971-5 PMT GOV EST PAVIMENT ASF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	199,44			35,514026		
31/12/2025	SALDO ATUAL	201,51			35,514026		35,514026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	201,51

Valor da Cota

28/11/2025	5,615780336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Plano Contas 311201 Recurso CONV 737575 Banco 001 Conta 18977

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	11.846,18
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	11.846,18

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18977 - CONV 737575 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		11.724,16
16974	31/12/2025	OC 08311		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	122,02	11.846,18
Total . .					0,00	122,02	
					Saldo Atual . . .		11.846,18
				Total Geral . .	0,00		122,02

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199 1
05/01/2026 10:37:56

Cliente

Agência	550-9
Conta	18977-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090832187323019
06/01/2026 08:41:51

Cliente

Agência	550-9
Conta	18977-4 CONVENIO737575/2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.724,16			2.087,725294		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.846,18			2.087,725294		2.087,725294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.724,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,02
SALDO ATUAL =	11.846,18

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 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:

Terezinha

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	1.65[illegible]70
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	1.65[illegible]70

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00006 - PM TEREZINHA RES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	524.689,35
16932	31/12/2025	OC 08386		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,33	524.705,68
16817	31/12/2025	OP 02288	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414,00	0,00	524.291,68
16781	31/12/2025	OP 02294	BLOQ	PREFEITURA MUNICIPAL DE	522.635,98	0,00	1.655,70
Total . .					523.049,98	16,33	
						Saldo Atual . . .	1.655,70
				Total Geral . .	523.049,98		16,33

Documento Assinado Digitalmente por: ANNOLIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

06606

Extrato por período

Cliente: PM TEREZINHA RESERVA FINANCEIRA

Conta: 3547 | 3703 | 000575227045-2

Data: 06/01/2026 - 09:38

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOM CONSELHO, PE	3547	7869	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 RESERVA FINANCEIRA	11.286.366/0001-95	3703.000575227045-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.639,37C	1.325,483386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.655,70C	1.325,483386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 13516

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	626,64
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	626,64

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13516 - S.N.A CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		566,68
15210	01/12/2025	OC 07659		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	22,69	589,37
15279	02/12/2025	OC 07660		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.920,88	2.510,25
15247	02/12/2025	OP 02019	5	COMPANHIA ENERGETICA DE	56,19	0,00	2.454,06
15242	02/12/2025	OP 02020	10	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	61,77	0,00	2.392,29
15245	02/12/2025	OP 02006	3	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	62,77	0,00	2.329,52
15233	02/12/2025	OP 02005	003	COMPANHIA ENERGETICA DE	81,30	0,00	2.248,22
15303	03/12/2025	OC 07661		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,00	2.253,22
15297	03/12/2025	OP 02021	3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	200,00	0,00	2.053,22
15311	04/12/2025	OC 07662		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,00	2.058,22
15358	08/12/2025	OC 07663		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	18,44	2.076,66
15368	09/12/2025	OP 02052	001	COMPANHIA ENERGETICA DE	84,83	0,00	1.991,83
15367	09/12/2025	OP 02053	0002	COMPANHIA ENERGETICA DE	165,18	0,00	1.826,65
15528	10/12/2025	OC 07664		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,00	1.831,65
15501	10/12/2025	OP 02086	9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	500,00	0,00	1.331,65
15798	18/12/2025	OC 07825		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,00	1.436,65
15889	19/12/2025	OC 07826		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,00	1.441,65
15995	22/12/2025	OC 07854		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	68,78	1.510,43
16193	23/12/2025	OC 07924		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,00	1.515,43
16279	24/12/2025	OC 07925		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	87,63	1.603,06
16385	26/12/2025	OC 08044		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	12,79	1.615,85
16304	26/12/2025	OP 02183	6	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.000,00	0,00	615,85
16668	30/12/2025	OC 08045		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,07	620,92
16893	31/12/2025	OC 08291		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,29	634,21
16933	31/12/2025	OC 08387		CREDITO A REGULARIZAR - DESBLO	0,00	10,12	644,33
16826	31/12/2025	OP 02287	TARIFAS	BANCO DO BRASIL SA	12,69	0,00	631,64

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA DE MARCONI VIEIRA, JORDANINO ALVES CANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6aefcf-de17-4040-9132-5b04bbd42241

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 13516 - S.N.A CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			638,33
Total . .					2.224,73	2.189,69	
				Saldo Atual . . .			674,64
				Total Geral . .	2.224,73		2.189,69

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Gerenciador

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199020
05/01/2026 10:31:54

Cliente - Conta atual

Agência	550-9	
Conta corrente	13516-X	PM TEREZINHA -SNA
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,39 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	22,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,58 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.761,30 C	
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	165,18 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	84,83 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	56,19 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	61,77 D	
				COMPESA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	81,30 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.206	62,77 D	
				COMPESA			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.408,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	200,00 D	
				03/12 12:51 FUNDO A S FMAS			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,37 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	18,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	500,00 D	
				10/12 13:50 FUNDO A S FMAS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	495,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,78 C	

22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,63 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,79 C	
26/12/2025	0580	99015	470 Transferência enviada	580.580.000.008.602	1.000,00 D	
			26/12 10:00 PM TEREZINHA .FUS			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	987,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090832187323011
06/01/2026 08:38:40

Cliente

Agência	550-9
Conta	13516-X PM TEREZINHA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	659,11			454,450082		
01/12/2025	APLICAÇÃO	22,69			15,637791	1,450972190	470,087873
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.408,84			970,546015	1,451595265	1.440,633888
03/12/2025	RESGATE	195,00			134,263867	1,452214983	1.306,370021
	Aplicação 22/10/2025	105,30			72,510579		
	Aplicação 27/10/2025	6,24			4,296362		
	Aplicação 04/11/2025	10,09			6,945403		
	Aplicação 06/11/2025	11,21			7,716670		
	Aplicação 07/11/2025	5,05			3,468236		
	Aplicação 10/11/2025	5,03			3,466753		
	Aplicação 11/11/2025	29,57			20,361855		
	Aplicação 13/11/2025	11,40			7,852419		
	Aplicação 17/11/2025	11,11			7,645591		
04/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,441543	1,452836430	1.309,811564
09/12/2025	APLICAÇÃO	18,44			12,681552	1,454060692	1.322,493116
10/12/2025	RESGATE	495,00			340,130086	1,455325534	982,363030
	Aplicação 17/11/2025	31,20			21,440152		
	Aplicação 19/11/2025	15,09			10,368978		
	Aplicação 21/11/2025	5,03			3,454839		
	Aplicação 24/11/2025	108,35			74,447486		
	Aplicação 25/11/2025	306,31			210,474760		
	Aplicação 01/12/2025	22,75			15,637791		
	Aplicação 02/12/2025	6,25			4,306080		
18/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,426804	1,459085398	985,789834
19/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,425349	1,459705063	989,215183
22/12/2025	APLICAÇÃO	68,78			47,098702	1,460337474	1.036,313885
23/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,422400	1,460962963	1.039,736285
24/12/2025	APLICAÇÃO	87,63			59,955428	1,461585749	1.099,691713
26/12/2025	RESGATE	987,21			675,148897	1,462210786	424,542816
	Aplicação 02/12/2025	987,21			675,148897		
30/12/2025	APLICAÇÃO	5,07			3,464408	1,463453266	428,007224
31/12/2025	SALDO ATUAL	626,84			428,007224		428,007224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,11
APLICAÇÕES (+)	1.631,45
RESGATES (-)	1.677,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,29
SALDO ATUAL =	626,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 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:

Terezinha

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO Banco 001 Conta 7640

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	1.221
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	1.221

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado digitalmente por: ANTONIO GOMES DA SILVA SOBRINHO, MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6a4cf-deb7-40da-953e-5b64d142c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7840 - F.E.P CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		31.327,91
15735	17/12/2025	OP 02142	6	OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA	3.295,00	0,00	28.032,91
15746	17/12/2025	OP 02138	9	OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA	8.980,00	0,00	19.052,91
15730	17/12/2025	OP 02139	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.500,00	0,00	552,91
16277	24/12/2025	OC 07913		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0,00	15.347,38	15.900,29
16384	26/12/2025	OC 08032		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0,00	14.325,35	30.225,64
16436	29/12/2025	TR 00475	01	Transferencia de valores.	0,00	5.700,00	35.925,64
16428	29/12/2025	OP 02193	3	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	35.800,00	0,00	125,64
16851	31/12/2025	OC 08279		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	196,37	322,01
16796	31/12/2025	OP 02281	TARIFAS	BANCO DO BRASIL SA	13,08	0,00	308,93
16787	31/12/2025	OP 02282	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	296,72	0,00	12,21
Total . .					66.884,80	35.569,10	
					Saldo Atual . . .		12,21
				Total Geral . .	66.884,80		35.569,10

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar lix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199057
05/01/2026 10:43:02

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	7840-9 PM TEREZINHA L 7525
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	18.500,00 D	
				17/12 12:34 FUNDO M EDUCACAO FME			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.701	12.275,00 D	
				336 0001 65838527300011O OFICINA GARAN			
17/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	623.511.100.209.586	13,06 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.788,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.347,38 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,47 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.193,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.325,35 C	
29/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,25 D	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.182,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.277	5.700,00 C	
				29/12 13:59 IPVA P M TEREZINHA			
29/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	35.800,00 D	
				29/12 14:00 EKIP S EQUIPADORA LTDA M			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323030
06/01/2026 08:46:10

Cliente

Agência	550-9
Conta	7640-6 PREF MUNICIPAL TEREZINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31.327,91			21.600,261032		
17/12/2025	RESGATE	30.788,08			21.109,950165	1,458462941	490,310867
	Aplicação 31/10/2025	1.239,22			849,675417		
	Aplicação 24/11/2025	15.443,12			10.588,630336		
	Aplicação 25/11/2025	13.345,30			9.150,249878		
	Aplicação 27/11/2025	760,44			521,394534		
24/12/2025	APLICAÇÃO	15.163,91			10.395,496815	1,461585749	10.885,807682
26/12/2025	APLICAÇÃO	14.182,10			9.699,080416	1,462210786	20.584,888098
29/12/2025	RESGATE	30.100,00			20.576,551613	1,462830148	8,336485
	Aplicação 27/11/2025	717,24			490,310867		
	Aplicação 24/12/2025	15.206,85			10.395,496815		
	Aplicação 26/12/2025	14.175,91			9.690,743931		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12,21			8,336485		8,336485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.327,91
APLICAÇÕES (+)	29.376,01
RESGATES (-)	60.888,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,37
SALDO ATUAL =	12,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	1.503,87
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	1.503,87

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.368/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283142 - ICMS-DES. EXP. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	2.053,83
16431	29/12/2025	OP 02190	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.100,00	0,00	-53,83
16667	30/12/2025	OC 08046		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI	0,00	945,30	1.499,13
16836	31/12/2025	OC 08264		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	23,64	1.522,77
16786	31/12/2025	OP 02267	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	18,90	0,00	1.503,87
Total . .					2.118,90	968,94	
						Saldo Atual . . .	1.503,87
				Total Geral . .	2.118,90		968,94

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, ESTER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Rx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199045
05/01/2026 10:40:29

Cliente - Conta atual

Agência	650-6
Conta corrente	283142-2 PREF MUNIC TEREZINHA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	2.100,00 D	
				29/12 11:28 FUNDO M EDUCACAO FME			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen União	350	945,30 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,45 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	935,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832167323024
06/01/2026 08:44:00

Cliente

Agência	550-9
Conta	283142-2 PERFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Vrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.644,38			1.823,269974		
29/12/2025	RESGATE	2.100,00			1.435,573368	1,462830146	387,696606
	Aplicação 30/09/2025	771,19			527,187689		
	Aplicação 30/10/2025	952,04			650,823729		
	Aplicação 28/11/2025	376,77			257,561940		
30/12/2025	APLICAÇÃO	935,85			639,480618	1,463453256	1.027,177224
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.503,87			1.027,177224		1.027,177224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.644,38
APLICAÇÕES (+)	935,85
RESGATES (-)	2.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,64
SALDO ATUAL =	1.503,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 00005

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	149.351,05
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	149.351,05

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00005 - ICMS/IPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			110.927,35
15202	01/12/2025	OP 02002	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE	299,60	0,00	110.627,75
15271	02/12/2025	OC 07627		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	228.936,41	339.564,16
15273	02/12/2025	OC 07629		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0,00	439,51	339.883,67
15274	02/12/2025	OC 07630		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI –	0,00	-87,90	339.795,77
15272	02/12/2025	OC 07628		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-45.787,28	293.928,49
15430	09/12/2025	OC 07631		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	184.420,70	478.349,19
15432	09/12/2025	OC 07633		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	46.152,79	524.501,98
15433	09/12/2025	OC 07634		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-9.230,56	515.271,42
15431	09/12/2025	OC 07632		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-36.884,14	478.387,28
15403	09/12/2025	OP 02042	6	59.336.615 LETICIA STHEPHANIE SOUZA	1.000,00	0,00	477.387,28
15429	09/12/2025	TR 00460	3	Transferencia de valores.	80.000,00	0,00	397.387,28
15468	10/12/2025	OP 02098	4	BARROS & FERREIRA GAS E	119,12	0,00	397.268,16
15472	10/12/2025	OP 02099	5	BARROS & FERREIRA GAS E	470,56	0,00	396.797,60
15495	10/12/2025	OP 02097	8	LUCAS DA SILVA SANTOS	3.000,00	0,00	393.797,60
15704	16/12/2025	OC 07860		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	277.822,56	671.620,16
15702	16/12/2025	OC 07858		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0,00	1.615,50	673.235,66
15703	16/12/2025	OC 07859		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI –	0,00	-323,10	672.912,56
15705	16/12/2025	OC 07861		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-55.564,51	617.348,05
15732	17/12/2025	OP 02141	3	TEREZINHA CAMARA MUNICIPAL	183.712,40	0,00	433.635,65
16182	23/12/2025	OC 07864		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	264.871,33	698.506,98
16180	23/12/2025	OC 07862		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0,00	774,84	699.281,82
16181	23/12/2025	OC 07863		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI –	0,00	-154,97	699.126,85
16183	23/12/2025	OC 07865		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-52.974,27	646.152,58
16177	23/12/2025	TR 00470	3	Transferencia de valores.	310.000,00	0,00	336.152,58
16272	24/12/2025	OP 02174	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE	299,60	0,00	335.852,98
16274	24/12/2025	TR 00472	01	Transferencia de valores.	216.000,00	0,00	119.852,98
16664	30/12/2025	OC 08042		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	186.344,13	306.197,11

Documento Assinado Digitalmente por: ANOBIO GOMES DA SILVA, DERMARCONI VIEIRA JORDAO NOGAVACANTE NETO

Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6acfcf-d0b7-4003-913c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ANOBIO GOMES DA SILVA DE MARCONI VIEIRA, JORDALINO GAVIAO ANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6a4cf-de07-4066-9f3c-5b04bbd42c91

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00005 - ICMS/IPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		306.997,11
16724	30/12/2025	OC 08194		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.028,29	308.225,40
16665	30/12/2025	OC 08043		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-37.268,83	270.956,57
16625	30/12/2025	OP 02255	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00	0,00	270.851,57
16549	30/12/2025	OP 02257	AMUPE	Associação Municipalista de Pernambuco	836,00	0,00	270.015,57
16553	30/12/2025	OP 02258	CODEAM	CODEAM / CONSORCIO	2.200,00	0,00	267.815,57
16554	30/12/2025	OP 02259	CODEAM	CODEAM / CONSORCIO	2.200,00	0,00	265.615,57
16555	30/12/2025	OP 02256	COMPESA	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	7.294,61	0,00	258.320,96
16773	31/12/2025	OP 02280	BLOQ	PREFEITURA MUNICIPAL DE	20,50	0,00	258.300,46
16776	31/12/2025	OP 02277	BLOQ	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.846,91	0,00	256.453,55
16775	31/12/2025	OP 02279	BLOQ	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.892,19	0,00	251.561,36
16774	31/12/2025	OP 02276	BLOQ	PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.883,87	0,00	239.677,49
16780	31/12/2025	OP 02278	DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE	90.325,44	0,00	149.352,05
Total . .					916.505,80	955.130,50	
					Saldo Atual . . .		149.352,05
				Total Geral . .	916.505,80		955.130,50

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE TEREZINHA ICMS IPI

Conta: 3547 | 3703 | 000575227044-4

Data: 06/01/2026 - 09:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	010810	ENVIO TEV	299,60 D	299,60 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	299,60 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	129400	DEP DIN AG	351,61 C	351,61 C
02/12/2025	129400	DEP DIN AG	183.149,13 C	183.500,74 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	183.500,74 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	143170	1.	2.200,00 D	2.200,00 D
09/12/2025	091041	ENVIO TEV	1.000,00 D	3.200,00 D
09/12/2025	155588	ENVIO TED	80.000,00 D	83.200,00 D
09/12/2025	155588	TAR TED IN	12,00 D	83.212,00 D
09/12/2025	129400	DEP DIN AG	147.536,56 C	64.324,56 C
09/12/2025	129400	DEP DIN AG	36.922,23 C	101.246,79 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	101.246,79 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	143170	1.	836,00 D	836,00 D
10/12/2025	101138	ENVIO TEV	3.000,00 D	3.836,00 D
10/12/2025	101140	ENVIO TEV	119,12 D	3.955,12 D
10/12/2025	101141	ENVIO TEV	470,56 D	4.425,68 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	4.425,68 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	129400	DEP DIN AG	222.258,05 C	222.258,05 C
16/12/2025	129400	DEP DIN AG	1.292,40 C	223.550,45 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	223.550,45 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170907	ENVIO TEV	183.712,40 D	183.712,40 D

17/12/2025	000000	RESG AUT	183.712,40 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	093174	AGUA	7.294,61 D	7.294,61 D
23/12/2025	143170	1.	2.200,00 D	9.494,61 D
23/12/2025	129400	DEP DIN AG	619,87 C	8.874,74 D
23/12/2025	220209	ENVIO TED	310.000,00 D	318.874,74 D
23/12/2025	220209	TAR TED IN	12,00 D	318.886,74 D
23/12/2025	129400	DEP DIN AG	211.897,06 C	106.989,68 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	106.989,68 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	034382	ENVIO TED	216.000,00 D	216.000,00 D
24/12/2025	034382	TAR TED IN	12,00 D	216.012,00 D
24/12/2025	240852	ENVIO TEV	299,60 D	216.311,60 D
24/12/2025	000000	RESG AUT	216.311,60 C	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	129400	DEP DIN AG	149.075,30 C	149.075,30 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	149.075,30 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOM CONSELHO, PE	3547	7869	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE TEREZINHA ICMS IPI	11.286.366/0001-95	3703.000575227044-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.758,44C	1.421,757664
Aplicações	657.373,28C	529.004,174787
Resgates	511.807,96D	410.860,690395
Rendimento Bruto no Mês	2.028,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.352,05C	119.565,242056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	299,60D	242,126481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	183.500,74C	148.232,039155
09 / 12	APLICACAO	101.246,79C	81.603,057249
10 / 12	RESGATE	4.425,68D	3.565,413994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	223.550,45C	179.771,865900
17 / 12	RESGATE	183.712,40D	147.670,942321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	106.989,68D	85.844,607496
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	216.311,60D	173.482,287662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	149.075,30C	119.397,212482

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N
11.288.366/0001-95 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 10298

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	22206
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	22206

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025 Página

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 . . .		22,00
16865	31/12/2025	OC 08287		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,08	24,08
16794	31/12/2025	OP 02286	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	52,02	0,00	28,06
Total . .					52,02	2,08	
					Saldo Atual . . .		28,06
				Total Geral . .	52,02		28

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199 1
05/01/2026 10:30:55

Cliente

Agência	550-9
Conta	10296-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060832187323010
06/01/2026 08:37:18

Cliente

Agência	550-9
Conta	10256-9 PM TEREZINHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	219,96			151,674060		
31/12/2025	SALDO ATUAL	222,06			151,674060		151,674060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	222,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 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 ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 71010

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	59.818,33
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	59.818,33

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71010 - ARRECADAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		53.0[illegible]72
15221	01/12/2025	OC 07766		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	145,29	53.2[illegible]3,01
15222	01/12/2025	OC 07767		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	33,69	53.2[illegible]6,70
15220	01/12/2025	OC 07765		IPTU - PRINCIPAL	0,00	27,06	53.2[illegible]9,76
15224	01/12/2025	OC 07769		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	11,15	53.3[illegible]0,91
15223	01/12/2025	OC 07768		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,00	53.3[illegible]1,91
15225	01/12/2025	OC 07770		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,50	53.3[illegible]7,41
15295	02/12/2025	OC 08370		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	3.916,61	57.2[illegible]4,02
15296	02/12/2025	OC 08371		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.032,26	58.2[illegible]6,28
15232	02/12/2025	OP 02008	003	JOSE SEVERINO BEZERRA DA SILVA	2.480,00	0,00	55.7[illegible]6,28
15234	02/12/2025	OP 02009	004	BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00	0,00	52.7[illegible]6,28
15237	02/12/2025	OP 02004	02	ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	0,00	49.7[illegible]6,28
15244	02/12/2025	OP 02010	3	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA	3.175,00	0,00	46.5[illegible]6,28
15308	03/12/2025	OC 07771		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	25,00	46.6[illegible]1,28
15316	04/12/2025	OC 07772		RECEITAS DE MERCADOS FEIRAS	0,00	720,00	47.3[illegible]6,28
15309	04/12/2025	OP 02022	11	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	1.429,92	0,00	45.93[illegible]6
15351	05/12/2025	OC 07778		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.051,44	46.98[illegible]0
15348	05/12/2025	OC 07775		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	39,49	47.02[illegible]9
15346	05/12/2025	OC 07773		IPTU - PRINCIPAL	0,00	33,99	47.059,28
15350	05/12/2025	OC 07777		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,50	47.075,78
15352	05/12/2025	OC 07779		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	11,15	47.086,93
15353	05/12/2025	OC 07780		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,00	47.097,93
15347	05/12/2025	OC 07774		TAXADE LINCENCA PARA FUNC DE E	0,00	6,66	47.104,59
15349	05/12/2025	OC 07776		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	5,33	47.109,92
15325	05/12/2025	OP 02023	6	MANOEL TAVARES GOMES	380,00	0,00	46.729,92
15450	09/12/2025	OC 07781		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	407,27	47.137,19
15451	09/12/2025	OC 07782		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	94,26	47.231,45
15452	09/12/2025	OC 07783		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,00	47.242,45

Documento Assinado Digitalmente por: ANNORA GOMES DA SILVA, ADER MARCONE VIEIRA JORDANO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23b6a2cf-de07-402a-9f3c-5b04f0d42f41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71010 - ARRECADAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			47.2[illegible].45
15593	11/12/2025	OC 07785		RECEITAS DE MERCADOS FEIRAS	0,00	760,00	48.002.45
15594	11/12/2025	OC 07786		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	163,67	48.165.12
15595	11/12/2025	OC 07787		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	38,68	48.203.80
15592	11/12/2025	OC 07784		IPTU - PRINCIPAL	0,00	30,77	48.233.57
15596	11/12/2025	OC 07788		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,00	48.244.57
15650	12/12/2025	OC 07789		IPTU - PRINCIPAL	0,00	64,51	48.311.08
15651	12/12/2025	OC 07790		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,50	48.316.58
15663	15/12/2025	OC 07792		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	168,48	48.485.06
15664	15/12/2025	OC 07793		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	40,05	48.525.11
15662	15/12/2025	OC 07791		IPTU - PRINCIPAL	0,00	31,73	48.556.84
15665	15/12/2025	OC 07794		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,00	48.567.84
15706	16/12/2025	OC 07945		OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIO	0,00	33,40	48.601.24
15707	16/12/2025	OC 07946		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,50	48.606.74
15769	17/12/2025	OC 07950		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	29,02	48.635.76
15768	17/12/2025	OC 07949		IPTU - PRINCIPAL	0,00	23,52	48.659.28
15771	17/12/2025	OC 07952		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,00	48.670.28
15770	17/12/2025	OC 07951		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	4,93	48.675.21
15802	18/12/2025	OC 07953		RECEITAS DE MERCADOS FEIRAS	0,00	720,00	49.395,21
16059	22/12/2025	OC 08372		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	11.460,98	60.856,19
16280	24/12/2025	OC 07954		IPTU - PRINCIPAL	0,00	40,43	60.896,62
16282	24/12/2025	OC 07957		RECEITAS DE MERCADOS FEIRAS	0,00	24,00	60.920,62
16281	24/12/2025	OC 07955		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,50	60.926,12
16276	24/12/2025	TR 00473	002	Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	50.926,12
16397	26/12/2025	OC 08060		RECEITAS DE MERCADOS FEIRAS	0,00	810,00	51.736,12
16399	26/12/2025	OC 08063		IPTU - PRINCIPAL	0,00	34,30	51.770,42
16378	26/12/2025	OC 07956		IPTU - PRINCIPAL	0,00	29,72	51.800,14
16398	26/12/2025	OC 08061		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,50	51.805,64

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, ANDERSON CARLOS VIEIRA, JORDALENO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3b6a8cf-deb2-4009-93c3-b04b0d42cd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71010 - ARRECADAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		51.[illegible],64
16400	26/12/2025	OC 08064		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,50	51[illegible],14
16424	26/12/2025	OC 08383		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-5,50	51[illegible],64
16423	26/12/2025	OC 08382		IPTU - PRINCIPAL	0,00	-34,30	51[illegible],34
16450	29/12/2025	OC 08062		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	25,00	51[illegible],34
16429	29/12/2025	OP 02194	03	BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00	0,00	48[illegible],34
16427	29/12/2025	OP 02192	002	JOSE SEVERINO BEZERRA DA SILVA	3.060,00	0,00	45[illegible],34
16434	29/12/2025	OP 02195	6	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA	3.800,00	0,00	41[illegible],34
16681	30/12/2025	OC 08084		IPTU - PRINCIPAL	0,00	21,20	41[illegible],54
16682	30/12/2025	OC 08085		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,50	41[illegible],04
16768	30/12/2025	OC 08385		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-5,50	41[illegible],54
16767	30/12/2025	OC 08384		IPTU - PRINCIPAL	0,00	-21,20	41[illegible],34
16774	31/12/2025	OP 00358		TEREZINHA CAMARA MUNICIPAL	-24.514,45	0,00	66[illegible],79
16904	31/12/2025	OC 08369		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	478,55	66[illegible],34
16808	31/12/2025	OP 02269	TARIFAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJ PE	157,90	0,00	66[illegible],44
16781	31/12/2025	OP 02289	BLOQ	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.585,73	0,00	65.[illegible],71
16769	31/12/2025	OP 02266		TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	5.367,38	0,00	59.[illegible],33
Total . .					15.921,48	22.648,09	
					Saldo Atual . . .		59.818,33
				Total Geral . .	15.921,48		22.648,09

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1537))

09/02/2026 11:39

Usuário: GUSTAVO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO GOMES DA SILVA, ADERMARO NEVES VIEIRA, JORDANO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6adcf-deb5-40d9-93c5-b04[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE TEREZINHA ARRECADACAO

Conta: 3547 | 3703 | 000575227053-3

Data: 05/01/2026 - 09:13

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	104517	ARR CCV DH	217,04 C	217,04 C
01/12/2025	104517	ARR CV INT	16,65 C	233,69 C
01/12/2025	104517	DEB ARREC	2,03 D	231,66 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	231,66 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	104517	DEB ARREC	3,37 D	3,37 D
02/12/2025	020920	CRED TEV	3.916,61 C	3.913,24 C
02/12/2025	020922	CRED TEV	1.032,26 C	4.945,50 C
02/12/2025	021238	ENVIO TEV	3.175,00 D	1.770,50 C
02/12/2025	021239	ENVIO TEV	3.000,00 D	1.229,50 D
02/12/2025	021240	ENVIO TEV	2.480,00 D	3.709,50 D
02/12/2025	021334	ENVIO TEV	3.000,00 D	6.709,50 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	6.709,50 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	104517	ARR CCV DH	25,00 C	25,00 C
03/12/2025	104517	DEB ARREC	3,37 D	21,63 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	21,63 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	104517	ARR CCV DH	720,00 C	720,00 C
04/12/2025	104517	DEB ARREC	10,11 D	709,89 C
04/12/2025	041451	ENVIO TEV	1.429,92 D	720,03 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	720,03 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	104517	ARR CCV DH	101,97 C	101,97 C
05/12/2025	104517	ARR CV INT	1.073,59 C	1.175,56 C
05/12/2025	104517	DEB ARREC	4,06 D	1.171,50 C

05/12/2025	051154	ENVIO TEV	380,00 D	791,50 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	791,50 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	104517	DEB ARREC	6,74 D	6,74 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	6,74 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	104517	ARR CCV DH	512,53 C	512,53 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	512,53 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	104517	DEB ARREC	10,11 D	10,11 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	10,11 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	104517	ARR CCV DH	1.004,12 C	1.004,12 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	1.004,12 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	104517	ARR CV INT	70,01 C	70,01 C
12/12/2025	104517	DEB ARREC	2,03 D	67,98 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	67,98 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	104517	ARR CV INT	251,26 C	251,26 C
15/12/2025	104517	DEB ARREC	4,06 D	247,20 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	247,20 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	104517	ARR CV INT	38,90 C	38,90 C
16/12/2025	104517	DEB ARREC	8,77 D	30,13 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	30,13 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	104517	ARR CCV DH	68,47 C	68,47 C
17/12/2025	104517	DEB ARREC	3,37 D	65,10 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	65,10 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	104517	ARR CCV DH	720,00 C	720,00 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	720,00 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221711	CRED TEV	11.460,98 C	11.460,98 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	11.460,98 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	104517	DEB ARREC	3,37 D	3,37 D

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

23/12/2025	000000	RESG AUT	3,37 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	104517	ARR CCV DH	45,93 C	45,93 C
24/12/2025	104517	ARR CV INT	24,00 C	69,93 C
24/12/2025	104517	DEB ARREC	8,77 D	61,16 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	61,16 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	104517	ARR CCV DH	845,22 C	845,22 C
26/12/2025	104517	DEB ARREC	3,37 D	841,85 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	772,85 C
26/12/2025	280647	ENVIO TED	10.000,00 D	9.227,15 D
26/12/2025	280647	TAR TED IN	12,00 D	9.239,15 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	9.239,15 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	104517	ARR CCV DH	25,00 C	25,00 C
29/12/2025	291349	ENVIO TEV	3.000,00 D	2.975,00 D
29/12/2025	291350	ENVIO TEV	3.800,00 D	6.775,00 D
29/12/2025	291350	ENVIO TEV	3.060,00 D	9.835,00 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	9.835,00 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	104517	DEB ARREC	3,37 D	3,37 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	3,37 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2025	311031	CRED TEV	19.147,07 C	19.147,07 C
31/12/2025	311117	ENVIO TEV	5.367,38 D	13.779,69 C
31/12/2025	311119	CRED TEV	5.367,38 C	19.147,07 C
31/12/2025	000000	APLIC AUT	19.147,07 D	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	104517	ARR CCV DH	39,80 C	39,80 C
02/01/2026	104517	DEB ARREC	3,76 D	36,04 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	36,04 D	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOM CONSELHO, PE	3547	7869	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
P M DE TEREZINHA ARRECADACAO	11.286.366/0001-95	3703.000575227053-3	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.505,99C	41.644,274051
Aplicações	34.361,06C	27.550,950814
Resgates	26.527,27D	21.307,067371
Rendimento Bruto no Mês	478,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.818,33C	47.888,157494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	231,66C	187,219970
02 / 12	RESGATE	6.709,50D	5.419,942450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	21,63C	17,464830
04 / 12	RESGATE	720,03D	581,112579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	791,50C	638,508817
08 / 12	RESGATE	6,74D	5,434696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	512,53C	413,089787

10 / 12	RESGATE	10,11D	8,144698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.004,12C	808,575675
12 / 12	APLICACAO	67,98C	54,716721
15 / 12	APLICACAO	247,20C	198,880092
16 / 12	APLICACAO	30,13C	24,229547
17 / 12	APLICACAO	65,10C	52,328413
18 / 12	APLICACAO	720,00C	578,485637
22 / 12	APLICACAO	11.460,98C	9.200,027292

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOM CONSELHO, PE	3547	7869	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
P M DE TEREZINHA ARRECADACAO	11.286.366/0001-95	3703.000575227053-3	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.505,99C	41.644,274051
Aplicações	34.361,06C	27.550,950814
Resgates	26.527,27D	21.307,067371
Rendimento Bruto no Mês	478,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.818,33C	47.888,157494
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	3,37D	2,703926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	61,16C	49,050429
26 / 12	RESGATE	9.239,15D	7.406,463694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	9.835,00D	7.880,566257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3,37D	2,699068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

31 / 12	APLICACAO	19.147,07C	15.328,373598

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
Av Getulio Vargas, S/N
11.286.366/0001-95 Exercício:

Terezinha

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SSAA) NA ZONA RURAL DE TERE

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	398.722,35
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	398.722,35

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.482.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199112
05/01/2026 10:59:02

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	30070-6 TRANSF ESPECIAIS-2615102
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.474.127.000.000	396.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	396.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30070 - EMENDA POÇOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
15362	08/12/2025	OC 08317		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-EMENDA P	0,00	396.000,00	396.000,00
16801	31/12/2025	OC 08318		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.722,36	398.722,36
Total . .					0,00	398.722,36	
					Saldo Atual . . .		398.722,36
				Total Geral . .	0,00		398.722,36

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

G335060832187323052
06/01/2026 08:57:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	550-9
Conta	30070-5 TRANSF ESPECIAIS-2615102
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2025	APLICAÇÃO	396.000,00			272.337,018281	1,454080692	272.337,018281
31/12/2025	SALDO ATUAL	398.722,36			272.337,018281		272.337,018281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	396.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.722,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.722,36
SALDO ATUAL =	398.722,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 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
11.288.366/0001-95 Exercício:

Terezinha

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DTRP Banco 001 Conta 1019

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	13.205,95
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	13.205,95

LOURIVAL CORDEIRO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
372.513.094-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA
TESOUREIRO
090.462.924-44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO GOMES DA SILVA, EDERMARO NEVES VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aebf-deb7-40da-9f3c-3b04bbd42c21

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 . . .		50.114,73
15230	01/12/2025	OC 08155		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	26,79	50.141,52
15200	01/12/2025	OP 02003	0002	JOSELMA BARBOSA DA SILVA	3.600,00	0,00	46.541,52
15264	02/12/2025	TR 00453	001	Transferencia de valores.	0,00	489,45	47.030,97
15286	02/12/2025	OC 07736		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	59,52	47.090,49
15287	02/12/2025	OC 07737		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	23,54	47.114,03
15251	02/12/2025	OP 02018	9	RADIO BOM CONSELHO LTDA	1.000,00	0,00	46.114,03
15235	02/12/2025	OP 02007	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.000,00	0,00	44.114,03
15339	05/12/2025	OC 07738		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	83,22	44.197,25
15316	05/12/2025	OP 02031	6	MARIA DAS DORES DE CARVALHO	350,00	0,00	43.847,25
15322	05/12/2025	OP 02027	8	VYTOR MANOEL CALADO DE ARAUJO	400,00	0,00	43.447,25
15314	05/12/2025	OP 02025	13	JOANA NUNES DA SILVA	430,00	0,00	43.017,25
15317	05/12/2025	OP 02029	6	RENEE MARTINS CAVALCANTE	500,00	0,00	42.517,25
15315	05/12/2025	OP 02030	5	LUZIVALDO DE LIMA SILVA	660,00	0,00	41.857,25
15321	05/12/2025	OP 02032	7	MARIA EDILEUZA DE BARROS NUNES	1.000,00	0,00	40.857,25
15318	05/12/2025	OP 02026	6	ANA PAULA GERMANO SILVA	1.300,00	0,00	39.557,25
15319	05/12/2025	OP 02028	6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.750,00	0,00	37.807,25
15416	09/12/2025	TR 00458	3	Transferencia de valores.	0,00	149,88	37.957,13
15414	09/12/2025	TR 00457	02	Transferencia de valores.	0,00	59,55	38.016,68
15418	09/12/2025	TR 00459	5	Transferencia de valores.	0,00	17,93	38.034,61
15392	09/12/2025	OP 02059	6	JOSE CICERO DOS SANTOS	100,00	0,00	37.934,61
15363	09/12/2025	OP 02061	06	COSMO DAMIAO DA SILVA	150,00	0,00	37.784,61
15362	09/12/2025	OP 02057	06	CICERO DE MOURA FERREIRA	200,00	0,00	37.584,61
15379	09/12/2025	OP 02049	5	JOSE ORLANDO DA COSTA MORAES	200,00	0,00	37.384,61
15391	09/12/2025	OP 02033	6	ELISSON DIAS DE AZEVEDO	300,00	0,00	37.084,61
15393	09/12/2025	OP 02058	6	TYAGO MATIAS DE OLIVEIRA	550,00	0,00	36.534,61
15373	09/12/2025	OP 02056	3	ANTONIO VILELA DA SILVA	750,00	0,00	35.784,61
15361	09/12/2025	OP 02062	009	JOAO VICTOR SANTOS RODRIGUES	800,00	0,00	34.984,61

Documento Assinado Digitalmente por: ANNORIO GOMES DA SILVA, EDERMARCIO NEVES VIEIRA, JOSDALENO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6aeffd-deb7-40da-9f3c-3b045bd42c41

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 . . .		34.984,61
15374	09/12/2025	OP 02034	3	INMETRO	859,98	0,00	34.124,63
15389	09/12/2025	OP 02055	6	FELIPE LOPES LUNA	1.100,00	0,00	33.024,63
15390	09/12/2025	OP 02047	6	SERGIO RICARDO B CARDOSO	1.900,00	0,00	31.124,63
15372	09/12/2025	OP 02048	3	61.382.839 DIEGO MACIEL DA SILVA	2.000,00	0,00	29.124,63
15360	09/12/2025	OP 02054	003	COMPANHIA ENERGETICA DE	6.276,21	0,00	22.848,42
15525	10/12/2025	OC 07739		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	407,24	23.255,66
15526	10/12/2025	OC 07740		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	368,30	23.623,96
15469	10/12/2025	OP 02094	6	MARIA DO SOCORRO GUEIROS DE	150,00	0,00	23.473,96
15574	11/12/2025	TR 00461	009	Transferencia de valores.	0,00	130,95	23.604,91
15536	11/12/2025	OP 02100	8	J L SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.260,00	0,00	22.344,91
15534	11/12/2025	OP 02101	6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.500,00	0,00	20.844,91
15632	12/12/2025	OC 07741		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	60,00	20.904,91
15588	12/12/2025	OP 02110	001	SECRETARIA DA FAZENDA	165,12	0,00	20.739,79
15752	17/12/2025	OC 08158		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	604,46	21.344,25
15753	17/12/2025	OC 08159		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	448,75	21.793,00
15723	17/12/2025	OP 02137	6	JOSE LUCIANO ALVES DE SOUZA	50,00	0,00	21.743,00
15776	18/12/2025	OC 08160		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	7.565,72	29.308,72
15891	19/12/2025	OC 08163		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	9.901,18	39.209,90
15889	19/12/2025	OC 08161		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	9.853,79	49.063,69
15833	19/12/2025	TR 00469	002	Transferencia de valores.	0,00	2.231,62	51.295,31
15831	19/12/2025	TR 00468	01	Transferencia de valores.	0,00	1.279,20	52.574,51
15890	19/12/2025	OC 08162		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	316,96	52.891,47
16009	22/12/2025	OC 08164		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	24.445,09	77.336,56
16010	22/12/2025	OC 08165		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	2.655,07	79.991,63
16011	22/12/2025	OC 08166		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	2.278,16	82.269,79
16012	22/12/2025	OC 08167		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	686,83	82.956,62
16211	23/12/2025	OC 08171		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	2.688,49	85.645,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.366/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

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 . . .		85.645,11
16212	23/12/2025	OC 08172		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.558,55	87.203,66
16209	23/12/2025	OC 08169		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	562,63	87.766,29
16210	23/12/2025	OC 08170		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	562,63	88.328,92
16213	23/12/2025	OC 08173		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	449,21	88.778,13
16208	23/12/2025	OC 08168		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	435,41	89.213,54
16214	23/12/2025	OC 08174		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	414,27	89.627,81
16025	23/12/2025	OP 02163	3	COMPANHIA ENERGETICA DE	3.121,60	0,00	86.506,21
16026	23/12/2025	OP 02161	3	COMPANHIA ENERGETICA DE	3.146,54	0,00	83.359,67
16015	23/12/2025	OP 02162	13	COMPANHIA ENERGETICA DE	3.220,99	0,00	80.138,68
16024	23/12/2025	OP 02169	3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.100,00	0,00	74.038,68
16028	23/12/2025	OP 02166	3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.100,00	0,00	67.938,68
16027	23/12/2025	OP 02168	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.000,00	0,00	57.938,68
16029	23/12/2025	OP 02171	3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	35.000,00	0,00	22.938,68
16228	24/12/2025	OC 08175		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	9,75	22.948,43
16336	26/12/2025	OC 08176		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	9.866,09	32.814,52
16310	26/12/2025	TR 00471	09	Transferencia de valores.	0,00	1.279,20	34.093,72
16338	26/12/2025	OC 08178		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	107,14	34.200,86
16337	26/12/2025	OC 08177		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	60,00	34.260,86
16339	26/12/2025	OC 08179		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	42,01	34.302,87
16312	26/12/2025	TR 00474	6	Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	33.302,87
16235	26/12/2025	OP 02181	3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.500,00	0,00	30.802,87
16308	26/12/2025	OP 02184	transf	COMPANHIA ENERGETICA DE	3.102,25	0,00	27.700,62
16246	26/12/2025	OP 02187	8	COMPANHIA ENERGETICA DE	3.463,91	0,00	24.236,71
16242	26/12/2025	OP 02185	6	COMPANHIA ENERGETICA DE	4.587,80	0,00	19.648,91
16241	26/12/2025	OP 02186	6	COMPANHIA ENERGETICA DE	4.656,33	0,00	14.992,58
16370	29/12/2025	TR 00479	01	Transferencia de valores.	0,00	10.185,58	25.178,16
16378	29/12/2025	OC 08209		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	2.861,22	28.039,38

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO GOMES DA SILVA, DERMARDO NEVES VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6aefcf-de07-40da-9f3c-3b04f1142c41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av Getulio Vargas, S/N

11.286.368/0001-95 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ANNOBIO GOMES DA SILVA, DERMARCONE VIEIRA JOAQUIM CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6aefef-deb7-40da-9f3c-3b04bbd42c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1019 - D.T.R.P CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		28.039,38
16368	29/12/2025	TR 00478	001	Transferencia de valores.	0,00	2.716,86	30.756,24
16372	29/12/2025	TR 00480	1	Transferencia de valores.	0,00	2.414,37	33.170,61
16355	29/12/2025	OP 02191	01	CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	32.170,61
16359	29/12/2025	OP 02188	3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.000,00	0,00	31.170,61
16358	29/12/2025	OP 02189	3	SERGIO RICARDO B CARDOSO	1.900,00	0,00	29.270,61
16518	30/12/2025	TR 00481	3	Transferencia de valores.	0,00	12.470,07	41.740,68
16520	30/12/2025	TR 00482	1019	Transferencia de valores.	0,00	10.641,63	52.382,31
16583	30/12/2025	OC 08181		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	1.418,61	53.800,92
16582	30/12/2025	OC 08180		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	632,87	54.433,79
16584	30/12/2025	OC 08182		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	471,80	54.905,59
16585	30/12/2025	OC 08183		IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABA	0,00	404,37	55.309,96
16514	30/12/2025	TR 00476	3	Transferencia de valores.	0,00	59,55	55.369,51
16424	30/12/2025	OP 02208	6	COMPANHIA ENERGETICA DE	61,29	0,00	55.308,22
16512	30/12/2025	OP 02244	TARIFAS	BANCO DO BRASIL SA	300,84	0,00	55.007,38
16426	30/12/2025	OP 02214	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.000,00	0,00	54.007,38
16395	30/12/2025	OP 02207	15	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.300,00	0,00	52.707,38
16390	30/12/2025	OP 02206	014	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.650,00	0,00	51.057,38
16389	30/12/2025	OP 02205	013	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.800,00	0,00	49.257,38
16425	30/12/2025	OP 02211	6	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE	1.875,00	0,00	47.382,38
16447	30/12/2025	OP 02210	9	JOSEMAR FRANCISCO DE NORONHA	2.000,00	0,00	45.382,38
16403	30/12/2025	OP 02216	3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	5.500,00	0,00	39.882,38
16516	30/12/2025	TR 00477	3	Transferencia de valores.	10.641,63	0,00	29.240,75
16427	30/12/2025	OP 02213	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.200,00	0,00	13.040,75
16612	31/12/2025	OC 07735		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	165,20	13.205,95
Total . .					163.529,49	126.620,71	
					Saldo Atual . . .		13.205,95

Total Geral . .	**163.529,49**	**126.626,71**

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Sair

Extrato de Conta Corrente

G337051021656199007
05/01/2026 10:26:04

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	1019-7 PREF MUNIC TEREZINHA DTRP
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.022.028	26,79 C	
				01/12 13:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.600,00 D	
				756 4293 01878530800193 JOSELMA BARBO			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.006.094	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.586,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	469,45 C	
				02/12 13:48 P M TEREZINHA FPM			
02/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	59,52 C	
				02/12 13:56 FME TEREZINHA - FUNDEB			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.059.469	23,54 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	2.000,00 D	
				02/12 12:48 FUNDO M EDUCACAO FME			
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	6.276,21 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.000,00 D	
				033 4060 01185866000180 RADIO BOM CON			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.120.027	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.716,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.006.278	83,22 C	
				341 1247 10835932000106 COMPANHIA ENER			
05/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750	1.750,00 D	
				05/12 11:38 FUNDO A S FMAS			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	430,00 D	
				237 3212 31064460459 JOANA NUNES DA SI			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.300,00 D	
				237 6037 06778116404 ANA PAULA GERMANO			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	400,00 D	
				237 6037 14784605485 VYTOR MANNOEL CAL			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	500,00 D	
				237 6037 02784097412 RENEE MARTINS CAV			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	660,00 D	
				237 6037 07356199483 LUZIVALDO DE LIMA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	350,00 D	
				237 6037 64129101404 MARIA DAS DORES D			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.000,00 D	
				237 6037 02749897432 MARIA EDILEUSA DE			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.008.664	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.008.665	13,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.006.666	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.006.667	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.006.668	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.006.669	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.006.670	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.398,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	149,88 C	
			09/12 10:24 P M TEREZINHA FPM			
09/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	17,93 C	
			09/12 10:24 P M TEREZINHA FPM			
09/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	59,55 C	
			09/12 10:24 P M TEREZINHA FPM			
09/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.900,00 D	
			09/12 10:19 C T M-CONSULT SOFT PUBLI			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	859,96 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.902	2.000,00 D	
			260 0001 06138283900012 6 1.382.839 DI			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.903	200,00 D	
			237 6037 06318155465 JOSE ORLANDO DA C			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.904	1.100,00 D	
			237 3212 06455635442 FELIPE LOPES LUNA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.905	750,00 D	
			237 6037 02327063442 ANTONIO VILELA DA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.906	200,00 D	
			237 6037 04543239482 CICERO DE MOURA F			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.907	550,00 D	
			237 6037 05726151402 TYAGO MATIAS DE O			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.908	100,00 D	
			237 6037 10095959890 JOSE CICERO DOS S			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.909	150,00 D	
			237 6176 10050990407 COSMO DAMIAO DA S			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.910	600,00 D	
			237 3871 71300695463 JOAO VICTOR SANTO			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.911	300,00 D	
			237 6037 13134141400 ELISSON DIAS DE A			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.592	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.593	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.594	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.595	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.596	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.597	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.598	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.599	13,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.067.600	13,06 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.067.601	13,06 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.813,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.407.912	407,24 C	
			104 1294 105720140000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.407.913	368,30 C	
			104 1294 105720140000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.001	150,00 D	
			237 6037 40747476420 MARIA DO SOCORRO			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.441.200.020.275	13,06 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	812,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	130,95 C	
			11/12 10:31 P M TEREZINHA FPM			
11/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.790	1.500,00 D	
			11/12 13:51 FUNDO A S FMAS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.101	1.260,00 D	
			237 6037 01419966700017O J L SILVA MAT			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.562	13,06 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.642,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.006.856	80,00 C	
			12/12 08:40 IPSET-INST PREV SERV TER			
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.201	165,12 D	
			SEFAZ-PE TFUSP			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.029.540	604,46 C	
			17/12 10:49 PE 261510 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.202.611	448,75 C	
			104 1294 105720140000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.701	50,06 D	
			237 6037 24857015803 JOSE LUCIANO ALVE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.585	13,06 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	990,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.839.479	7.585,72 C	
			104 1294 105719820000125 FUNDEF ESTADO			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.585,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.231,62 C	
			19/12 14:51 P M TEREZINHA FPM			
19/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.279,20 C	
			19/12 14:51 P M TEREZINHA FPM			
19/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.006.856	9.853,79 C	
			19/12 13:53 IPSET-INST PREV SERV TER			
19/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.006.602	316,98 C	
			19/12 13:50 PM TEREZINHA -FUS			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.671.469	9.901,18 C	
			341 1247 10833932000108 COMPANHIA ENER			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.582,75 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.022		24.445,09 C
			22/12 14:29 FME TEREZINHA - FUNDEB			
22/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.022		2.655,07 C
			22/12 14:29 FME TEREZINHA - FUNDEB			
22/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.022		2.278,16 C
			22/12 14:33 FME TEREZINHA - FUNDEB			
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.476.616		686,83 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201		107,75 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202		306,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203		310,31 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204		268,45 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205		110,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.206		19,01 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207		22,95 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.208		33,09 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209		424,58 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.210		228,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.211		0,49 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.212		1.288,80 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.213		170,42 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.214		422,12 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.215		300,27 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.216		730,56 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.217		825,90 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.218		618,16 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.219		120,47 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.220		33,09 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.221		655,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.222		244,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.223		139,08 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.224		221,93 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.225		862,85 D

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.226	421,92 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.227	223,50 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.228	247,57 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.229	85,30 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.230	74,27 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.576,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602		435,41 C	
			23/12 13:00 PM TEREZINHA -FUS				
23/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750		562,63 C	
			23/12 15:18 FUNDO A S FMAS				
23/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750		562,63 C	
			23/12 15:18 FUNDO A S FMAS				
23/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.028.022		2.666,49 C	
			23/12 18:28 FME TEREZINHA - FUNDEB				
23/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.029.540		1.556,55 C	
			23/12 09:49 PE 261510 FMS CUSTEIO SU				
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.330.042	449,21 C	
			341 1247 10835932000108 COMPANHIA ENER				
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores		100.089.060	414,27 C	
			033 4001 09769035000164 COMPANHIA PERN				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602		6.100,00 D	
			23/12 09:06 PM TEREZINHA -FUS				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750		6.100,00 D	
			23/12 09:06 FUNDO A S FMAS				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750		35.000,00 D	
			23/12 14:46 FUNDO A S FMAS				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692		10.000,00 D	
			23/12 09:06 FUNDO M EDUCACAO FME				
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	50.528,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.291.550	9,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668		1.279,20 C	
			26/12 08:41 P M TEREZINHA FPM				
26/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.006.856		9.866,09 C	
			26/12 08:44 IPSET-INST PREV SERV TER				
26/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.006.856		60,00 C	
			26/12 08:53 IPSET-INST PREV SERV TER				
26/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.240		107,14 C	
			26/12 11:46 TEREZINHABL PSB FNAS				
26/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.608		42,01 C	
			26/12 11:49 FUNDO FMAS CUSTEIO				
26/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.002.668		1.000,00 D	
			26/12 12:04 P M TEREZINHA FPM				
26/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.750		2.500,00 D	
			26/12 12:04 FUNDO A S FMAS				
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.601	33,09 D	
			COMPANHIA ENE DE PE				
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.602	406,51 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	292,40 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	1.261,48 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	914,06 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	194,71 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	4.587,80 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	3.463,91 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	4.656,33 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.956,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.452.369	2.861,22 C	
			104 0052 11286368000195 P M DE TEREZIN			
29/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.900,00 D	
			29/12 14:21 C T M-CONSULT SOFT PUBLI			
29/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	1.000,00 D	
			29/12 13:46 PM TEREZINHA -FUS			
29/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.000,00 D	
			29/12 13:46 J C A CAVALCANTE ME			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.038,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.414,37 C	
			30/12 10:13 P M TEREZINHA FPM			
30/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.716,86 C	
			30/12 10:30 P M TEREZINHA FPM			
30/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	10.185,58 C	
			30/12 10:34 P M TEREZINHA FPM			
30/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	12.470,07 C	
			30/12 10:44 P M TEREZINHA FPM			
30/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	10.641,63 C	
			30/12 10:44 P M TEREZINHA FPM			
30/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	59,55 C	
			30/12 12:38 P M TEREZINHA FPM			
30/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	632,87 C	
			30/12 15:03 PM TEREZINHA -FUS			
30/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	1.418,61 C	
			30/12 15:06 PM TEREZINHA -FUS			
30/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.692	471,80 C	
			30/12 13:00 FUNDO M EDUCACAO FME			
30/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.692	404,37 C	
			30/12 13:00 FUNDO M EDUCACAO FME			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.002.668	10.641,63 D	
			30/12 11:27 P M TEREZINHA FPM			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.602	5.500,00 D	
			30/12 15:17 PM TEREZINHA -FUS			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	18.200,00 D	
			30/12 11:27 FUNDO M EDUCACAO FME			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.692	1.000,00 D	
			30/12 12:35 FUNDO M EDUCACAO FME			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.022.578	2.000,00 D	
			30/12 12:27 SIQUEIRA A E GESTAO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.875,00 D	

			033 4060 02906249000132 J WELLINGTON			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	1.800,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	61,29 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	1.300,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	1.650,00 D	
			ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA			
30/12/2025	0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.229	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	625,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060632167323006
06/01/2026 08:35:28

Cliente

Agência 550-9

Conta 1019-7 PREF MUNIC TEREZINHA DTRP

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	37.364,73			25.762,578828		
01/12/2025	RESGATE	3.586,29			2.471,646269	1,450972190	23.290,932559
	Aplicação 24/11/2025	3.586,29			2.471,646269		
02/12/2025	RESGATE	8.716,78			6.004,965854	1,451595265	17.285,966705
	Aplicação 24/11/2025	8.716,78			6.004,965854		
05/12/2025	RESGATE	6.398,34			4.402,154020	1,453456842	12.883,812685
	Aplicação 24/11/2025	6.123,68			4.213,180937		
	Aplicação 26/11/2025	274,66			188,973083		
09/12/2025	RESGATE	8.813,42			6.059,569198	1,454703200	6.825,243487
	Aplicação 26/11/2025	8.813,42			6.059,569198		
10/12/2025	APLICAÇÃO	612,46			420,840551	1,455325534	7.246,084038
11/12/2025	RESGATE	2.642,13			1.814,710871	1,455950941	5.431,373167
	Aplicação 26/11/2025	2.642,13			1.814,710871		
12/12/2025	RESGATE	105,12			72,168864	1,456583833	5.359,204303
	Aplicação 26/11/2025	105,12			72,168864		
17/12/2025	APLICAÇÃO	990,13			678,885950	1,458462941	6.038,090253
18/12/2025	APLICAÇÃO	7.565,72			5.185,248245	1,459085398	11.223,338498
19/12/2025	APLICAÇÃO	23.582,75			16.155,832159	1,459705063	27.379,170657
22/12/2025	APLICAÇÃO	20.576,02			14.089,907549	1,460337474	41.468,078206
23/12/2025	RESGATE	50.528,81			34.585,962327	1,460962963	6.883,115879
	Aplicação 26/11/2025	2.679,66			1.834,172679		
	Aplicação 28/11/2025	4.535,11			3.104,191073		
	Aplicação 10/12/2025	614,83			420,840551		
	Aplicação 17/12/2025	991,83			678,885950		
	Aplicação 18/12/2025	7.575,46			5.185,248245		
	Aplicação 19/12/2025	23.603,07			16.155,832159		
	Aplicação 22/12/2025	10.528,85			7.206,791670		
24/12/2025	APLICAÇÃO	9,75			6,670836	1,461565749	6.888,786715
26/12/2025	RESGATE	7.965,85			5.440,973406	1,462210786	1.448,813309
	Aplicação 22/12/2025	7.965,85			5.440,973406		
29/12/2025	RESGATE	1.038,78			710,116621	1,462830146	738,696688
	Aplicação 22/12/2025	1.038,78			710,116621		
30/12/2025	RESGATE	625,29			427,270221	1,463453266	311,426467
	Aplicação 22/12/2025	625,29			427,270221		
31/12/2025	SALDO ATUAL	455,95			311,426467		311,426467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.364,73
APLICAÇÕES (+)	53.336,83
RESGATES (-)	90.410,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,20
SALDO ATUAL =	455,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464079892

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, [illegible]ER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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 EMENDA AMBULÂNCIA - 284 MIL - DANILO GODOY Banco 001 Conta 29914

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	0,00

MARIA NADIR FERRO DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE
250.000.004-04

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.004-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.004-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29914 - PLOA 30088-25 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
15767	17/12/2025	OC 07846		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓR	0,00	284.000,00	284.000,00
16389	26/12/2025	OC 08050		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	290.000,00
16367	26/12/2025	OP 01262	nf-30088	FIORI VEICOLO S.A	145.000,00	0,00	145.000,00
16368	26/12/2025	OP 01263	nf-645022	FIORI VEICOLO S.A	145.000,00	0,00	0,00
Total . .					290.000,00	290.000,00	
					Saldo Atual . . .		0,00
				Total Geral . .	290.000,00		290.000,00

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G337171046523487018
17/03/2026 10:57:19

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	29914-6 PLOA 30088-25 DANILO GODO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.528.916	284.000,00 C	284.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	6.000,00 C	
				26/12 12:05 P M TEREZINHA FPM			
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.273.581	145.000,00 D	
				26/12 15:08 FIORI VEICOLO LTDA			
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.273.581	145.000,00 D	
				26/12 15:08 FIORI VEICOLO LTDA			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI868348 MARIA NADIR FERRO DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171046523487022
17/03/2026 11:01:22

Cliente

Agência	550-9
Conta	29914-6 PLOA 30088/25 DANILO GODO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
18/12/2025	APLICAÇÃO	284.000,00				194.642,479726	1,459065398	194.642,479726
26/12/2025	RESGATE	284.000,00				194.226,443081	1,462210786	416,036645
	Aplicação 18/12/2025	284.000,00				194.226,443081		
31/12/2025	SALDO ATUAL	609,11				416,036645		416,036645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	284.000,00
RESGATES (-)	284.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	609,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	609,11
SALDO ATUAL =	609,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI868348 MARIA NADIR FERRO DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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 EMENDA AMBULÂNCIA - 250 MIL - IZAIAS REGIS Banco 001 Conta 29912

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	250.000,00
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	250.000,00

MARIA NADIR FERRO DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE
250.000.004-04

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.004-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.004-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29912 - PLOA 30127-25 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
15766	17/12/2025	OC 07845		TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓR	0,00	250.000,00	250.000,00
Total . .					0,00	250.000,00	
						Saldo Atual . . .	250.000,00
					Total Geral . .	0,00	250.000,00

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

G337171046523467013
17/03/2026 10:56:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	28912-X PLOA 30127-25 IZAIAS REGI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.528.915	250.000,00 C	250.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8668348 MARIA NADIR FERRO DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

G337171046523487[illegible]
17/03/2026 10:59:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	550-9
Conta	29912-X PLOA 30127/25 IZAIAS REGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2025	APLICAÇÃO	250.000,00			171.340,211027	1,459065398	171.340,211027
31/12/2025	SALDO ATUAL	250.855,26			171.340,211027		171.340,211027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,26
SALDO ATUAL =	250.855,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8868348 MARIA NADIR FERRO DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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 EMENDA 100 MIL - REMEDIO - IZAIAS RÊGIS Banco 001 Conta 29911

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	100.000,00
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	100.000,00

MARIA NADIR FERRO DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE
250.000.004-04

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.004-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.004-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29911 - PLOA 1003-25 REM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
15765	17/12/2025	OC 07844		TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.	0,00	100.000,00	100.000,00
Total . .					0,00	100.000,00	
				Saldo Atual . . .			100.000,00
				Total Geral . .	0,00		100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar RX agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337171046523467007
17/03/2026 10:54:00

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	29911-1 PLOA 10043-25 IZAIAS REGI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.528.917	100.000,00 C	100.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8665348 MARIA NADIR FERRO DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

G337171046523487O
17/03/2026 10:58:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	550-9
Conta	29911-1 PLOA 10043/25 IZAIAS REGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.536,084410	1,459085398	68.536,084410
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.342,10			68.536,084410		68.536,084410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,10
SALDO ATUAL =	100.342,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8868348 MARIA NADIR FERRO DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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 FUS-FUNDO UNIDADE DE SAUDE Banco 001 Conta 8602

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	124,97
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	124,97

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.865,81
15208	01/12/2025	OP 01163	SEGURO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	681,65	0,00	17.984,16
15207	01/12/2025	OP 01164	NF-96	MEIRE LUCIA MARQUES VALENCA	1.000,00	0,00	16.984,16
15261	02/12/2025	OP 01165	NF-028	A C G DA SILVA PARAFUSOS	1.250,00	0,00	15.734,16
15262	02/12/2025	OP 01166	NF-05.748	E.S. DA SILVA BELO JARDIM	5.170,00	0,00	10.564,16
15332	05/12/2025	OP 01173	ALUGUEL	ANTONIO REGIS SOBRINHO	400,00	0,00	10.164,16
15333	05/12/2025	OP 01171	ALUGUEL	JOSE SIMÃO DA SILVA	600,00	0,00	9.564,16
15334	05/12/2025	OP 01169	ALUGUEL	JOAO BEZERRA DE CARVALHO	700,00	0,00	8.864,16
15329	05/12/2025	OP 01170	ALUGUEL	MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	1.000,00	0,00	7.864,16
15330	05/12/2025	OP 01174	ALUGUEL	MARIA DE FATIMA FERREIRA	1.200,00	0,00	6.664,16
15331	05/12/2025	OP 01172	ALUGUEL	EMANUELA MARIA LEITE CARVALHO	1.500,00	0,00	5.164,16
15420	09/12/2025	OP 01176	SEGURO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	681,65	0,00	4.482,51
15421	09/12/2025	OP 01175	SEGURO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	1.407,70	0,00	3.074,81
15514	10/12/2025	OC 07625		Transf. Financeira Recebida	0,00	105.709,66	108.784,47
15518	10/12/2025	OC 07637		Transf. Financeira Recebida	0,00	3,40	108.787,87
15509	10/12/2025	OP 01181	TFD	IRANI EUDA DA SILVA	109,20	0,00	108.678,67
15508	10/12/2025	OP 01182	NF-78	58.650.453 PAULO FIRMINO DA SILVA	1.000,00	0,00	107.678,67
15504	10/12/2025	OP 01180	NF-03.241	BARROS & FERREIRA GAS E	1.429,44	0,00	106.249,23
15505	10/12/2025	OP 01179	NF-03.242	BARROS & FERREIRA GAS E	1.501,64	0,00	104.747,59
15506	10/12/2025	OP 01183	NF-70	58.650.453 PAULO FIRMINO DA SILVA	1.957,93	0,00	102.789,66
15589	11/12/2025	OC 07757		Transf. Financeira Recebida	0,00	101.000,00	203.789,66
15550	11/12/2025	OP 01196	COMPESA	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	28,05	0,00	203.761,61
15548	11/12/2025	OP 01197	COMPESA	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	61,77	0,00	203.699,84
15549	11/12/2025	OP 01198	COMPESA	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	61,77	0,00	203.638,07
15561	11/12/2025	OP 01188	NEOENERGIA	COMPANHIA ENERGETICA DE	613,97	0,00	203.024,10
15579	11/12/2025	OP 01191	NF-3749	EMERSON LEANDRO DE MORAES	1.000,00	0,00	202.024,10
15577	11/12/2025	OP 01190	NF-27883	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.395,00	0,00	200.629,10
15580	11/12/2025	OP 01192	NF-3750	EMERSON LEANDRO DE MORAES	2.000,00	0,00	198.629,10

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDERMARCIONE JEREMIAS, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefe2-deb7-40da-9f3c-5b048bd42c61

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercicio: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDANO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6adfef-deb7-40de-913c-5b0480dd2c41

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			198.620,10
15574	11/12/2025	OP 01194	NF-1147	POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA	7.668,55	0,00	190.960,55
15582	11/12/2025	OP 01199	NF-572	F A S DE LIMA DEDETIZACAO - ME	9.819,75	0,00	181.140,80
15568	11/12/2025	OP 01202	NF-03.278	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	13.885,00	0,00	167.255,80
15571	11/12/2025	OP 01201	NF-08.884	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	15.346,75	0,00	151.909,05
15564	11/12/2025	OP 01195	NF-02215	TENORIO ARRUDA LTDA	22.069,96	0,00	129.839,09
15572	11/12/2025	OP 01193	NF-1145	POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA	23.101,15	0,00	106.737,94
15563	11/12/2025	OP 01200	NF-015	ASC LOCACOES LTDA	33.942,99	0,00	72.794,95
15647	12/12/2025	OC 07761		Transf. Financeira Recebida	0,00	55.000,00	127.794,95
15626	12/12/2025	OP 01204	NF-3332	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	8.024,11	0,00	119.770,84
15629	12/12/2025	OP 01205	NF-8204	BQS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21.989,06	0,00	97.781,78
15628	12/12/2025	OP 01203	NF-3346	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	24.992,06	0,00	72.789,72
15758	17/12/2025	OC 07832		Transf. Financeira Recebida	0,00	29.500,00	102.289,72
15801	18/12/2025	OC 07857		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.600,00	111.889,72
15796	18/12/2025	OP 01208	NF-26138	PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO	100,00	0,00	111.789,72
15794	18/12/2025	OP 01207	NF-045.698	PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO	1.100,00	0,00	110.689,72
15797	18/12/2025	OP 01209	NF-751	BRUNO SIQUEIRA - ADVOGADOS	8.400,00	0,00	102.289,72
15851	19/12/2025	OP 01225	IPSET PATRONAL	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	-34.332,61	0,00	136.622,33
15850	19/12/2025	OP 01224	IPSET PATRONAL	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	-34.329,61	0,00	170.951,94
15888	19/12/2025	OC 07824		Transf. Financeira Recebida	0,00	91.629,77	262.581,71
15856	19/12/2025	OP 01228	TED	MARIA ROSELI DA SILVA LOURENCO	134,40	0,00	262.447,31
15852	19/12/2025	OP 01218	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	316,96	0,00	262.130,35
15841	19/12/2025	OP 01214	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	2.813,72	0,00	259.316,63
15843	19/12/2025	OP 01227	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	3.594,86	0,00	255.721,77
15844	19/12/2025	OP 01219	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	4.157,04	0,00	251.564,73
15845	19/12/2025	OP 01230	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	4.157,04	0,00	247.407,69
15840	19/12/2025	OP 01226	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	9.948,27	0,00	237.459,42
15846	19/12/2025	OP 01231	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	18.706,66	0,00	218.752,76

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercicio: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8802 - F.U.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		218.753,76
15858	19/12/2025	OP 01222	TRANSF	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	18.706,66	0,00	200.046,10
15857	19/12/2025	OP 01220	TRANSF	FOLHA SECRETARIA DE SAUDE	26.623,90	0,00	173.422,20
15847	19/12/2025	OP 01216	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	26.777,52	0,00	146.644,68
15848	19/12/2025	OP 01229	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	34.332,61	0,00	112.312,07
16249	23/12/2025	OC 08015		Transf. Financeira Recebida	0,00	222.500,00	334.812,07
16252	23/12/2025	OC 08018		Transf. Financeira Recebida	0,00	146.000,00	480.812,07
16256	23/12/2025	OC 08154		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.500,00	489.312,07
16251	23/12/2025	OC 08017		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.100,00	495.412,07
16175	23/12/2025	OP 01255	TSAUDE	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	46,00	0,00	495.366,07
16094	23/12/2025	OP 01254	BBDC	BANCO BRADESCO S.A.	226,33	0,00	495.139,74
16147	23/12/2025	OP 01252	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	435,41	0,00	494.704,33
16119	23/12/2025	OP 01250	FOLHA	FOLHA HOSPITAL GERAL	955,53	0,00	493.748,80
16091	23/12/2025	OP 01253	BB	BANCO DO BRASIL SA	1.355,49	0,00	492.393,31
16093	23/12/2025	OP 01259	BBDC	BANCO BRADESCO S.A.	3.508,77	0,00	488.884,54
16122	23/12/2025	OP 01244	FOLHA	FOLHA PMPB VERB. INDENIZATORIA	4.400,00	0,00	484.484,54
16149	23/12/2025	OP 01238	NEOENERGIA	COMPANHIA ENERGETICA DE	7.355,59	0,00	477.128,95
16152	23/12/2025	OP 01248	TRANSF	FOLHA AGENTE DE SAUDE -	7.466,86	0,00	469.662,09
16124	23/12/2025	OP 01246	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE CONTRATADOS	8.570,17	0,00	461.091,92
16125	23/12/2025	OP 01245	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE SAUDE	22.924,93	0,00	438.166,99
16120	23/12/2025	OP 01249	FOLHA	FOLHA AÇOES EDUCACIONAIS	23.109,80	0,00	415.057,19
16121	23/12/2025	OP 01247	FOLHA	FOLHA PROGRAMA MAIS SAUDE	37.070,00	0,00	377.987,19
16123	23/12/2025	OP 01251	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE CONTRATADOS	46.261,29	0,00	331.725,90
16153	23/12/2025	OP 01235	TRANSF	ASSOCIACAO BENEFICENTE	98.762,45	0,00	232.963,45
16088	23/12/2025	OP 01260	ABEMOD	ASSOCIACAO BENEFICENTE	158.248,15	0,00	74.715,30
16393	26/12/2025	OC 08054		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	75.715,30
16365	26/12/2025	OP 01261	nf-2244	EDER M VIEIRA - ME	5.100,00	0,00	70.615,30
16446	29/12/2025	OC 08058		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	71.615,30

Documento Assinado Digitalmente por: ANNOBIO GOMES DA SILVA, DERMARCONE VIEIRA, JORDANO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6acffd-deb7-40ca-9f3c-5b045bd42881

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terèzinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDERMARCIO NEVES JORDANO DA VASCONCELOS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-93c3-5b046bd42c41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8602 - F.U.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		71.615,30
16434	29/12/2025	OP 01265	NF-2670	CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	70.615,30
16433	29/12/2025	OP 01264	NF-228502358.141.723	BIANCA ALVES SAMPAIO	3.003,00	0,00	67.612,30
16654	30/12/2025	OC 08031		Transf. Financeira Recebida	0,00	97.505,94	165.118,24
16678	30/12/2025	OC 08082		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.500,00	170.618,24
16626	30/12/2025	OP 01268	TARIFAS	BANCO DO BRASIL SA	327,00	0,00	170.291,24
16614	30/12/2025	OP 01280	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	632,87	0,00	169.658,37
16601	30/12/2025	OP 012[illegible]	INSS SERVIDOR	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	980,16	0,00	168.678,21
16596	30/12/2025	OP 012[illegible]	INSS PATRONAL	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	1.253,62	0,00	167.424,59
16613	30/12/2025	OP 01277	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.418,61	0,00	166.005,98
16551	30/12/2025	OP 01269	CODEAM	CODEAM / CONSORCIO	1.669,80	0,00	164.336,18
16552	30/12/2025	OP 01270	CODEAM	CODEAM / CONSORCIO	1.669,80	0,00	162.666,38
16602	30/12/2025	OP 012[illegible]	INSS SERVIDOR	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	1.779,70	0,00	160.886,68
16594	30/12/2025	OP 012[illegible]	INSS PATRONAL	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	3.121,25	0,00	157.765,43
16595	30/12/2025	OP 012[illegible]	INSS PATRONAL	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	3.299,73	0,00	154.465,70
16600	30/12/2025	OP 012[illegible]	INSS SERVIDOR	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	4.059,20	0,00	150.406,50
16611	30/12/2025	OP 012[illegible]	IPSET SERVIDOR	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	4.157,04	0,00	146.249,46
16619	30/12/2025	OP 01266	NF-361	EDOARDO HENRIQUE NUNES	5.000,93	0,00	141.248,53
16597	30/12/2025	OP 012[illegible]	INSS PATRONAL	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	6.303,32	0,00	134.945,21
16618	30/12/2025	OP 01267	NF-346	OITO7 SOLUCOES GRAFICAS LTDA	13.199,45	0,00	121.745,76
16609	30/12/2025	OP 012[illegible]	IPSET PATRONAL	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	18.706,66	0,00	103.039,10
16607	30/12/2025	OP 01286	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	34.329,61	0,00	68.709,49
16608	30/12/2025	OP 01285	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	34.332,61	0,00	34.376,88
16610	30/12/2025	OP 012[illegible]	IPSET PATRONAL	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	34.332,61	0,00	44,27
16798	31/12/2025	OC 08145		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	79,70	123,97
Total . .					899.170,31	880.628,47	
					Saldo Atual . . .		123,97

Total Geral . .	**899.170,31**	**880.628,47**

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3102104245600309B
02/01/2026 11:22:04

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	8602-9 PM TEREZINHA -FUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	661,65 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.102	1.000,00 D	
				290 0001 01909338700104 MEIRE LUCIA M			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.008.095	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	1.669,80 D	
				CODEAM			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.364,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.022.037	5.170,00 D	
				02/12 10:03 CENTRAL DIESEL LTDA			
02/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.038.980	1.250,00 D	
				02/12 10:03 A C G DA SILVA PARAFUSOS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.420,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.501	700,00 D	
				237 6037 07766092468 JOAO BEZERRA DE C			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.502	1.000,00 D	
				104 0712 45018561491 MARIA JOSE FERREI			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.503	600,00 D	
				104 0652 03129649433 JOSE SIMAO DA SIL			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.504	1.500,00 D	
				237 6037 08843509403 EMANUELA MARIA LE			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.505	400,00 D	
				237 6037 25870475449 ANTONIO REGIS SOB			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.506	1.200,00 D	
				237 6037 75573768468 MARIA DE FATIMA F			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.008.671	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.008.672	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.008.673	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.008.674	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.008.675	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.008.676	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.478,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	661,65 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	1.407,70 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			PORTO S COMP DE S GERAIS			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.089,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,40 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.098,31 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	611,35 C	
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	4.157,04 D	
			10/12 12:42 IPSET-INST PREV SERV TER			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	18.706,66 D	
			10/12 12:42 IPSET-INST PREV SERV TER			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	34.332,61 D	
			10/12 12:42 IPSET-INST PREV SERV TER			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	3.594,86 D	
			10/12 12:42 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	6.948,27 D	
			10/12 12:42 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.030.979	1.000,00 D	
			10/12 12:42 58.650.453 P F SILVA			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.030.979	1.957,93 D	
			10/12 12:42 58.650.453 P F SILVA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	2.931,08 D	
			104 3547 013760406000114 BARROS E FERR			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	109,20 D	
			104 0052 01964489482 IRANI EUDA DA SIL			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.321	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.322	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.949,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	101.000,00 C	
			11/12 13:19 P M TEREZINHA FPM			
11/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	23.101,15 D	
			11/12 13:45 POSTO TCANUTO COMB LTDA			
11/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	7.868,55 D	
			11/12 13:45 POSTO TCANUTO COMB LTDA			
11/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.014.414	33.942,99 D	
			11/12 13:45 ASC LOCACOES LTDA			
11/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.395,00 D	
			11/12 13:45 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
11/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	15.346,75 D	
			11/12 13:45 M DISTRIBUIDORA			
11/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	2.000,00 D	
			11/12 13:45 EMERSON L M CONSULTORIA			
11/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.000,00 D	
			11/12 13:45 EMERSON L M CONSULTORIA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	613,97 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.102	22.069,96 D	
			748 2206 80568094200110 TENORIO ARRUD			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.103	13.886,00 D	
			237 6036 620703069000153 EVILASIO FLOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.104	6.619,75 D	
			104 3547 019028064000129 F A S DE LIMA			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	26,05 D	
			COMPESA			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	61,77 D	
			COMPESA			

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.107	61,77 D	
			COMPESA				
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.564		13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.565		13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.566		13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	30.033,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.868		55.000,00 C	
			12/12 11:55 P M TEREZINHA FPM				
12/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671		21.989,06 D	
			12/12 11:58 BQS DISTRIBUIDORA LTDA				
12/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030		24.992,06 D	
			12/12 11:58 ELLOELLA D LTDA				
12/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030		8.024,11 D	
			12/12 11:58 ELLOELLA D LTDA				
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.868		29.500,00 C	
			17/12 10:49 P M TEREZINHA FPM				
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		26.777,52 D	
			17/12 10:50 IPSET-INST PREV SERV TER				
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.624		2.813,72 D	
			17/12 10:50 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	91,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.868		9.600,00 C	
			18/12 12:37 P M TEREZINHA FPM				
18/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.531		8.400,00 D	
			18/12 12:39 BRUNO SIQUEIRA - ADVOGAD				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.801	1.200,00 D	
			104 0552 00574025000177 PAULO SERGIO				
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.009.056		13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	91.099,85 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	529,92 C	
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		316,96 D	
			19/12 13:50 PREF MUNIC TEREZINHA OTR				
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		4.157,04 D	
			19/12 13:50 IPSET-INST PREV SERV TER				
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		16.706,66 D	
			19/12 13:50 IPSET-INST PREV SERV TER				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.901	134,40 D	
			104 3547 10069165430 MARIA ROSELI DA S				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.902	26.623,90 D	
			237 6037 01129636600195 MUNICIPIO DE				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.252		13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.253		13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	41.664,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.201	4.009,92 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.202	808,18 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.203	402,14 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.204	244,25 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.205	583,96 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.206	441,89 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.207	130,93 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.208	378,82 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.209	356,50 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.355,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019		6.100,00 C	
			23/12 09:06 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
23/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668		222.500,00 C	
			23/12 09:53 P M TEREZINHA FPM				
23/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668		146.000,00 C	
			23/12 11:58 P M TEREZINHA FPM				
23/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668		8.500,00 C	
			23/12 15:54 P M TEREZINHA FPM				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		435,41 D	
			23/12 13:00 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378		1.355,49 D	
			23/12 13:00 CONSIGNADO PM TEREZINHA				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.053.100		46.401,56 D	
			23/12 09:55 ASSOCIACAO AP TEREZINHA				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.053.100		3.312,32 D	
			23/12 09:55 ASSOCIACAO AP TEREZINHA				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.053.100		45.402,56 D	
			23/12 09:55 ASSOCIACAO AP TEREZINHA				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.053.100		13.245,69 D	
			23/12 09:55 ASSOCIACAO AP TEREZINHA				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.053.100		34.114,20 D	
			23/12 09:55 ASSOCIACAO AP TEREZINHA				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.053.100		108.534,27 D	
			23/12 09:55 ASSOCIACAO AP TEREZINHA				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.053.100		6.000,00 D	
			23/12 09:55 ASSOCIACAO AP TEREZINHA				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.301	22.924,93 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.302	226,33 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.303	46,00 D	
			290 0001 033046458000130 ESSENCIAL CAR				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.304	3.508,77 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.305	59.063,68 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.306	23.109,80 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.307	37.070,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	122.308	8.570,17 D	
			237 6037 01128636800019S MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.248	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.249	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.250	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.251	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.252	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.253	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.254	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.255	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.345,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.516	1.000,00 C	
			26/12 10:00 PM TEREZINHA -SNA			
26/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.100,00 D	
			26/12 10:33 EDER M VIEIRA - ME			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.100,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.000,00 C	
			29/12 13:48 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
29/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.000,00 D	0,00 C
			29/12 13:48 J C A CAVALCANTE ME			
30/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	5.500,00 C	
			30/12 15:17 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.942,04 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	563,90 C	
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.274.809	13.196,45 D	
			30/12 14:58 OITO7 S G LTDA			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	632,87 D	
			30/12 15:03 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.418,61 D	
			30/12 15:06 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	18.706,66 D	
			30/12 14:44 IPSET-INST PREV SERV TER			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	4.157,04 D	
			30/12 14:44 IPSET-INST PREV SERV TER			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	34.332,61 D	
			30/12 15:18 IPSET-INST PREV SERV TER			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	980,16 D	
			30/12 15:03 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	1.251,62 D	
			30/12 15:03 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	1.775,70 D	
			30/12 15:06 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	6.303,32 D	
			30/12 15:06 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	4.059,20 D	
			30/12 15:06 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	3.299,73 D	
			30/12 15:08 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			

30/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	3.121,25 D	
			30/12 15:18 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	5.000,93 D	
			237 6037 046214800000106 E H NUNES LOU			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.002	3.003,66 D	
			260 0001 058141723000190 58.141.723 BI			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.247	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.248	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13613	240 Pagamento de Consórcio	33.883	1.669,80 D	
			CODEAM			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	61,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021042456003091
02/01/2026 11:19:04

Cliente

Agência	550-9
Conta	8602-9 PM TEREZINHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.665,81			12.869,878966		
01/12/2025	RESGATE	3.364,53			2.318,810811	1,450972190	10.551,068155
	Aplicação 19/11/2025	3.364,53			2.318,810811		
02/12/2025	RESGATE	6.420,00			4.422,720406	1,451595265	6.128,347749
	Aplicação 19/11/2025	6.420,00			4.422,720406		
05/12/2025	RESGATE	5.478,48			3.769,276524	1,453456642	2.359,071225
	Aplicação 19/11/2025	5.478,48			3.769,276524		
09/12/2025	RESGATE	2.089,35			1.436,272361	1,454703200	922,798864
	Aplicação 19/11/2025	2.089,35			1.436,272361		
10/12/2025	APLICAÇÃO	28.949,25			19.891,941234	1,455325534	20.814,740098
11/12/2025	RESGATE	30.033,95			20.628,407973	1,455950941	186,332125
	Aplicação 19/11/2025	1.343,55			922,798864		
	Aplicação 10/12/2025	28.690,40			19.705,609109		
12/12/2025	RESGATE	5,23			3,590593	1,456583833	182,741532
	Aplicação 10/12/2025	5,23			3,590593		
17/12/2025	RESGATE	91,24			62,559012	1,458462941	120,182520
	Aplicação 10/12/2025	91,24			62,559012		
18/12/2025	RESGATE	13,08			8,964520	1,459085398	111,218000
	Aplicação 10/12/2025	13,08			8,964520		
19/12/2025	APLICAÇÃO	41.864,65			28.543,197565	1,466705063	28.654,415565
22/12/2025	RESGATE	7.355,59			5.036,911077	1,460337474	23.617,504488
	Aplicação 10/12/2025	162,42			111,218000		
	Aplicação 19/12/2025	7.193,17			4.925,693077		
23/12/2025	RESGATE	30.345,82			20.771,108350	1,460962963	2.846,396138
	Aplicação 19/12/2025	30.345,82			20.771,108350		
26/12/2025	RESGATE	4.100,00			2.803,973298	1,462210786	42,422840
	Aplicação 19/12/2025	4.100,00			2.803,973298		
30/12/2025	APLICAÇÃO	81,83			42,249384	1,463453286	84,672224
31/12/2025	SALDO ATUAL	123,97			84,672224		84,672224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.665,81
APLICAÇÕES (+)	70.875,73
RESGATES (-)	89.297,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,70
SALDO ATUAL =	123,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464075892

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 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 CUSTEIO 2025 NOVA Banco 001 Conta 29540

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	13.984,36
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	13.984,36

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025 Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 29540 - FMS CUSTEIO 2025 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.786,76
15283	02/12/2025	OC 07692		APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS D	0,00	3.000,00	17.786,76
15304	03/12/2025	OC 07700		INC.FIN. AOS EST. DIST. FED. E	0,00	4.614,43	22.401,19
15342	05/12/2025	OC 07693		ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO P	0,00	49.730,29	72.131,48
15343	05/12/2025	OC 07694		SAMU 192	0,00	28.494,70	100.626,18
15419	09/12/2025	OP 01177	NF-8082	BQS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	20.514,62	0,00	80.111,56
15416	09/12/2025	OP 01178	NF-3161	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	20.881,46	0,00	59.229,10
15533	10/12/2025	OC 07697		TRANS. AOS ENTES FED.PARA O PA	0,00	8.652,60	67.881,70
15532	10/12/2025	OC 07696		INC. FIN. AOS EST. DIST. FED.	0,00	1.000,00	68.881,70
15531	10/12/2025	OC 07695		TRANS. AOS ENTES FED.PARA O PA	0,00	455,40	69.337,10
15581	11/12/2025	OP 01187	NF-40869	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	1.081,61	0,00	68.255,49
15573	11/12/2025	OP 01188	NF-1146	POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA	2.000,49	0,00	66.254,00
15565	11/12/2025	OP 01184	NF-029	52.598.460 FELIPE DE ALMEIDA	4.574,81	0,00	61.679,19
15569	11/12/2025	OP 01185	NF-030	52.598.460 FELIPE DE ALMEIDA	4.923,00	0,00	56.756,19
15583	11/12/2025	OP 01186	NF-883	JOSE GYPSON SOARES AYRES	7.350,00	0,00	49.406,19
15638	12/12/2025	OC 07698		INCENTIVO FINANCEIRO AGENTES C	0,00	54.648,00	104.054,19
15639	12/12/2025	OC 07699		INCENTIVO FINANCEIRO AGENTES C	0,00	54.648,00	158.702,19
15640	12/12/2025	OC 07701		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.- IMPL	0,00	13.451,66	172.153,85
15624	12/12/2025	OP 01206	NF-09.506	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA	19.635,38	0,00	152.519,47
15698	16/12/2025	OC 07850		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	83.884,00	236.403,47
15699	16/12/2025	OC 07851		INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN	0,00	46.354,52	282.757,99
15697	16/12/2025	OC 07849		ATENÇÃO PRIMARIA - EQUIPE EMUL	0,00	14.250,00	297.007,99
15695	16/12/2025	OC 07847		ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE AS	0,00	4.776,20	301.784,19
15701	16/12/2025	OC 07853		INC. FIN. AOS EST. DIST. FED.	0,00	4.000,00	305.784,19
15700	16/12/2025	OC 07852		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	3.399,93	309.184,12
15696	16/12/2025	OC 07848		APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS D	0,00	3.000,00	312.184,12
15795	18/12/2025	OP 01210	NF-06.280	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES	19.377,57	0,00	292.806,55
15854	19/12/2025	OP 01212	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	604,46	0,00	292.202,09

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDERMARCIO NEVES VIEIRA, JORDANO VASCONCELOS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aecf-de97-40da-91c6-bb04bdd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES SILVA, EDERMARCIO VIEIRA, JORDANO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6aaeaeef-de97-40dd-9f3c-5b04bd42241

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29540 - FMS CUSTEIO 2025 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		292.252,09
15855	19/12/2025	OP 01217	PENSAO	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.091,64	0,00	291.160,45
15842	19/12/2025	OP 01213	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	1.772,03	0,00	289.388,42
15859	19/12/2025	OP 01225	TRANSF	FOLHA SEC DE SAUDE CONTRATADOS	3.036,36	0,00	286.352,06
15860	19/12/2025	OP 01223	TRANSF	FOLHA ATENÇÃO BASICA	3.036,36	0,00	283.315,70
15849	19/12/2025	OP 01215	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	5.950,56	0,00	277.365,14
15861	19/12/2025	OP 01224	TRANSF	FOLHA AGENTE DE SAUDE -	18.217,62	0,00	259.147,52
15839	19/12/2025	OP 01221	FOLHA	FOLHA PACS EFETIVOS	38.428,12	0,00	220.719,40
16150	23/12/2025	OP 01233	PENSAO	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.091,64	0,00	219.627,76
16092	23/12/2025	OP 01234	BB	BANCO DO BRASIL SA	1.257,53	0,00	218.370,23
16148	23/12/2025	OP 01232	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.558,55	0,00	216.811,68
16135	23/12/2025	OP 01236	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	2.075,66	0,00	214.736,02
16126	23/12/2025	OP 01243	FOLHA	FOLHA ATENÇÃO BASICA	3.713,88	0,00	211.022,14
16095	23/12/2025	OP 01240	BBDC	BANCO BRADESCO S.A.	7.065,54	0,00	203.956,60
16144	23/12/2025	OP 01238	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	7.629,45	0,00	196.327,15
16127	23/12/2025	OP 01241	FOLHA	FOLHA AGENTE DE SAUDE -	21.464,42	0,00	174.862,73
16166	23/12/2025	OP 01242	TRANSF	FOLHA PACS EFETIVOS	40.073,64	0,00	134.789,09
16090	23/12/2025	OP 01258	ABEMOD	ASSOCIACAO BENEFICENTE	62.537,28	0,00	72.251,81
16089	23/12/2025	OP 01256	ABEMOD	ASSOCIACAO BENEFICENTE	70.120,38	0,00	2.131,43
16450	29/12/2025	OC 08148		TRANS. AOS ENTES FED.PARA O PA	0,00	8.652,60	10.784,03
16449	29/12/2025	OC 08147		TRANS. AOS ENTES FED.PARA O PA	0,00	455,40	11.239,43
16800	31/12/2025	OC 08149		INC.FIN. AOS EST. DIST. FED. E	0,00	1.922,68	13.162,11
16799	31/12/2025	OC 08146		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	872,25	14.034,36
Total . .					391.064,06	390.262,66	
					Saldo Atual . . .		13.984,36
				Total Geral . .	391.064,06		390.262,66

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021118584172013
02/01/2026 11:28:00

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	29540-X PE 261510 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	6.132,52 D	
				01/12 08:42 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.132,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.100.000.014	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.995.000.033	4.614,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.614,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.233.000.033	49.730,29 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.404.000.023	28.494,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78.224,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	20.314,62 D	
				09/12 10:51 BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
09/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	20.861,46 D	
				09/12 10:51 ELLCELLA D LTDA			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.398,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.357.000.029	455,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.438.000.033	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.800.000.029	6.652,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.719.000.033		13.451,66 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.008.991		19.635,38 D	
			12/12 13:30 COM REP MACIEL CAVALCANT				
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		103.113,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.680.846.000.033		4.776,20 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.936.000.033		83.884,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.187.000.033		3.399,93 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.838.000.014		4.000,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.977.000.030		14.250,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.162.000.033		46.354,52 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.236.000.014		3.000,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		159.964,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		604,46 D	
			17/12 10:49 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		5.950,56 D	
			17/12 10:49 IPSET-INST PREV SERV TER				
17/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824		1.772,03 D	
			17/12 10:49 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Bcir Disponiv	121.701		82.718,46 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Bcir Disponiv	121.702		1.091,64 D	
			104 3547 83076654420 ISAUDILENE SOARES				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		72.137,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Bcir Disponiv	121.801		19.377,57 D	
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO				
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		19.377,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019		1.558,55 D	
			23/12 09:49 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856		7.629,45 D	
			23/12 09:49 IPSET-INST PREV SERV TER				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824		2.075,06 D	
			23/12 09:49 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378		1.257,53 D	
			23/12 09:49 CONSIGNADO PM TEREZINHA				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.053.100		62.537,28 D	
			23/12 09:49 ASSOCIACAO AP TEREZINHA				
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.053.100		70.120,38 D	
			23/12 09:49 ASSOCIACAO AP TEREZINHA				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Bcir Disponiv	122.301		65.251,94 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Bcir Disponiv	122.302		7.065,54 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Bcir Disponiv	122.303		1.091,64 D	
			104 3547 83076654420 ISAUDILENE SOARES				
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		216.587,97 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.266.000.029	455,40 C	
			00530493000!-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.343.000.029	8.652,60 C	
			00530493000!-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.108,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.315.000.033	1.922,68 C	
			00530493000!-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.922,68 D	
31/12/2025	0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI711362 JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336650833186212019
05/01/2026 08:45:39

Cliente

Agência	550-9
Conta	29540-X PE 261510 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.918,28			14.422,927636		
01/12/2025	RESGATE	6.132,52			4.226,490378	1,450972190	10.196,437258
	Aplicação 18/11/2025	6.132,52			4.226,490378		
02/12/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.066,891778	1,451586265	12.263,129036
03/12/2025	APLICAÇÃO	4.614,43			3.177,511631	1,452214983	15.440,640667
05/12/2025	APLICAÇÃO	78.224,99			53.819,968026	1,453456642	69.260,608693
09/12/2025	RESGATE	41.396,08			28.456,718869	1,454703200	40.803,889824
	Aplicação 18/11/2025	11.818,62			8.124,422597		
	Aplicação 24/11/2025	3.014,17			2.072,014661		
	Aplicação 02/12/2025	3.006,42			2.066,891778		
	Aplicação 03/12/2025	4.622,34			3.177,511631		
	Aplicação 05/12/2025	18.934,53			13.016,878202		
10/12/2025	APLICAÇÃO	10.108,00			6.945,525082	1,455326534	47.749,414906
11/12/2025	RESGATE	19.929,91			13.688,586228	1,456950941	34.060,828678
	Aplicação 05/12/2025	19.929,91			13.688,586228		
12/12/2025	APLICAÇÃO	103.112,28			70.790,487759	1,456583833	104.851,316437
16/12/2025	APLICAÇÃO	159.964,85			109.521,828712	1,457836702	214.372,945149
17/12/2025	RESGATE	72.137,15			49.461,378491	1,458462941	164.911,566658
	Aplicação 05/12/2025	39.546,57			27.115,303596		
	Aplicação 10/12/2025	10.129,79			6.945,525082		
	Aplicação 12/12/2025	22.460,89			15.400,249813		
18/12/2025	RESGATE	19.377,57			13.280,827732	1,459085398	151.631,238926
	Aplicação 12/12/2025	19.377,57			13.280,827732		
23/12/2025	RESGATE	218.587,97			149.619,104341	1,460962963	2.012,134585
	Aplicação 12/12/2025	61.520,58			42.109,610214		
	Aplicação 16/12/2025	157.067,39			107.509,494127		
29/12/2025	APLICAÇÃO	9.108,00			6.226,286790	1,462830146	8.238,421375
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.922,68			1.313,238947	1,464076992	9.551,658312
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.984,36			9.551,658312		9.551,658312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.918,28
APLICAÇÕES (+)	369.755,03
RESGATES (-)	377.561,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	872,25
SALDO ATUAL =	13.984,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,5465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J868348 MARIA NADIR FERRO DE SA.

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 CUSTEIO SUS Banco 104 Conta 624095

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	21,20
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	21,20

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624095 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.095
16948	31/12/2025	OC 08303		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,25	2.320
Total . .					0,00	2,25	
					Saldo Atual . . .		2.320
					Total Geral . .	0,00	2.325

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PE 261510 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0052 | 2200 | 000575854527-5

Data: 05/01/2026 - 09:40

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 CT SUSCUSTEIOSUS	09.111.921/0001-04	2200.000575854527-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210,95C	23,818930
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213,20C	23,818930
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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício:

Terèzinha

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 624013

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	002
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	002

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLAFB

Conta: 0052 | 2200 | 000575993313-9

Data: 05/01/2026 - 09:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Extrato

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624015

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	0,03
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	0,03

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS

Conta: 0052 | 2200 | 000575993314-7

Data: 05/01/2026 - 09:02

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 FNS BLVGS	09.111.921/0001-04	2200.000575993314-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 104 Conta 624014

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	6.129,49
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	6.129,49

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 824014 - P.A.B CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	6.455,67
15655	12/12/2025	OC 08308		PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMAC	0,00	1.329,74	7.[illegible]1,41
15653	12/12/2025	OC 08306		PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMAC	0,00	1.096,10	8[illegible]7,51
15654	12/12/2025	OC 08307		PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMAC	0,00	1.096,10	10[illegible],61
15791	18/12/2025	OP 01211	NF-01.872	APS DISTRIBUIDORA DE	6.511,00	0,00	3.5[illegible],61
16056	22/12/2025	OC 08309		PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMAC	0,00	2.494,58	6[illegible]7,19
16953	31/12/2025	OC 08310		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	72,30	6.1[illegible],49
Total . .					6.511,00	6.088,82	
						Saldo Atual . . .	6.[illegible]49
						Total Geral . .	6.511,00		6.0[illegible]82

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b5aefdd-eb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLATB

Conta: 0052 | 2200 | 000575854514-3

Data: 05/01/2026 - 09:07

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/12/2025	170709	UGS30401	1.096,10 C	1.096,10 C
12/12/2025	170709	UGS30401	1.096,10 C	2.192,20 C
12/12/2025	170709	UGS30401	1.329,74 C	3.521,94 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	3.521,94 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	924955	ENVIO TED	6.511,00 D	6.511,00 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	6.511,00 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170709	UGS30401	2.494,58 C	2.494,58 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	2.494,58 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 FNS BLATB	09.111.921/0001-04	2200.000575854514-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.551,67C	739,760312
Aplicações	6.016,52C	675,257394
Resgates	6.511,00D	730,226180
Rendimento Bruto no Mês	72,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.129,49C	684,791526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	3.521,94C	395,754010
18 / 12	RESGATE	6.511,00D	730,226180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	2.494,58C	279,503383

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VEICULO Banco 104 Conta 624030

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	409,30
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	409,30

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624030 - VEICULO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		401,98
16922	31/12/2025	OC 08299		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,32	406,30
Total . .					0,00	4,32	
					Saldo Atual . . .		406,30
					Total Geral . .	0,00	406,32

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS

Conta: 0052 | 2200 | 000575993323-6

Data: 05/01/2026 - 09:04

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
FMS TEREZINHA FNS BLVGS	09.111.921/0001-04	2200.000575993323-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	404,98C	45,727038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409,30C	45,727038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO 2 Banco 104 Conta 624068

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	0,99
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	0,99

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS

Conta: 0052 | 2200 | 000575993322-8

Data: 05/01/2026 - 09:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32,97 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	32,97 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 FNS BLVGS	09.111.921/0001-04	2200.000575993322-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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 FNS- B.L.VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624024

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	759
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	759

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624024 - FNS. VIG. SANT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		7,51
16933	31/12/2025	OC 08300		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08	7,59
Total . .					0,00	0,08	
					Saldo Atual . . .		7,59
				Total Geral . .	0,00		0,08

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS

Conta: 0052 | 2200 | 000575993321-0

Data: 05/01/2026 - 09:03

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 FNS BLVGS	09.111.921/0001-04	2200.000575993321-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,51C	0,848180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,59C	0,848180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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 624022

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	8,26
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	8,26

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLINV

Conta: 0052 | 2200 | 000575993318-0

Data: 05/01/2026 - 09:03

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,26 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8,26 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624053

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	85,65
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	85,65

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terèzinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624053 - VIG. SANIT. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			84,74
16917	31/12/2025	OC 08294		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,91	85,65
Total . .					0,00	0,91	
				Saldo Atual . . .			85,65
				Total Geral . .	0,00		0,91

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS

Conta: 0052 | 2200 | 000575993328-7

Data: 05/01/2026 - 09:08

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 FNS BLVGS	09.111.921/0001-04	2200.000575993328-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84,74C	9,568583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85,65C	9,568583
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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 CEF. FIC. SOB. UBS Banco 104 Conta 624048

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	2.219
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	2.219

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624048 - C.F.S.UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,06
16919	31/12/2025	OC 08296		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,13	2,19
Total . .					0,00	0,13	
				Saldo Atual . . .			2,19
				Total Geral . .	0,00		2,13

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNSBLINV

Conta: 0052 | 2200 | 000575993327-9

Data: 05/01/2026 - 09:21

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aeff-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 FNSBLINV	09.111.921/0001-04	2200.000575993327-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,06C	1,361481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,19C	1,361481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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 ACADEMIA S Banco 104 Conta 624036

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	2,88
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	2,88

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025 Página: 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624036 - ACADEMIA S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			23,57
16921	31/12/2025	OC 08298		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,31	23,88
Total . .					0,00	0,31	
				Saldo Atual . . .			23,88
				Total Geral . .	0,00		0,31

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS

Conta: 0052 | 2200 | 000575993325-2

Data: 05/01/2026 - 09:04

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aeff-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 FNS BLVGS	09.111.921/0001-04	2200.000575993325-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,57C	3,338693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,88C	3,338693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO ÇO/CEO Banco 104 Conta 624055

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	224,38
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	224,38

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 624055 - IMP. CEO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			221,02
16912	31/12/2025	OC 08293		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,36	223,38
Total . .					0,00	2,36	
				Saldo Atual . . .			223,38
				Total Geral . .	0,00		2,36

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNSINCEO

Conta: 0052 | 2200 | 000575993331-7

Data: 05/01/2026 - 09:00

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 FNSINCEO	09.111.921/0001-04	2200.000575993331-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222,02C	25,068121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224,38C	25,068121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO SAU Banco 104 Conta 624070

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	27,45
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	27,45

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terèzinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624070 - EQUIPAMENTO SAU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		27,16
16907	31/12/2025	OC 08290		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,29	27,45
Total . .					0,00	0,29	
					Saldo Atual . . .		27,45
				Total Geral . .	0,00		0,29

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS

Conta: 0052 | 2200 | 000575993341-4

Data: 05/01/2026 - 09:10

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 FNS BLVGS	09.111.921/0001-04	2200.000575993341-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,16C	3,066735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,45C	3,066735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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 31/12/2025 conforme extrato bancario	19838
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	19838

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624071 - F.M.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		196,28
16905	31/12/2025	OC 08288		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,10	198,38
Total . .					0,00	2,10	
					Saldo Atual . . .		198,38
				Total Geral . .	0,00		2,10

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS

Conta: 0052 | 2200 | 000575993342-2

Data: 05/01/2026 - 09:12

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 FNS BLVGS	09.111.921/0001-04	2200.000575993342-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196,28C	22,163087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198,38C	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

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 EMENDA SAUDE Banco 104 Conta 624110

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	7.4,54
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	7.4,54

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025 Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624110 - EMENDA SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
16884	31/12/2025	OC 08278		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,54	7,54
Total . .					0,00	7,54	
					Saldo Atual . . .		7,54
				Total Geral . .	0,00		7,54

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1537))
09/02/2026 16:38

Usuário: GUSTAVO

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Conta: 0052 | 2200 | 000575993358-9

Data: 05/01/2026 - 09:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS	09.111.921/0001-04	2200.000575993358-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	707,00C	79,829186
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	714,54C	79,829186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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 31/12/2025 conforme extrato bancario	407,72
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	407,72

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terèzinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

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 . . .		403,52
16880	31/12/2025	OC 08274		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,20	407,72
Total . .					0,00	4,20	
					Saldo Atual . . .		407,72
				Total Geral . .	0,00		4,20

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021042456003102
02/01/2026 11:23:31

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	11877-X AFB-MS-TEREZINHA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021042456003095
02/01/2026 11:20:30

Cliente

Agência	550-9
Conta	11877-X AFB/MS-TEREZINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	403,52			71,855782		
31/12/2025	SALDO ATUAL	407,72			71,855782		71,855782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	407,72

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 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 SAA Banco 001 Conta 11918

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	6.963,28
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	6.963,28

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11918 - S.A.A CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		6.897,98
16879	31/12/2025	OC 08273		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	65,30	6.963,28
Total . .					0,00	65,30	
					Saldo Atual . . .		6.963,28
				Total Geral . .	0,00		65,30

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Gestão

Extrato de Conta Corrente

G331021042466003100
02/01/2026 11:22:31

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	11918-0 P M DE TEREZINHA - SAA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021042496003093
02/01/2026 11:19:35

Cliente

Agência	550-9
Conta	11918-0 P M DE TEREZINHA - SAA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.897,98			4.756,065908		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.963,28			4.756,065908		4.756,065908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.897,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,30
SALDO ATUAL =	6.963,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	1.076,02
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	1.076,02

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terèzinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1009 - C.E.E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		600,95
16937	31/12/2025	OC 08388		DÉBITOS A REGULARIZAR - DEPOSI	0,00	464,98	1.065,93
16881	31/12/2025	OC 08275		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,09	1.076,02
Total . .					0,00	475,07	
					Saldo Atual . . .		1.076,02
				Total Geral . .	0,00		475,07

Documento Assinado Digitalmente por: ANOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Fx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021118584172006
02/01/2026 11:24:54

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI711362 JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021118584172007
02/01/2026 11:25:20

Cliente

Agência	550-9
Conta	1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.065,93			734,945828		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.076,02			734,945828		734,945828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.065,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,09
SALDO ATUAL =	1.076,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076892

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J1711362 JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA.

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 REQUALIFICA UBS Banco 104 Conta 624076

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	6.233,25
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	6.233,25

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624076 - REQUALIFICA UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		6.165,50
16897	31/12/2025	OC 08283		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	65,75	6.230,25
Total . .					0,00	65,75	
					Saldo Atual . . .		6.230,25
				Total Geral . .	0,00		65,75

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNSCONVENENTE

Conta: 0052 | 2200 | 000575993344-9

Data: 05/01/2026 - 09:22

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	2200.000575993344-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.167,50C	696,383076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.233,25C	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

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 31/12/2025 conforme extrato bancario	17.678,33
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	17.678,33

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624098 - INVEST. SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			17.489,87
16893	31/12/2025	OC 08281		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	186,46	17.676,33
Total . .					0,00	186,46	
				Saldo Atual . . .			17.676,33
				Total Geral . .	0,00		186,46

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PE 261510 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0052 | 2200 | 000575993347-3

Data: 05/01/2026 - 09:41

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	2200.000575993347-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.489,87C	1.974,812319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	186,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.676,33C	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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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 EMENDA MAC CUSTEIO - BANCADA DE PERNAMBUCO 165MIL Banco 001 Conta 29985

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	165.790,63
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	165.790,63

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terèzinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29985 - EMEN MAC -BAN PE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
16709	30/12/2025	OC 08151		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESP	0,00	165.720,00	165.720,00
16854	31/12/2025	OC 08153		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	70,63	165.790,63
Total . .					0,00	165.790,63	
				Saldo Atual . . .			165.790,63
				Total Geral . .	0,00		165.790,63

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335050833186212010
05/01/2026 08:40:35

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	29985-5 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.059.278.000.000	161.720,00 C	
				00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	161.720,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8885348 MARIA NADIR FERRO DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033505083318621201 4
05/01/2026 08:42:33

Cliente

Agência	550-9
Conta	29985-5 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2025	APLICAÇÃO	165.720,00			113.239,010667	1,463453266	113.239,010667
31/12/2025	SALDO ATUAL	165.790,63			113.239,010667		113.239,010667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	165.720,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,63
SALDO ATUAL =	165.790,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,460348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J1668348 MARIA NADIR FERRO DE SA.

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 EMENDA 580MIL- INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	2.924,81
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	2.924,81

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terèzinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30001 - EMENDA ATEN PAP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9.930,95
16154	23/12/2025	OP 01237	TRANSF	ASSOCIACAO BENEFICENTE	6.889,62	0,00	3.041,33
16848	31/12/2025	OC 08143		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	77,48	3.118,81
Total . .					**6.889,62**	**77,48**	
				Saldo Atual . . .			3.118,81
				Total Geral . .	**6.889,62**		**77,48**

Documento Assinado Digitalmente por: ANOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331021118584172011
02/01/2026 11:31:30

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	30001-2 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.053.100	6.869,62 D	
				23/12 09:59 ASSOCIACAO AP TEREZINHA			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.869,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI711362 JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339050633186212025
05/01/2026 08:48:03

Cliente

Agência	550-9
Conta	30001-2 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.736,95			6.713,522416		
23/12/2025	RESGATE	6.889,82			4.715,807433	1,460962983	1.997,714983
	Aplicação 28/10/2025	6.889,82			4.715,807433		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.924,81			1.997,714983		1.997,714983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.736,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.889,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,48
SALDO ATUAL =	2.924,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI868348 MARIA NADIR FERRO DE SA.

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:

Terèzinha

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 001 Conta 58042

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	23,65
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	23,65

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

Terèzinha

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercicio: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página:

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58042 - P.A.B CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2[illegible]55
16877	31/12/2025	OC 08271		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,00	2[illegible]65
Total . .					0,00	2,00	
					Saldo Atual . . .		2[illegible]65
				Total Geral . .	0,00		2,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1537))
09/02/2026 16:25

Usuário: GUSTAVO

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Rx agrupados

Imprimir

Extrato de Conta Corrente

G331021042456003104
02/01/2026 11:24:03

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	58042-2 TEREZINHA PREFEITURA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021642456003096
02/01/2026 11:21:25

Cliente

Agência	550-9
Conta	58042-2 TEREZINHA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	211,65			145,929733		
31/12/2025	SALDO ATUAL	213,65			145,929733		145,929733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	213,65

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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 EMENDA MAC - SENADORA TEREZA LEITÃO - 400 MIL Banco 001 Conta 29984

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	400.170,48
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	400.170,48

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335050833186212007
05/01/2026 08:37:35

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	29984-7 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc !2 Sec Tes Nac	7.058.927.000.000	400.000,00 C	
				05530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI868348 MARIA NADIR FERRO DE SA.

CAIXA TOMADA DE PREÇO
CORREIO MAC
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 29984 - EMEN MAC -400MIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
16456	30/12/2025	OC 08150		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESP	0,00	400.000,00	400.000,00
16472	31/12/2025	OC 08152		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	170,48	400.170,48
Total . .					0,00	400.170,48	
					Saldo Atual . . .		400.170,48
				Total Geral . .	0,00		400.170,48

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050833186212011
05/01/2026 08:41:36

Cliente

Agência	550-9
Conta	29584-7 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2025	APLICAÇÃO	400.000,00			273.326,117952	1,463453286	273.326,117952
31/12/2025	SALDO ATUAL	400.170,48			273.326,117952		273.326,117952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,48
SALDO ATUAL =	400.170,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J1868348 MARIA NADIR FERRO DE SA.

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 PISO DE ENFERMAGEM FMS Banco 104 Conta 624108

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	20,98
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	20,98

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercicio: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624108 - PISO ENFERMAGEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			68,77
16864	31/12/2025	OC 08280		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,21	568,98
16810	31/12/2025	OP 01288	TARIFAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	648,00	0,00	20,98
Total . .					648,00	0,21	
				Saldo Atual . . .			20,98
				Total Geral . .	648,00		0,21

Documento Assinado Digitalmente por: ANOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PE 261510 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0052 | 2200 | 000575993356-2

Data: 05/01/2026 - 09:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	7869	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 PISO ENFERMAGEM	09.111.921/0001-04	2200.000575993356-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20,77C	16,793219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,98C	16,793219
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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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 INVEST - EMENDA CUSTEIO 2025 Banco 001 Conta 29638

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	7.934,82
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	7.934,82

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29638 - EMENDA CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		7.860,42
16878	31/12/2025	OC 08272		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	74,40	7.934,82
Total . .					0,00	74,40	
					Saldo Atual . . .		7.934,82
				Total Geral . .	0,00		74,40

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Rx agrupados

Extrato conta corrente

G331021118584172008
02/01/2026 11:30:46

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	29638-4 PE 261510 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI711362 JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA.

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 EMENDA CUSTEIO MAC - 194 MIL MARIA ARRAES Banco 001 Conta 29963

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	1.168
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	1.168

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terèzinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29963 - EMENDA CUST MAC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.6[illegible]3,64
16174	23/12/2025	OP 01257	TRANSF	ASSOCIACAO BENEFICENTE	14.579,49	0,00	6[illegible]3,15
16849	31/12/2025	OC 08144		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	107,53	7[illegible]7,68
Total . .					14.579,49	107,53	
				Saldo Atual . . .			1[illegible]7,68
				Total Geral . .	14.579,49		1[illegible]7,53

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Rx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337060847236807009
05/01/2026 08:52:07

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	29963-4 TRANSF ESPECIAIS-2815102
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.053.100	14.579,49 D	
				23/12 09:53 ASSOCIACAO AP TEREZINHA			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.579,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1711382 JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033705847238807006
05/01/2026 08:50:45

Cliente

Agência	550-9
Conta	29963-4 TRANSF ESPECIAIS-2615102
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.643,64			10.096,634516		
23/12/2025	RESGATE	14.579,49			9.979,370025	1,460962963	117,264491
	Aplicação 23/10/2025	14.579,49			9.979,370025		
31/12/2025	SALDO ATUAL	171,68			117,264491		117,264491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.643,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.579,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,53
SALDO ATUAL =	171,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI711362 JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA.

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 ENFERMAGEM 2025 Banco 001 Conta 29542

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	78.124,64
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	78.124,64

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025 Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29542 - FMS ENFERMAGEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		78.[illegible]07
15230	01/12/2025	OC 08138		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PIS	0,00	78.055,33	78.[illegible]2,40
15203	01/12/2025	OP 01168	ABEMOD	ASSOCIACAO BENEFICENTE	78.055,33	0,00	6[illegible]8,07
15317	04/12/2025	OC 08139		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PIS	0,00	73.767,69	73.[illegible]5,76
15310	04/12/2025	OP 01167	ABEMOD	ASSOCIACAO BENEFICENTE	73.308,30	0,00	[illegible]2,46
15328	05/12/2025	OP 01162	ABEMOD	ASSOCIACAO BENEFICENTE	459,00	0,00	6[illegible]8,46
16806	31/12/2025	OC 08141		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PIS	0,00	78.055,33	78.[illegible]3,79
16805	31/12/2025	OC 08140		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,85	78.[illegible]4,64
Total . .					151.822,63	229.879,20	
					Saldo Atual . . .		78.[illegible]4,64
				Total Geral . .	151.822,63		229.879,20

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1524))

06/02/2026 11:33 Usuário: GUSTAVO

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, ELDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6a6f12-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Imprimir

Extrato de Conta Corrente

G331021118584172015
02/01/2026 11:28:33

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	29542-6 PE 261510 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.317.000.033	78.055,33 C	
				00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.053.106	78.055,33 D	0,00 C
				01/12 12:16 ASSOCIACAO AP TEREZINHA			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.661.000.033	73.767,69 C	
				00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.053.106	73.308,30 D	
				04/12 11:17 ASSOCIACAO AP TEREZINHA			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	459,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.053.106	459,00 D	
				05/12 12:10 ASSOCIACAO AP TEREZINHA			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	459,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.314.000.033	78.055,33 C	
				00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78.055,33 D	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI711362 JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336660833166212020
05/01/2026 08:46:09

Cliente

Agência	550-9
Conta	29542-6 PE 261510 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	68,07			46,936029		
04/12/2025	APLICAÇÃO	459,39			316,202148	1,452836430	363,138177
05/12/2025	RESGATE	459,00			315,786893	1,453456642	47,339284
	Aplicação 29/09/2025	68,22			46,936029		
	Aplicação 04/12/2025	390,78			268,862864		
31/12/2025	APLICAÇÃO	78.055,33			53.313,678465	1,464078952	53.361,017749
31/12/2025	SALDO ATUAL	78.124,64			53.361,017749		53.361,017749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,07
APLICAÇÕES (+)	78.514,72
RESGATES (-)	459,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	78.124,64

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078952

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J9660348 MARIA NADIR FERRO DE SA.

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 EMENDA INVESTIMENTO - MAC AMPLIAÇÃO HOSPITAL Banco 001 Conta 29973

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	606.091,14
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	606.091,14

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29973 - EMENDA INV - MAC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		600.408,04
16457	31/12/2025	OC 08142		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	5.683,10	606.091,14
Total . .					0,00	5.683,10	
					Saldo Atual . . .		606.091,14
				Total Geral . .	0,00		5.683,10

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Visualizar Pix agrupados

G331021118584172019
02/01/2026 11:32:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	29973-1 TRANSF ESPECIAIS-2015102
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI711382 JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050847236807005
05/01/2026 08:50:09

Cliente

Agência	550-9
Conta	29873-1 TRANSF ESPECIAIS-2615102
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	600.408,04			413.974,907500		
31/12/2025	SALDO ATUAL	606.091,14			413.974,907500		413.974,907500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600.408,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.683,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.683,10
SALDO ATUAL =	606.091,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J1711362 JOSE GILVAN CUPERTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assistência

Dez/25

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
16.783.195/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022 Banco 001

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	211,07
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	211,07

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.004-40

ACIANA MALTA GOMES GOMES DA ROCH
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
009.000.004-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28170 - SIGTV 2022 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.139
16931	31/12/2025	OC 08259		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,98	2.137
Total . .					0,00	1,98	
				Saldo Atual . . .			2.137
				Total Geral . .	0,00		1.98

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021042456003058
02/01/2026 11:01:44

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	28170-0 SIGTV28151022024O001 GND3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021042456003090
02/01/2026 11:18:02

Cliente

Agência	550-9
Conta	28170-0 SIGTV281510220240001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	209,39			144,369653		
31/12/2025	SALDO ATUAL	211,37			144,369653		144,369653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	211,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SGTV INVESTIMENT Banco 001 Conta 27754

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	172,85
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	172,85

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.004-40

ACIANA MALTA GOMES GOMES DA ROCH
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
009.000.004-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2025

Terèzinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27754 - SGTV INVESTIMENT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		17.123
16932	31/12/2025	OC 08260		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,62	17.285
Total . .					0,00	1,62	
					Saldo Atual . . .		17.285
				Total Geral . .	0,00		1,62

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021042456003054
02/01/2026 11:00:43

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	27754-1 SIGTV261510220230004 GND4
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021042456003088
02/01/2026 11:16:46

Cliente

Agência	550-9
Conta	27754-1 SIGTV2615I0220230004 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	171,23			118,056291		
31/12/2025	SALDO ATUAL	172,85			118,056291		118,056291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	172,85

Valor da Cota

28/11/2025	1,460348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 591

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	0,03
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	0,03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.004-40

ACIANA MALTA GOMES GOMES DA ROCH
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
009.000.004-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM TEREZINHA FDS

Conta: 0052 | 3703 | 000575602376-0

Data: 05/01/2026 - 08:59

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 FDS	11.286.366/0001-95	3703.000575602376-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 26609

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	2.339,51
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	2.339,51

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.004-40

ACIANA MALTA GOMES GOMES DA ROCH
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
009.000.004-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26609 - INVESTIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.317,57
16933	31/12/2025	OC 08261		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	21,94	2.339,51
Total . .					0,00	21,94	
					Saldo Atual . . .		2.339,51
				Total Geral . .	0,00		21,94

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Visualizar Pix agendados

Extrato de Conta Corrente

G331021042458003035
02/01/2026 10:55:31

Cliente - Conta atual

Agência	550-9	
Conta corrente	26609-4	FUNDO INVESTIMENTO
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021042456003076
02/01/2026 11:10:52

Cliente

Agência	550-9
Conta	26609-4 FUNDO INVESTIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.317,57			1.597,939098		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.339,51			1.597,939098		1.597,939098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.317,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	21,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,94
SALDO ATUAL =	2.339,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348888
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9466
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 591

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	0,03
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	0,03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.004-40

ACIANA MALTA GOMES GOMES DA ROCH
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
009.000.004-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALH
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM TEREZINHA FDS

Conta: 0052 | 3703 | 000575602376-0

Data: 05/01/2026 - 08:59

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° 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 FDS	11.286.366/0001-95	3703.000575602376-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGS SUAS Banco 001 Conta 23236

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	4[illegible],18
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	4[illegible],18

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.004-40

ACIANA MALTA GOMES GOMES DA ROCH
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
009.000.004-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALH
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercicio: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025 Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23236 - IGS SUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,80
16935	31/12/2025	OC 08263		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,38	1,18
Total . .					0,00	0,38	
					Saldo Atual . . .		1,18
				Total Geral . .	0,00		0,38

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021042456003014
02/01/2026 10:50:41

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	23236-X TEREZINHBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021042459003066
02/01/2026 11:05:53

Cliente

Agência	550-9
Conta	23236-X TEREZINHBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	40,80			28,130034		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41,18			28,130034		28,130034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	41,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS Banco 001 Conta 22028

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	11.975,34
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	11.975,34

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.000.004-40

ACIANA MALTA GOMES GOMES DA ROCH
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
009.000.004-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2025

Terèzinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22028 - F.M.A.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		14.1[illegible]02
15206	01/12/2025	OP 00664	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	26,79	0,00	14.1[illegible]23
15205	01/12/2025	[illegible]		ESTADOR DE SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DO	58,93	0,00	14.1[illegible]30
15209	01/12/2025	OP 00663	nf-1518	ERICKLES DOS ANJOS SOARES	449,99	0,00	13.6[illegible]31
15926	19/12/2025	OC 08235		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	3.500,00	17.1[illegible]31
16344	26/12/2025	OP 0075[illegible]		SS SERVIDOR INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	253,08	0,00	16.9[illegible]23
16331	26/12/2025	OP 00753	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.004,92	0,00	11.8[illegible]31
16748	30/12/2025	OC 08234		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	132,85	12.0[illegible]16
16632	30/12/2025	OP 00771	TARIFAS	BANCO DO BRASIL SA	52,32	0,00	11.9[illegible]84
Total . .					5.846,03	3.632,85	
					Saldo Atual . . .		11.9[illegible]84
				Total Geral . .	5.846,03		3.632,85

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-aef7-40d3-93c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021042456003008
02/01/2026 10:48:22

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	22028-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	26,79 D	
				01/12 13:59 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
01/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	58,93 D	
				01/12 13:58 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.101	449,99 D	
				237 6037 70836696433 ERICKLES DOS ANJO			
01/12/2025		0000	13113	506 Tar.DOC/TED Eletrônico	843.351.100.006.128	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	548,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.912.351	3.500,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	253,08 D	
				26/12 11:41 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.601	5.004,92 D	
				237 6037 01128036600019 5 MUNICIPIO DE			
26/12/2025		0000	13113	506 Tar.DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.742	13,08 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.271,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021042456003063
02/01/2026 11:03:57

Cliente

Agência	550-9
Conta	22026-0 FUNDO M A S TEREZINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.162,86			9.765,137182		
01/12/2025	RESGATE	548,79			378,222274	1,450972150	9.386,914908
	Aplicação 14/07/2025	103,25			71,159968		
	Aplicação 15/08/2025	445,54			307,062306		
19/12/2025	APLICAÇÃO	3.500,00			2.397,744648	1,459705063	11.784,659554
26/12/2025	RESGATE	5.271,08			3.604,870139	1,462210786	8.179,789415
	Aplicação 15/08/2025	3.185,71			2.178,692947		
	Aplicação 10/09/2025	2.085,37			1.426,177192		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.975,84			8.179,789415		8.179,789415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.162,86
APLICAÇÕES (+)	3.500,00
RESGATES (-)	5.819,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,85
SALDO ATUAL =	11.975,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.S.B Banco 001 Conta 23240

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	66.672,51
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	66.672,51

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, ADERMARO NEVES VIEIRA, JORDANO NAVARRO CANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aecff-de97-40da-9f3c-3b04bd42c4f1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23240 - P.S.B CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		46.285,74
15352	05/12/2025	OC 08249		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	6.988,90	53.274,64
15351	05/12/2025	OC 08248		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	4.129,98	57.404,62
16107	23/12/2025	OP 00714	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	253,08	0,00	57.151,54
16106	23/12/2025	OP 00715	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	326,24	0,00	56.825,30
16137	23/12/2025	OP 00716	TRANSF	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.023,76	0,00	52.801,54
16138	23/12/2025	OP 00720	TRANSF	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.804,92	0,00	47.996,62
16311	26/12/2025	OP 00732	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	107,14	0,00	47.889,48
16296	26/12/2025	OP 00733	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	235,71	0,00	47.653,77
16308	26/12/2025	OP 00745	INSS SERVIDOR	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	326,24	0,00	47.327,53
16312	26/12/2025	OP 00731	NF-1523	KATIUSCIA ALVES CORREIA DE	1.800,01	0,00	45.527,52
16291	26/12/2025	OP 00744	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.023,76	0,00	41.503,76
16673	30/12/2025	OC 08251		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	6.988,90	48.492,66
16672	30/12/2025	OC 08250		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	4.128,30	52.620,96
16704	31/12/2025	OC 08252		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	13.555,79	66.176,75
16703	31/12/2025	OC 08247		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	495,76	66.672,51
Total . .					15.900,86	36.287,63	
					Saldo Atual . . .		66.672,51
				Total Geral . .	15.900,86		36.287,63

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar lhs agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021042456003012
02/01/2026 10:49:41

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	23240-8 TEREZINHABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.935.000.169	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.812.000.169	6.988,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PR2-APL AUT	1.972	11.118,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	253,08 D	
				23/12 14:58 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
23/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	326,24 D	
				23/12 14:58 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	122.301	8.828,58 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.408,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.619	107,14 D	
				26/12 11:46 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	235,71 D	
				26/12 11:46 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	326,24 D	
				26/12 11:46 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	122.601	4.023,76 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	122.602	1.800,01 D	
				237 6037 00991166426 KATIUSCIA ALVES C			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.492,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.244.000.168	4.128,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.547.000.168	6.988,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PR2-APL AUT	1.972	11.117,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.851.000.169	367,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.897.000.169	97,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.077.000.169	64,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.119.000.169	61,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.127.000.169	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.135.000.169	1.250,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.143.000.169	61,31 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aeff-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.158.000.169	443,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.195.000.169	355,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.218.000.169	542,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.298.000.169	620,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.316.000.169	445,51 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.287.000.169	135,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.292.000.169	634,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.331.000.169	634,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.336.000.169	135,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.351.000.169	1.203,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.356.000.169	904,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.361.000.169	1.203,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.372.000.169	904,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.450.000.169	634,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.522.000.169	1.203,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.531.000.169	904,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.561.000.169	135,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.555,79 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

13.555,79

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021042455003065
02/01/2026 11:05:26

Cliente

Agência	550-9
Conta	23240-8 TEREZINHABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	46.295,74			31.913,523406		
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.118,88			7.649,956440	1,453456842	39.563,479846
23/12/2025	RESGATE	9.408,00			6.439,588298	1,460962963	33.123,891548
	Aplicação 18/07/2025	2.493,62			1.706,834156		
	Aplicação 21/08/2025	6.914,38			4.732,754142		
26/12/2025	RESGATE	6.492,86			4.440,440504	1,462210786	28.683,451044
	Aplicação 21/08/2025	4.131,05			2.825,207267		
	Aplicação 29/09/2025	2.361,81			1.615,233237		
30/12/2025	APLICAÇÃO	11.117,20			7.596,552796	1,463453266	36.280,003840
31/12/2025	APLICAÇÃO	13.555,79			9.258,932470	1,464076992	45.538,936310
31/12/2025	SALDO ATUAL	66.672,51			45.538,936310		45.538,936310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.295,74
APLICAÇÕES (+)	35.791,87
RESGATES (-)	15.900,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,76
SALDO ATUAL =	66.672,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348895
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Plano Contas 311201 Recurso BLG SUAS Banco 001 Conta Z3235

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	30.960,96
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	30.960,96

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23235 - BLG SUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		29.[illegible],63
15785	18/12/2025	OC 08242		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	4.966,26	34.[illegible],89
16101	23/12/2025	OP 00711	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	113,85	0,00	34.[illegible],04
16132	23/12/2025	OP 00712	TRANSF	FOLHA BOLSA FAMILIA	1.804,15	0,00	32.[illegible],89
16303	26/12/2025	OP 0074[illegible]	SS SERVIDO	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	113,85	0,00	32.[illegible],04
16290	26/12/2025	OP 00747	FOLHA	FOLHA BOLSA FAMILIA	1.804,15	0,00	30.[illegible],89
16664	30/12/2025	OC 08243		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	290,07	30.[illegible],96
Total . .					3.836,00	5.256,33	
					Saldo Atual . . .		30.[illegible],96
				Total Geral . .	3.836,00		5.256,33

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDERMARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pi.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6ae[illegible]deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Imprimir

Extrato de Conta Corrente

G331021042456003010
02/01/2026 10:49:01

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	23235-1 TEREZINHABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.767.866.000.168	4.966,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	270 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	4.966,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	113,85 D	
				23/12 14:54 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.301	1.804,15 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.918,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	113,85 D	
				26/12 11:44 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.601	1.804,15 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.918,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com acesso por: JB541745 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021042406003084
02/01/2026 11:04:55

Cliente

Agência	550-9
Conta	23235-1 TEREZINHABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.540,63			20.367,950171		
18/12/2025	APLICAÇÃO	4.966,26			3.403,660145	1,459085398	23.771,830316
23/12/2025	RESGATE	1.918,00			1.312,832733	1,460962963	22.458,797583
	Aplicação 24/06/2025	1.918,00			1.312,832733		
26/12/2025	RESGATE	1.918,00			1.311,712387	1,462210786	21.147,085196
	Aplicação 24/06/2025	1.918,00			1.311,712387		
31/12/2025	SALDO ATUAL	30.960,96			21.147,085196		21.147,085196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.540,63
APLICAÇÕES (+)	4.966,26
RESGATES (-)	3.836,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,07
SALDO ATUAL =	30.960,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464079992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 23701

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	40.743,44
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	40.743,44

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-80 Exercício: 2025

Terèzinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23701 - CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		36.[illegible]97
15299	03/12/2025	OP 00667	NF-03	SIMONE BISPO DE ARAUJO BARBOZA	3.995,00	0,00	32[illegible]4,97
15408	09/12/2025	OP 00674	NF-3159	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	6.851,79	0,00	25[illegible]3,18
15569	11/12/2025	OP 00678	NF-143	MERCIO PAULO BARROS DE ARAUJO	471,20	0,00	25[illegible]1,98
15618	12/12/2025	OP 00690	NF-327	OITO7 SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.893,36	0,00	23[illegible]8,62
15738	17/12/2025	OP 00694	NF-020	R M COMERCIO LTDA	648,00	0,00	22[illegible]0,62
15737	17/12/2025	OP 00695	NF 021880	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	820,70	0,00	21[illegible]9,92
[illegible]5773	18/12/2025	OP 00697	NF-012	59.888.965 JENNIFFER VICTORIA DE	2.400,00	0,00	19[illegible]9,92
15774	18/12/2025	OP 00696	NF-013	59.888.965 JENNIFFER VICTORIA DE	2.400,00	0,00	17[illegible]9,92
16098	23/12/2025	OP 00725	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	648,75	0,00	16[illegible]1,17
16124	23/12/2025	OP 00728	TRANSF	FOLHA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -	8.001,25	0,00	8[illegible]9,92
16299	26/12/2025	OP 007[illegible]	SS SERVIDO	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	101,25	0,00	8[illegible]8,67
16285	26/12/2025	OP 00734	FOLHA	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	1.248,75	0,00	7[illegible]9,92
16660	30/12/2025	OC 08238		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	15.000,00	22[illegible]9,92
16661	30/12/2025	OC 08239		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	15.000,00	37[illegible]9,92
16662	30/12/2025	OC 08240		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	15.000,00	52.1[illegible]9,92
16659	30/12/2025	OC 08237		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	229,52	52.3[illegible]9,44
16488	30/12/2025	OP 0076[illegible]	CONSIGNADO	BANCO BRADESCO S.A.	600,00	0,00	51.7[illegible]9,44
[illegible]6528	30/12/2025	OP 007[illegible]	SS SERVIDO	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	840,33	0,00	50.939,11
16517	30/12/2025	OP 00765	FOLHA	FOLHA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -	1.842,77	0,00	49.096,34
16518	30/12/2025	OP 00766	FOLHA	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	8.424,90	0,00	40.671,44
16691	31/12/2025	OC 08241		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	72,00	40.743,44
Total . .					41.188,05	45.301,52	
					Saldo Atual . . .		40.743,44
				Total Geral . .	41.188,05		45.301,52

Documento Assinado digitalmente por: ARNOLDO GOMES DA SILVA, ANDERMARCIO NEVES VIEIRA, JOSE DAGNO NAVARRO NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6a4cf-deb7-40[illegible]99f3c5b04[illegible]d42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Rx agrupados

Salvar

Extrato de Conta Corrente

G331021042456003016
02/01/2026 10:51:13

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	23701-9 TEREZINHACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	555.888.000.022.240	3.995,00 D	
				03/12 12:43 SIMONE B A B LTDA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.995,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	6.851,79 D	
				09/12 11:01 ELLOELLA D LTDA			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.851,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	471,20 D	
				104 0052 00713140500010 8 MERCIO PAULO			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	471,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.274.809	1.893,36 D	
				12/12 13:17 OITO7 S G LTDA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.893,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14175	963 TED Devolvida	100.002	4.800,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.016.789	820,70 D	
				17/12 12:07 ALMEIDA DIST PAPEIS LTDA			
17/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.625	648,00 D	
				17/12 12:07 RENATA M D M 09574803422			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.701	4.800,00 D	
				104 2644 05988965000105 50.888.965 JE			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.468,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	4.800,00 D	
				104 2644 13138096452 JENNIFFER VICTORI			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	648,75 D	
				23/12 15:01 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	8.001,25 D	
				237 6037 01128836800019 5 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	101,25 D	
				26/12 09:18 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	1.248,75 D	
				237 6037 01128836800019 5 MUNICIPIO DE			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.597.000.145	15.000,00 C	
				01002940001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.597.000.146	15.000,00 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.126.000.146	15.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	0650	99015	470 Transferência enviado	550.550.000.010.624	840,33 D	
			30/12 11:01 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.267,67 D	
			237 6037 01128639600019S MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	600,00 D	
			237 6037 01128639600019S MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.292,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.278.000.023	72,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,00 D	
31/12/2025	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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Cosultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210424560033G7
02/01/2026 11:06:18

Cliente

Agência	550-9
Conta	23701-9 TEREZINHACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	36.629,97			25.255,973268		
03/12/2025	RESGATE	3.995,00			2.750,970102	1,452214983	22.505,003166
	Aplicação 15/09/2025	3.995,00			2.750,970102		
09/12/2025	RESGATE	6.851,79			4.710,094815	1,454703200	17.794,908351
	Aplicação 15/09/2025	2.493,35			1.713,991025		
	Aplicação 17/10/2025	4.358,44			2.996,103790		
11/12/2025	RESGATE	471,20			323,637278	1,455950941	17.471,271073
	Aplicação 17/10/2025	471,20			323,637278		
12/12/2025	RESGATE	1.893,36			1.299,863391	1,456583633	16.171,407682
	Aplicação 17/10/2025	1.893,36			1.299,863391		
17/12/2025	RESGATE	1.468,70			1.007,019074	1,458462941	15.164,388608
	Aplicação 17/10/2025	1.468,70			1.007,019074		
18/12/2025	RESGATE	4.800,00			3.289,732052	1,459085398	11.874,656556
	Aplicação 17/10/2025	4.800,00			3.289,732052		
23/12/2025	RESGATE	8.650,00			5.920,752421	1,460962963	5.953,904135
	Aplicação 17/10/2025	2.260,33			1.547,154196		
	Aplicação 19/11/2025	6.389,67			4.373,598225		
26/12/2025	RESGATE	1.350,00			923,259501	1,462210786	5.030,644634
	Aplicação 19/11/2025	1.350,00			923,259501		
30/12/2025	APLICAÇÃO	33.292,00			22.748,932797	1,463453266	27.779,577431
31/12/2025	APLICAÇÃO	72,00			49,177741	1,464076992	27.828,755172
31/12/2025	SALDO ATUAL	40.743,44			27.828,755172		27.828,755172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.629,97
APLICAÇÕES (+)	33.364,00
RESGATES (-)	29.480,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,52
SALDO ATUAL =	40.743,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 23231

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	390,97
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	390,97

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23231 - BPC ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.[illegible]53
16290	26/12/2025	OP 00737	FOLHA EXTR	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	800,00	0,00	297,53
16657	30/12/2025	OC 08236		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,44	306,97
Total . .					**800,00**	**9,44**	
				Saldo Atual . . .			306,97
				Total Geral . .	**800,00**		**9,44**

Documento Assinado Digitalmente por: ANOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021042456003024
02/01/2026 10:52:46

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	23231-9 TEREZINHABPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	13106	393 TED Transf Elet Disponiv	122.601	800,00 D	
				237 6037 011286368000195 MUNICIPIO DE			
26/12/2025		0000	00000	805 BB CP Automatico S P	70	88,83 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	711,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTACA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021042456003071
02/01/2026 11:08:05

Cliente

Agência	550-9
Conta	23231-9 TEREZINHABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	88,03			15,676185		
26/12/2025	RESGATE	88,83			15,676185	5,666297504	
	Aplicação 14/02/2019	88,83			15,676185		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.009,50			695,036909		
26/12/2025	RESGATE	711,17			486,386266	1,462210786	208,670643
	Aplicação 16/10/2025	612,75			419,055612		
	Aplicação 13/11/2025	98,42			67,330654		
31/12/2025	SALDO ATUAL	306,97			209,670643		208,670643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	711,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	306,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício:

Terèzinha

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD-SUAS CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS UNIPESSOAIS Banco 001 Conta 27352

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	7.128,76
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	7.128,76

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27352 - PROCAD-SUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		5.454,53
15566	11/12/2025	OP 00687	NF-1150	POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA	3.856,41	0,00	1.598,12
16311	26/12/2025	OP 00738	PG EXTRA	FOLHA BOLSA FAMILIA	600,00	0,00	998,12
16312	26/12/2025	OP 00739	PG EXTRA	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	1.200,00	0,00	-201,88
16641	30/12/2025	OC 08229		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	30,64	-171,24
Total . .					**5.656,41**	**30,64**	
					Saldo Atual . . .		-171,24
				Total Geral . .	**5.656,41**		**30,64**

Documento Assinado digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EFER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar lix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3102104245600304S
02/01/2026 10:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 550-9

Conta corrente 27352-X TEREZINHAPROCAD-SUAS

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	3.856,41 D	
				11/12 14:06 POSTO TCANUTO COMB LTDA			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.856,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.601	1.800,00 D	
				237 6037 011286386000195 MUNICIPIO DE			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aef-f-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021042456003004
02/01/2026 11:14:56

Cliente

Agência	550-9
Conta	27352-X TEREZINHAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.754,53			3.967,683461		
11/12/2025	RESGATE	3.856,41			2.648,722489	1,455950941	1.318,960972
	Aplicação 15/09/2025	3.856,41			2.648,722489		
26/12/2025	RESGATE	1.800,00			1.231,012667	1,462210786	87,948305
	Aplicação 15/09/2025	1.800,00			1.231,012667		
31/12/2025	SALDO ATUAL	128,76			87,948305		87,948305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.754,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.656,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,64
SALDO ATUAL =	128,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAEF ESTADUAL Banco 001 Conta 24929

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	12.422,55
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	12.422,55

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2025

Terèzinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24929 - PAEF.E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		16.[illegible]3,27
16105	23/12/2025	OP 00722	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	323,46	0,00	16.494,81
16136	23/12/2025	OP 00727	TRANSF	FOLHA BLOCO DE PROT. SOC.	4.816,54	0,00	11.678,27
16307	26/12/2025	OP 00751	INSS	SERVIDOR INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	139,23	0,00	11.539,04
16294	26/12/2025	OP 00750	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROT. SOC.	2.700,77	0,00	8.838,27
16690	30/12/2025	OC 08231		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	3.500,00	12.338,27
16689	30/12/2025	OC 08230		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	154,68	12.492,95
16578	30/12/2025	OP 00772	TARIFAS	BANCO DO BRASIL SA	65,40	0,00	12.427,55
Total . .					8.045,40	3.654,68	
					Saldo Atual . . .		12.427,55
				Total Geral . .	8.045,40		3.654,68

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, ENDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Visualizar Pix agrupados

Imprimir

Extrato de Conta Corrente

G331021042456003030
02/01/2026 10:54:16

Cliente - Conta atual

Agência	556-9
Conta corrente	24529-7 FUNDO M A S TEREZINHA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.912.355	3.500,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	323,46 D	
				23/12 14:59 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.816,54 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.273	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.153,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	139,23 D	
				26/12 11:43 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.700,77 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
26/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.743	13,08 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.853,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021042456003074
02/01/2026 11:09:12

Cliente

Agência	550-9
Conta	24929-7 FUNDO M Ã S TEREZINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.779,03			11.568,964766		
19/12/2025	APLICAÇÃO	3.500,00			2.397,744646	1,459705063	13.966,709412
23/12/2025	RESGATE	5.153,08			3.527,180449	1,460962963	10.439,528963
	Aplicação 21/07/2025	2.516,99			1.791,277136		
	Aplicação 07/08/2025	2.536,09			1.735,903313		
26/12/2025	RESGATE	2.853,08			1.951,209789	1,462210786	8.488,319174
	Aplicação 07/08/2025	1.105,84			756,277773		
	Aplicação 21/10/2025	1.747,24			1.194,932016		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.427,55			8.488,319174		8.488,319174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.779,03
APLICAÇÕES (+)	3.500,00
RESGATES (-)	8.006,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,68
SALDO ATUAL =	12.427,55

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CUSTEIO Banco 001 Conta 26608

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	100.179
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	100.179

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26608 - FMAS CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		72550,11
15563	11/12/2025	OP 00685	NF-03.246	BARROS & FERREIRA GAS E	657,40	0,00	71892,71
15562	11/12/2025	OP 00684	NF-03.245	BARROS & FERREIRA GAS E	1.548,56	0,00	70344,15
15566	11/12/2025	OP 00686	NF-036.775	JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA	2.621,00	0,00	67723,15
15558	11/12/2025	OP 00688	NF-008.886	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	4.302,79	0,00	63420,36
15677	16/12/2025	OP 00692	NF-362	E H NUNES LOUREIRO LTDA	754,29	0,00	62666,07
15678	16/12/2025	OP 00693	NF-363	E H NUNES LOUREIRO LTDA	3.910,06	0,00	58756,01
16033	22/12/2025	OC 08254		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	60.000,00	118756,01
16103	23/12/2025	OP 00719	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	515,16	0,00	118240,85
16129	23/12/2025	OP 00723	TRANSF	FOLHA PROGRAMA BOM PRATO	6.760,84	0,00	111480,01
16310	26/12/2025	OP 00741	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	42,01	0,00	111437,00
16304	26/12/2025	OP 0074[illegible]	SS SERVIDO	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	626,33	0,00	110810,67
16326	26/12/2025	OP 00730	nf-03288	BARROS & FERREIRA GAS E	698,92	0,00	110111,75
16290	26/12/2025	OP 00740	FOLHA	FOLHA PROGRAMA BOM PRATO	7.932,66	0,00	102178,09
16576	30/12/2025	OP 00774	TARIFAS	BANCO DO BRASIL SA	183,12	0,00	101996,97
16583	30/12/2025	OP 00775	TED	BARROS & FERREIRA GAS E	2.620,64	0,00	99.376,33
16739	31/12/2025	OC 08255		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	737,46	100.113,79
Total . .					33.173,78	60.737,46	
					Saldo Atual . . .		100.113,79
				Total Geral . .	33.173,78		60.737,46

Documento Assinado Digitalmente por: ANNOPPO GOMES SILVA DE MARCONI VIEIRA, JORDANO NAVARRO CANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6acfcf-deb7-4004-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Rx agrupados

G331021042456003037
02/01/2026 10:56:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	26608-6 FUNDO FMAS CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	4.302,79 D	
				11/12 13:59 M DISTRIBUIDORA			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.101	2.205,96 D	
				104 3547 013760406000114 BARROS E FERR			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.102	2.621,00 D	
				237 6037 014913877000188 JATEILMA S. D			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.568	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.569	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.155,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.601	4.664,35 D	
				237 6037 046214800000108 E H NUNES LOU			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.926	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.677,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.621.143	60.000,00 C	
				104 1294 10572014000133 CEPE SEFAZ TED			
22/12/2025		0000	00000	278 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	515,16 D	
				23/12 15:02 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.301	6.760,84 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.274	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.289,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	42,01 D	
				26/12 11:49 PREF MUNIC TEREZINHA OTR			
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	626,33 D	
				26/12 11:49 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.601	7.932,66 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.602	2.319,56 D	
				104 3547 013760406000114 BARROS E FERR			
26/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.744	13,08 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.745	13,08 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.946,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033102104245600307 7
02/01/2026 11:11:21

Cliente

Agência	550-9
Conta	26608-6 FUNDO FMAS CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	72.445,47			49.950,376870		
11/12/2025	RESGATE	9.155,91			6.288,611616	1,455950941	43.661,765254
	Aplicação 12/08/2025	9.155,91			6.288,611616		
16/12/2025	RESGATE	4.677,43			3.208,473208	1,457836702	40.453,292046
	Aplicação 12/08/2025	4.677,43			3.208,473208		
22/12/2025	APLICAÇÃO	60.000,00			41.086,393431	1,460337474	81.539,685477
23/12/2025	RESGATE	7.269,08			4.989,229833	1,460962963	76.550,455644
	Aplicação 12/08/2025	2.111,52			1.445,292678		
	Aplicação 17/09/2025	5.177,56			3.543,937155		
26/12/2025	RESGATE	11.946,72			8.170,313141	1,462210786	68.380,142503
	Aplicação 17/09/2025	11.946,72			8.170,313141		
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.113,79			68.380,142503		68.380,142503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.445,47
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	33.069,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	737,46
SALDO ATUAL =	100.113,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.A.E.F.I Banco 001 Conta 23751

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	21.761,40
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	21.761,40

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23751 - P.A.E.F.I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		11.[illegible]6,46
15360	08/12/2025	OC 08244		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	7.000,00	18.[illegible]6,46
15765	17/12/2025	OC 08245		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	3.554,79	2[illegible]1,25
16700	30/12/2025	OC 08246		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	166,31	2[illegible]7,56
16580	30/12/2025	OP 00773	TARIFAS	BANCO DO BRASIL SA	26,16	0,00	2[illegible]1,40
Total . .					**26,16**	**10.721,10**	
					Saldo Atual . . .		21[illegible]1,40
				Total Geral . .	**26,16**		**10.[illegible]5,10**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO GOMES DA SILVA, JOSER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021042456003021
02/01/2026 10:52:20

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	23751-5 FUNDO ACOES DO PAEFI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	101.653	7.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	217.098	3.554,79 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.554,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefef-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021042456003070
02/01/2026 11:07:23

Cliente

Agência	550-9
Conta	23751-5 FUNDO ACOES DO PAEFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.040,30			7.612,168854		
08/12/2025	APLICAÇÃO	7.000,00			4.814,038201	1,454080692	12.426,207055
17/12/2025	APLICAÇÃO	3.554,79			2.437,353668	1,458462941	14.863,560723
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.761,40			14.863,560723		14.863,560723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.040,30
APLICAÇÕES (+)	10.554,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,31
SALDO ATUAL =	21.761,40

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464376992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 23750

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	122,51
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	122,51

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES SILVA, ANDERSON MARCONE VIEIRA, JORDANNO VASCONCELLOS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aecff-deb7-4000-9f3c-5b04bd42c641

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23750 - F.M.A.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		8.102,32
15260	02/12/2025	OP 00666	NF-00725	RENATO CURVELO ADVOCACIA	5.175,00	0,00	3.227,32
15307	03/12/2025	OC 07742		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	3.427,32
15298	03/12/2025	OP 00669	DIARIA	MAURO NUNES DE FREITAS	44,95	0,00	3.382,37
15299	03/12/2025	OP 00671	DIARIA	VANESSA BEZERRA CAVALCANTE	44,95	0,00	3.337,42
15300	03/12/2025	OP 00670	DIARIA	ANA PAULA DE FREITAS CAVALCANTE	44,95	0,00	3.292,47
15301	03/12/2025	OP 00668	DIARIA	OTONIEL PIRES DOS SANTOS	44,95	0,00	3.247,52
15345	05/12/2025	OC 07743		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.750,00	4.997,52
15335	05/12/2025	OP 00673	ALUGUEL	ANTONIO CLAUDIO MARQUES DE	850,00	0,00	4.147,52
15336	05/12/2025	OP 00672	ALUGUEL	JOSE CADENGUE LIRA NETO	850,00	0,00	3.297,52
15449	09/12/2025	OC 07753		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	4.297,52
15417	09/12/2025	OP 00676	NF-8069	BQS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	470,31	0,00	3.827,21
15418	09/12/2025	OP 00675	NF-8070	BQS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	581,34	0,00	3.245,87
15538	10/12/2025	OC 07754		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	3.745,87
15507	10/12/2025	OP 00677	NF-76	58.650.453 PAULO FIRMINO DA SILVA	359,20	0,00	3.386,67
15588	11/12/2025	OC 07756		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	4.886,67
15553	11/12/2025	OP 00681	COMPESA	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	61,77	0,00	4.824,90
15551	11/12/2025	OP 00683	COMPESA	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	63,00	0,00	4.761,90
15554	11/12/2025	OP 00680	COMPESA	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	96,44	0,00	4.665,46
15552	11/12/2025	OP 00682	COMPESA	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	216,87	0,00	4.448,59
15578	11/12/2025	OP 00679	NF-3727	EMERSON LEANDRO DE MORAES	1.000,00	0,00	3.448,59
15649	12/12/2025	OC 07763		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	23.448,59
15622	12/12/2025	OP 00691	DIARIA	JOSE LUCIANO ALVES DE SOUZA	50,00	0,00	23.398,59
15627	12/12/2025	OP 00689	NF-3342	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	20.047,67	0,00	3.350,92
15911	19/12/2025	OC 08012		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.200,00	21.550,92
16253	23/12/2025	OC 08019		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.000,00	56.550,92
16248	23/12/2025	OC 08014		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.100,00	62.650,92
16140	23/12/2025	OP 00713	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	197,34	0,00	62.453,58

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23750 - F.M.A.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		62.453,58
16142	23/12/2025	OP 00717	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	431,34	0,00	62.022,24
16146	23/12/2025	OP 00706	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	519,79	0,00	61.502,45
16136	23/12/2025	OP 00724	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	533,00	0,00	60.969,45
16172	23/12/2025	OP 00698	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	562,63	0,00	60.406,82
16173	23/12/2025	OP 00704	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	562,63	0,00	59.844,19
16137	23/12/2025	OP 00718	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	565,50	0,00	59.278,69
16143	23/12/2025	OP 00721	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	875,68	0,00	58.403,01
16170	23/12/2025	OP 00705	TRANSF	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	928,04	0,00	57.474,97
16139	23/12/2025	OP 00709	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	1.018,38	0,00	56.456,59
16138	23/12/2025	OP 00726	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	1.124,50	0,00	55.332,09
16167	23/12/2025	OP 00707	TRANSF	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	1.248,00	0,00	54.084,09
16168	23/12/2025	OP 00699	TRANSF	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	1.294,97	0,00	52.789,12
16141	23/12/2025	OP 00710	INSS	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	1.851,60	0,00	50.937,52
16169	23/12/2025	OP 00700	TRANSF	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	1.876,68	0,00	49.060,84
16145	23/12/2025	OP 00708	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	2.339,05	0,00	46.721,79
16171	23/12/2025	OP 00703	TRANSF	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	9.689,33	0,00	37.032,46
16096	23/12/2025	OP 00702	BBDC	BANCO BRADESCO S.A.	12.434,11	0,00	24.598,35
16151	23/12/2025	OP 00701	TANSF	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	15.098,40	0,00	9.499,95
16390	26/12/2025	OC 08051		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	11.999,95
16336	26/12/2025	OP 0073[illegible]	SS PATRON	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	175,50	0,00	11.824,45
16340	26/12/2025	OP 0074[illegible]	SS PATRON	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	197,34	0,00	11.627,11
16338	26/12/2025	OP 0073[illegible]	SS PATRON	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	234,00	0,00	11.393,11
16341	26/12/2025	OP 0073[illegible]	SS PATRON	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	431,34	0,00	10.961,77
16339	26/12/2025	OP 0074[illegible]	SS PATRON	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	565,50	0,00	10.396,27
16337	26/12/2025	OP 0074[illegible]	SS PATRON	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	1.028,43	0,00	9.367,84
16366	26/12/2025	OP 00729	nf-2246	EDER M VIEIRA - ME	5.100,00	0,00	4.267,84
16435	29/12/2025	OP 00756	NF-2672	CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	3.267,84

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE DAMIANO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bdd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercicio: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDERMARCO NEIVA, JORDALINO GAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6ae0d-deb7-40da-9f3c-5b04bb442c21

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23750 - F.M.A.S **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		3[illegible]7,84
16674	30/12/2025	OC 08078		Transf. Financeira Recebida	0,00	38.500,00	41[illegible]7,84
16584	30/12/2025	OP 00758	DIARIA	MAURO NUNES DE FREITAS	44,95	0,00	41[illegible]2,89
16585	30/12/2025	OP 00760	DIARIA	VANESSA BEZERRA CAVALCANTE	44,95	0,00	41[illegible]7,94
16586	30/12/2025	OP 00761	DIARIA	CESAR HENRIQUE PAES DOS SANTOS	44,95	0,00	41[illegible]2,99
16587	30/12/2025	OP 00759	DIARIA	ANA PAULA DE FREITAS CAVALCANTE	44,95	0,00	41[illegible]8,04
16632	30/12/2025	OP 00770	TARIFAS	BANCO DO BRASIL SA	327,00	0,00	41[illegible]1,04
16606	30/12/2025	OP 00779	IPSET	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	541,93	0,00	40[illegible]9,11
16616	30/12/2025	OP 00763	NF-1167	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	39[illegible]9,11
16620	30/12/2025	OP 00762	NF-3893	EMERSON LEANDRO DE MORAES	1.000,00	0,00	38[illegible]9,11
16604	30/12/2025	OP 007[illegible]	INSS SERVIDOR	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	1.168,86	0,00	37[illegible]0,25
16599	30/12/2025	OP 007[illegible]	INSS PATRONAL	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	1.444,04	0,00	36[illegible]6,21
16591	30/12/2025	OP 00778	FOLHA	FOLHA CONSELHO TUTELAR	1.501,02	0,00	34[illegible]5,19
16598	30/12/2025	OP 007[illegible]	INSS PATRONAL	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO	2.125,20	0,00	32[illegible]9,99
16612	30/12/2025	OP 007[illegible]	IPSET SERVIDOR	IPSET -INSTITUTO DE PREVIDENCIA	2.438,67	0,00	30[illegible]1,32
16592	30/12/2025	OP 00776	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	3.328,97	0,00	26.9[illegible]2,35
16615	30/12/2025	OP 00757	NF-0736	RENATO CURVELO ADVOCACIA	5.175,00	0,00	21.7[illegible]7,35
16590	30/12/2025	OP 00777	FOLHA	FOLHA CONSELHO TUTELAR	9.070,12	0,00	12.6[illegible]7,23
16617	30/12/2025	OP 00764	NF-345	OITO7 SOLUCOES GRAFICAS LTDA	9.570,46	0,00	3.096,77
16823	31/12/2025	OC 08253		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,34	3.108,11
16785	31/12/2025	OP 00783	IPSET	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	541,93	0,00	2.566,18
16784	31/12/2025	OP 00784	IPSET	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.438,67	0,00	127,51
Total . .					133.536,15	125.261,34	
					Saldo Atual . . .		127,51
				Total Geral . .	133.536,15		125.261,34

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021042456003019
02/01/2026 10:51:50

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	23750-7 FUNDO A S FMAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671	5.175,00 D	
				02/12 12:55 RENATO CURVELO ADVOCACIA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.175,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.516	200,00 C	
				03/12 12:51 PM TEREZINHA -SNA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.301	44,95 D	
				237 7615 07574530408 VANESSA BEZERRA C			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.302	44,95 D	
				237 6037 07214474492 ANA PAULA DE FREI			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.303	44,95 D	
				237 6037 13621954481 MAURO NUNES DE FR			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.304	44,95 D	
				237 6037 05408338436 DTONIEL PIRES DOS			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.442	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.443	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.444	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.445	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.750,00 C	
				05/12 11:38 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.501	850,00 D	
				104 3547 10321849493 JOSE CADENGUE LIR			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.502	850,00 D	
				077 0001 05446552490 ANTONIO CLAUDIO M			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.008.713	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.008.714	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	1.000,00 C	
				09/12 10:45 P M TEREZINHA FPM			
09/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	470,31 D	
				09/12 11:02 BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
09/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	561,34 D	
				09/12 11:02 BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.516	500,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

				10/12 13:50 PM TEREZINHA -SNA			
10/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.030.979	359,20 D		
				10/12 13:51 58.850.453 P F SILVA			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	140,80 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.500,00 C		
				11/12 13:51 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
11/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	555.998.000.008.139	1.000,00 D		
				11/12 13:56 EMERSON L M CONSULTORIA			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	96,44 D		
				COMPESA			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	61,77 D		
				COMPESA			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	216,87 D		
				COMPESA			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	63,00 D		
				COMPESA			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61,92 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	20.000,00 C		
				12/12 11:55 P M TEREZINHA FPM			
12/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.030	20.047,67 D		
				12/12 12:02 ELLOELLA D LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	50,00 D		
				237 6037 24857015803 JOSE LUCIANO ALVE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.100	13,06 D		
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,75 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	18.200,00 C		
				19/12 14:51 P M TEREZINHA FPM			
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	2.339,05 D		
				19/12 14:57 IPSET-INST PREV SERV TER			
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	519,79 D		
				19/12 14:57 IPSET-INST PREV SERV TER			
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	1.018,38 D		
				19/12 14:57 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
19/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	1.851,60 D		
				19/12 14:57 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	12.434,11 D		
				237 6037 01128636800019 5 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.308	13,08 D		
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23,99 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	6.100,00 C		
				23/12 09:06 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
23/12/2025	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	35.000,00 C		
				23/12 14:46 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	562,63 D		
				23/12 15:18 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	562,63 D		
				23/12 15:18 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	1.294,97 D		
				23/12 15:18 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	1.134,55 D		
				23/12 15:18 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
23/12/2025	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	926,04 D		

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

				23/12 15:18 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
23/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	565,50 D		
				23/12 15:18 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
23/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	197,34 D		
				23/12 15:18 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
23/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	1.876,68 D		
				23/12 15:18 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
23/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	1.248,00 D		
				23/12 15:18 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
23/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	875,66 D		
				23/12 15:18 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
23/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	533,00 D		
				23/12 15:18 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
23/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	431,34 D		
				23/12 15:18 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	15.098,40 D		
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.302	9.689,33 D		
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE				
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.267	13,08 D		
				Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.268	13,08 D		
				Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.075,80 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.010.824	10,00 C		
				24/12 11:38 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	2.500,00 C		
				26/12 12:04 PREF MUNIC TEREZINHA DTR				
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	175,50 D		
				26/12 10:36 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	431,34 D		
				26/12 12:15 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	234,00 D		
				26/12 12:15 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	197,34 D		
				26/12 12:15 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	565,50 D		
				26/12 12:15 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.824	1.028,43 D		
				26/12 12:15 PMT RECOLHIMENTO DE INSS				
26/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	551.564.000.018.000	5.100,00 D		
				26/12 10:36 EDER M VIEIRA - ME				
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.232,11 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	551.564.000.009.445	1.000,00 D		
				29/12 13:55 J C A CAVALCANTE ME				
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	38.500,00 C		
				30/12 11:49 P M TEREZINHA FPM				
30/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.274.809	9.570,46 D		
				30/12 11:53 OITO7 S G LTDA				
30/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	541,93 D		
				30/12 11:53 IPSET-INST PREV SERV TER				
30/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	2.438,67 D		

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

				30/12 11:53 IPSET-INST PREV SERV TER			
30/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	560.550.000.010.824	1.444,04 D	
				30/12 11:53 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	560.550.000.010.824	2.125,20 D	
				30/12 11:53 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	560.550.000.010.824	1.168,86 D	
				30/12 11:53 PMT RECOLHIMENTO DE INSS			
30/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	560.550.000.019.671	5.175,00 D	
				30/12 11:53 RENATO CURVELO ADVOCACIA			
30/12/2025		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.000,00 D	
				30/12 11:53 EMERSON L M CONSULTORIA			
30/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	800,00 D	
				ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.002	44,95 D	
				237 6037 13621954481 MAURO NUNES DE FR			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.003	44,95 D	
				237 6037 07214474492 ANA PAULA DE FREI			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.004	44,95 D	
				237 7615 07574530408 VANESSA BEZERRA C			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.005	44,95 D	
				237 6037 06366896461 CESAR HENRIQUE PA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.006	13.900,11 D	
				237 6037 01128636600095 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.255	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.256	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.257	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.258	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.259	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	90,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aeff-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

G331021042456003069
02/01/2026 11:06:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	550-9
Conta	23750-7 FUNDO A S FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.290,92			3.648,035926		
02/12/2025	RESGATE	5.175,00			3.565,043317	1,451595265	82,992609
	Aplicação 13/11/2025	3,15			2,166824		
	Aplicação 26/11/2025	202,01			139,161280		
	Aplicação 28/11/2025	4.969,84			3.423,715413		
03/12/2025	RESGATE	32,12			22,117937	1,452214983	60,874672
	Aplicação 28/11/2025	32,12			22,117937		
05/12/2025	APLICAÇÃO	23,84			16,402278	1,453456642	77,276950
09/12/2025	RESGATE	51,65			35,505524	1,454703200	41,771426
	Aplicação 28/11/2025	51,65			35,505524		
10/12/2025	APLICAÇÃO	140,80			96,748113	1,455325534	138,519539
11/12/2025	APLICAÇÃO	61,92			42,539905	1,455950641	181,049444
12/12/2025	RESGATE	110,75			76,034073	1,456583633	105,014371
	Aplicação 28/11/2025	36,95			25,389148		
	Aplicação 05/12/2025	23,89			16,402278		
	Aplicação 10/12/2025	49,91			34,282647		
19/12/2025	APLICAÇÃO	23,99			16,434826	1,459705003	121,449197
23/12/2025	APLICAÇÃO	6.075,80			4.158,763879	1,460862953	4.280,213076
24/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,841883	1,461585749	4.287,054959
26/12/2025	RESGATE	5.232,11			3.578,216715	1,462210786	708,838244
	Aplicação 10/12/2025	91,37			62,485466		
	Aplicação 11/12/2025	62,19			42,539905		
	Aplicação 19/12/2025	24,03			16,434826		
	Aplicação 23/12/2025	5.054,52			3.456,769518		
29/12/2025	RESGATE	1.000,00			683,806368	1,462830146	25,229878
	Aplicação 23/12/2025	1.000,00			683,806368		
30/12/2025	APLICAÇÃO	90,53			61,860533	1,463453266	87,090411
31/12/2025	SALDO ATUAL	127,51			87,090411		87,090411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.290,92
APLICAÇÕES (+)	6.426,88
RESGATES (-)	11.601,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,34
SALDO ATUAL =	127,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J6541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MSD TEREZINHA Banco 001 Conta 23949

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	21.53[illegible],19
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	21.53[illegible],19

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2025

Terezinha

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2025 ate 31/12/2025 Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23949 - MSD TEREZINHA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		21.350,54
16840	31/12/2025	OC 08262		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	201,89	21.570,43
16798	31/12/2025	OP 00785	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	39,24	0,00	21.531,19
Total . .					**39,24**	**201,89**	
					Saldo Atual . . .		21.531,19
				Total Geral . .	**39,24**		**201,89**

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Visualizar Pa agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021042456003028
02/01/2026 10:53:39

Cliente - Conta atual

Agência	550-9
Conta corrente	23949-6 FUNDO M A S TEREZINHA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVACÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARNOBIO GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6aefcf-deb7-40da-9f3c-5b04bbd42c41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021042456003072
02/01/2026 11:08:44

Cliente

Agência	550-9
Conta	23949-6 FUNDO M D A S D TEREZINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.329,30			14.706,323213		
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.531,19			14.706,323213		14.706,323213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.329,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,89
SALDO ATUAL =	21.531,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088