



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

Nº 200 300/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pagm Contas 31/12/01 Recursos BB - PMT - PEX Banco 001 Conta 10.118

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 01

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Extrato conta corrente

A33R141131618722011
14/07/2017 11:38:24

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10115-4 PM TERESINHA-CEX
Período de início 02/01/2016

Lançamentos

Cx.	De.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 D
27/02/2016	27/02/2016	0000	14011	JOBERTO DA UNF (DEBITO)	350	574,24 D	
27/02/2016	27/02/2016	0000	13011	250 DOBA UNF-DEBITO	850	5,74 D	
27/02/2016	27/02/2016	0000	00000	340 UNF CEX Admiss. Suplementar	70	588,50 D	9,00 D
01/02/2016		0000	00000	SALDO AJ. DDI			9,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS

11.286.366/0001-86

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB - CEX - FUNDO DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 00.010.118

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M DE BARROS
PREFEITO
820.157.754-04



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4

Página 1

7.997,85

7.997,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R141131618722012
 14/07/2017 11:36:41

Cliente

Agência 550-9
 Conta 10118-4 PM TEREZINHA - CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ'S PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.272,94			2.188,214732		
27/12/2016	APLICAÇÃO	568,50			169,763194	3,348782416	2.355,977926
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.897,85			2.355,977926		2.355,977926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.272,94
APLICAÇÕES (+)	568,50
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,41
SALDO ATUAL (=)	7.897,85

Valor da Cota

30/11/2016	3,368727155
30/12/2016	3,362582711

Rentabilidade

Por mês	0,7574
Por ano	9,5021
Liberação 12 meses	9,5021

Verificação eletrônica com sucesso por: JB541740 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11 206 5000001/85

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parce Contas 511431 Recurso BB - GOV EST ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 00.017.873

Saído em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saído em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820 157 754-04



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4

Página 1 de 1

1,25

1,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D140904192258039

14/07/2017 09:14:41

Cliente

Agência 550-9
Conta 17873-X P.T GOV EST ACAD CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	111,39			33,483971		
30/12/2016	SALDO ATUAL	112,25			33,483971		33,483971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,39
REBOLSAÇÕES (+)	0,00
REBOLSAÇÕES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	112,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

Nr mês	0,7674
Nr. ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. VETULINO VARGAS

11.268.362/0001-75

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan: Contas 3*2101 - Rendimento 68 x PNAE-PRCE-ESCOLA - APLOJ FINANCEIRA - Banco 001 - Conta 0013.851

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820137 754-04



Página 03

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D140904192258018
14/07/2017 09:10:08

Cliente

Aplicação 55039
Código 13881-9 PM TEREZINHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007709		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,03			0,007709		0,007709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352296271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,5021
Últimos 12 meses	6,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11 286366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 - Recurso 68 - PM TEREZINHA - PAR - Banco 001 - Conta 25 133-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

620 157 754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Extrato conta corrente

A33B250914301484033
25/04/2017 09:34:44

Cliente - Conta atual

Agência: 550-9
Conta corrente: 23133-9 PM TEREZINHA-PAR
Período do extrato: 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.099.247.000.000	46.888,67 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.888,67 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

IN 288 388/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso BB - CONVENIO PDDE Banco 001 Conta 655

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 003

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Extrato conta corrente

A33B250914301484076
25/04/2017 09:47:51

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 6656-7 PM TEREZINHA-PDOE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.074	1.500,00 D	
01/12/2016		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	532 Ordem Bancária	8.921.268.000.576	1.500,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.255.388/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ramo Contas 31.1201 Recurso BB - PM TEREZINHA - BASIL Banca 001 Conta 22.790

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820 157 754-54



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4

Página 1



Extrato conta corrente

A33B250914301484022
25/04/2017 09:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22790-0 PM TEREZINHA-BRASI
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2016		0550	99015	470 Transferência on line	655.898.000.000.950	23.365,73 D	
				08/11 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
08/11/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremô	70	23.365,73 C	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

1.288.396/0007-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/12/01 Recurso BB - SAA - 3 ETAPA Banco 001 Conta 11.470

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 01

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Extrato conta corrente

A33507121279086012
07/07/2017 12:24:22

Cliente - Conta atual

Agência 5509
Conta corrente H4707 P.M. DE TEREZINHA, SAA
Período do extrato 12/12/16

Lançamentos

Qt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo	09/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			807,65 C
movimento	12/12/2016	0000	11334	023 Saldo Jurebot-Banco Jure	11.849.442.200.106	807,65	
	12/12/2016	0000	11334	024 Saldo Jurebot-Banco Jure	11.849.442.200.106	807,65 D	0,00 C
	31/12/2016	0000	00000	000 Saldo 31/12/16			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

17.286.388/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contábil 311201 Recurso BB, CRECHE Banco 001 Conta 11.776

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Extrato conta corrente

A33S0712127#0886019
07/07/2017 12:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 350-9
Conta corrente 11778-5 PTEREZINHAFMASPBT
Fechado em 12/12/2016
origem

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo em movimento							
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016	12/12/2016	0000	11334	929 Saldo anterior de 12/12/2016	11.649.442.200.108	0,00 C	
12/12/2016	12/12/2016	0000	11334	284 Saldo anterior de 12/12/2016	11.649.442.200.108	0,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	284 Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541740 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.266.965/0001-96

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contábil 1401 Recurso BB - FPM FUNDO DE INVESTIMENTOS Banco BDI Conta 701.002.809

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

327.511,17

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

327.511,17

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
800.197.754/04



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B250914301484188
25/04/2017 10:51:02

Cliente

Agência 550-9
Conta 2668-9 PREFEITURA MUNICIPAL TERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	73,89			22.211,776		
02/12/2016	RESGATE	5,80			1,682,151	3,329069955	20,529625
	Aplicação 10/11/2016	5,80			1,682,151		
08/12/2016	APLICAÇÃO	342,464,08			102,727,196792	3,333723597	102,747,726417
09/12/2016	RESGATE	166,489,87			48,923,748906	3,334883103	52,823,976511
	Aplicação 10/11/2016	4,48			1,342,367		
	Aplicação 18/11/2016	0,27			0,081393		
	Aplicação 30/11/2016	63,72			19,105885		
	Aplicação 08/12/2016	166,421,40			48,903,220281		
12/12/2016	RESGATE	174,793,47			52,396,335822	3,335986520	427,640689
	Aplicação 08/12/2016	174,793,47			52,396,335822		
20/12/2016	APLICAÇÃO	0,64			0,191446	3,342971661	427,832135
26/12/2016	RESGATE	1,400,00			418,205449	3,347836917	9,626886
	Aplicação 08/12/2016	1,400,00			418,205449		
29/12/2016	APLICAÇÃO	0,40			0,119385	3,351060358	9,746051
30/12/2016	APLICAÇÃO	327,468,50			97,685,939902	3,352258271	97,695,685953
30/12/2016	SALDO ATUAL	327,501,17			97,685,685953		97,695,685953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,89
APLICAÇÕES (+)	889,933,62
RESGATES (-)	342,688,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,60
SALDO ATUAL =	327,501,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

CNPJ: 06.296.308/0001-85

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contábil: 312181 Recurso: 58 - CONVENIO FODE Banca: 001 Contab: 0.000

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

RG: 157.754-04



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4

**Cliente**

Nome

PM TEREZINHA-PDDE

Agência

0550-9

Conta

6.856-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0000
30/08/2016		ORDEN BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.272.685.000.279	1.500,00 C	1.500,00 C
30/08/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.500,00 D	0000
31/08/2016		SALDO			0000

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 21.10.2016 às 14:41:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://cfe.ice.br/ce/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.256.308/0001-95

Exercício 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Planq. Contas 331401 Recurso BB GOV. EST. ACADEMIA DAS CIDADES Banco GGf Conta 00.017 873

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071212790866046
 07/07/2017 12:35:32

Cliente

Agência 550-3
 Conta 17873-X P 1- GOV EST ACAD CIDADES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	111,39			33,483971		
30/12/2016	SALDO ATUAL	112,25			33,483971		33,483971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPUESTO DE RENDITA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	112,25

Valor da Cota:

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

11.286.366/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 - Rendimento BB - FNDE - PNATE - Banco 001 - Conta 10.205

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <http://cica.ca.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM TEREZINHA-PNAT

Agência (prefeitura)

0550-9

GS

Conta nº / dv

01 10.205-9

Data da abertura

23.04.2004

CNPJ

11.286.366/0001-95

Posição

Outubro / 2016

Data de emissão

25.11.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lêto	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2012			* * * À CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						
									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.386/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contábil 312101 Recurso BB - CONV 737575/2010 - FESTIVIDADES JUNINAS Banco 001 Conta 18.977

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato conta corrente

A335071212760856111
07/07/2017 12:41:59

Cliente - Contas-atual

Agência: 5501
Conta corrente: 16977-4 CONVENIO737675-2310
Período de: 12 / 2016
Extrato:

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
24/12/16		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

* Imprimir extrato em papel timbrado: J0041749 e J0041750



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.285.386/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 - Recurso BB - PNAE Banco 001 - Conta 5.364-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820 157 754-04



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



PANGODOBRASIL
Documento Assinado Digitalmente por: JOSEBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM TEREZINHA - PNAE

Agência (prestador)

0550-9

CNPJ

11.286.366/0001-95

Posição

Outubro / 2016

Data da emissão

25.11.2016

GS
01
Conta nº / dv
5.364-3

Data da abertura
22.03.1999

Data crédito	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2012			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.266.366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 312101 Recurso BB - CONV. ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 17.873

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M DE BARROS

PREFEITO

820/157.754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato conta corrente

A33S071212790866633
07/07/2017 12:31:54

Cheque - Contas a pagar

Valor: 550,00
Conta Corrente: 170354, P = GOV EST ACAD CIDADES
Data: 12/12/2016

Lançamentos

DT.	DT.	Ag.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancote movimento	origem					
11/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			266,00 C
21/12/2016		0000	00000	000 S.A.L.D.O			366,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.286.386/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - ICMS DESON FUNDO DE INVEST Banco 001 Conta 00,0283,142

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101146866348067
10/07/2017 12:39:40

Criar

Agência: 559-6
Conta: 262142-0 PERFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

F FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: FUNDOS PÚBLICO SUPREMO

Data	Evento	Valor	Valor (RP Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2016	SALDO ANTERIOR	877,45			263,756090		
01/12/2016	REBATE	870,00			261,050030	3,332571951	2,697060
	Aplicação 31/09/2016	4,29			1,285908		
	Aplicação 30/09/2016	293,07			88,121697		
	Aplicação 31/10/2016	201,55			87,485845		
	Aplicação 30/11/2016	280,48			84,188090		
30/12/2016	APLICAÇÃO	298,97			86,201592	3,352258271	86,898652
30/12/2016	SALDO ATUAL	298,97			86,898652		86,898652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877,45
APLICAÇÕES (+)	298,97
REBATES (-)	870,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPÓSTO DE RENDIMENTO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL	298,97

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
30/11/2016	3,352258271

Rentabilidade

30/12/2016	0,0004
30/11/2016	0,0001
30/10/2016	0,0001

Operação realizada com sucesso por: JB541745 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-6d42913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.285.386/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - DTRP Banco 001 Conta 1.019

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4

0,00

0,00



Extrato nº 0231/001 Data emissão 30.12.2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-6d42913dbbe4

Nome do correntista: PREF MUNIC TEREZINHA DTRP Conta nº/v: 1.019-7 Agência (prefixo/v): 0550-9

Data	Data	Descrição	Valor	Doc. Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
Contrato	Entrada						
30.11.2016		Saldo anterior					0,00 C
01.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000		000070	45,50 D	
01.12.2016		Tarifa Devol de Cheque	13113		813360700181022	45,50 D	0,00 C
02.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000		000070	3.613,35 C	
	05.12	Estorno Resgate Automático	00000		000070	3.613,35 D	
	05.12	BB CP Admin Supremo	00000		000070	466,82 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	851389	40.000,00 D
		Cheque Devolv sem Fundos	14079		851389	40.000,00 C	
		TED-Crédito em Conta	14175		8432424	379,41 C	
		TED-Crédito em Conta	14175		8434276	95,20 C	
		Tarifa de Extrato Postado	13113		843370700398855	5,60 D	
02.12.2016		Tar Aviso Lançam-Correio	13113		843370700398855	2,25 D	0,00 C
05.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000		000070	186,59 D	
		Correios	14134		002709	186,54 C	
05.12.2016		Taxa BACEN Devoluç Docum	13113		863400700010347	0,35 D	0,00 C
06.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000		000070	45,50 C	
06.12.2016		Tarifa Devol de Cheque	13113		843410800210520	45,50 D	0,00 C
07.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000		000070	1.400,00 C	
07.12.2016		Cheque	10864	0550	851479	1.400,00 D	0,00 C
08.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000		000070	600,00 C	
08.12.2016		Cheque	17081	0550	851477	600,00 D	0,00 C
12.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000		000070	1.120,00 C	
		Cheque	19464	0550	851478	400,00 D	
12.12.2016		Cheque	19464	0550	851480	720,00 D	0,00 C
13.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000		000070	1.000,00 C	
13.12.2016		Cheque	10864	0550	851501	1.000,00 D	0,00 C
14.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000		000070	100,00 C	
14.12.2016		Cheque	19464	0550	851481	100,00 D	0,00 C
15.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000		000070	8,58 C	
	15.12	Estorno Resgate Automático	00000		000070	8,58 D	
		Cheque Compensado	13079	033	1981	851475	1.238,00 D
	16.12	Cheque Devolv sem Fundos	14079		851475	1.238,00 C	
		Cheque Compensado	13079	104	1981	851476	570,00 D
15.12.2016	16.12	Cheque Devolv sem Fundos	14079		851476	570,00 C	0,00 C
16.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000		000070	1,00 C	
		BB CP Admin Supremo	00000		000070	0,30 D	
16.12.2016		Taxa BACEN Devoluç Docum	13113		813510700013855	0,70 D	0,00 C
18.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000		000070	7,89 C	
		Cheque Compensado	13079	104	1981	851476	570,00 D
	20.12	Cheque Devolv sem Fundos	14079		851476	570,00 C	
19.12.2016		Tarifa Devol de Cheque	13113		863540700037625	7,89 D	0,00 C
21.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000		000070	68.171,04 D	
		Cheque	19464	0550	851485	3.000,00 D	
		TED-Crédito em Conta	14175		5897199	71.300,00 C	
		Tarifa Devol de Cheque	13113		823560700172505	45,50 D	
		Taxa BACEN Devoluç Docum	13113		833560801308259	0,35 D	
21.12.2016		Tarifa Devol de Cheque	13113		843560800180803	83,11 D	0,00 C
22.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000		000070	62.200,00 C	
		Cheque	10864	0550	851486	10.000,00 D	
		Cheque	19464	0550	851487	26.472,00 D	
		Cheque	19464	0550	851488	6.000,00 D	
		Cheque	19464	0550	851489	3.500,00 D	
		Cheque	19464	0550	851490	1.767,00 D	
		Cheque	10864	0550	851492	5.000,00 D	
		Cheque	19464	0550	851493	3.700,00 D	
		Cheque	19464	0550	851494	3.871,00 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0231/002

BANCO DO BRASIL



Extrato nº	Data emissão
0231/002	30.12.2016

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefeitu/dv)
PREF MUNIC TEREZINHA DTRP	1.019-7	0550-9

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Doc.	Origem	Documento	Valor - R\$	Solto - R\$
TRANSPORTE								110,00 D
22.12.2016		Depósito em Dinheiro	19464		0550	5501946400163	110,00 C	
23.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000			000070	2.934,95 C	
		Cheque	19464		0550	851491	5.000,00 D	
23.12.2016		Dep Cheque BB Liquidado	10864		0550	5501086400241	2.066,05 C	
28.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000			000070	122,40 C	
		Recabimento Fornecedor	14134			200004	867,80 C	
28.12.2016		Cheque Compensado	13079	001	1981	851484	990,00 D	
28.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000			000070	1,00 D	
		Cheque	10864		0550	851495	81.820,00 D	
		TED-Crédito em Conta	14175			6811139	18.500,00 C	
28.12.2016		Transferência on line	99015		0550	550550000006809	43.321,00 C	
29.12.2016		Cheque	17081		0550	851496	20.000,00 D	
29.12.2016		Transferência on line	99015		0550	550550000008602	20.000,00 C	

BANCO DO BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.285.365/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/12/01 Recurso BB - PMT - FEX Banco 001 Conta 10.115

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820 157 754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4

Correntista

Nome	PM TEREZINHA -CEX	CNPJ	11.286.366/0001-95	Posição	Outubro / 2016	Data de emissão	25.11.2016
Agência (prefixo/dv)	0550-9	GS	01	Conta nº / dv	10.118-4	Data da abertura	19.02.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.368/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso BB - ALIENAÇÃO DE BENS Banco 001 Conta 19,538

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

1620 157 754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4

Correntista

Nome	TEREZINHA PREFEITURA		GS	01	Conta nº / dv	19.536-7	Data de abertura	20.12.2010	CNPJ	11.286.366/0001-95	Posição	Agosto / 2016	Data da emissão	25.11.2016
Agência (prefixo/sv)	0550-9													

Data de emissão	Data de lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		Saldo anterior						549,80 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11 288 366/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 2.668-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.167.754-04



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato nº	Data emissão
0406/001	30.12.2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-6d42913dbbe4

Nome do correntista

PREFEITURA MUNICIPAL TEREZINHA FPM 011286366000195

Conta nº/ov

2.668-9

Agência (prefixo/dv)

0550-9

Data Contábil	Data Fato	Histórico	Conta	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000			000070	5,60 D	
02.12.2016		Tarifa de Extrato Postado	13113			843370700399859	5,60 D	
08.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000			000070	342.484,08 D	0,00 C
		FPE/FRM	14011			000350	-38.856,11 C	
		FPE/FRM	14011			000350	307.257,20 C	
06.12.2016		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3.459,23 D	0,00 C
09.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000			000070	166.488,87 C	
		FPE/FRM	14011			000350	51.630,84 C	
		FPE/FRM	14011			000350	237.381,87 C	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2.890,11 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	9.583,33 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	43.168,10 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	10.207,10 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	43.351,84 D	
		DEBITO AUTORIZADO	13013			000850	57.802,45 D	
		Contrib Entidade Classe	13013			012994	312,00 D	
		Cheque Compensado	13079	104	1981	048955	557,00 D	
		Cheque	10864		0650	857047	1.320,00 D	
		Cheque	10864		0650	857054	50.000,00 D	
		Cheque	10864		0650	857055	10.000,00 D	
		Cheque	10864		0650	857058	30.000,00 D	
		Cheque	10864		0650	857062	2.141,25 D	
09.12.2016		Cheque	19464		0650	857063	174.000,00 D	
12.12.2016		Cheque	17081		0650	857065	20.169,00 D	0,00 C
		BB CP Admin Supremo	00000			000070	174.793,47 C	
		Cheque	10864		0650	857061	111.700,00 D	
		Cheque	10864		0650	857062	53.800,00 D	
		Cheque	19464		0650	857065	500,00 D	
		Cheque	19464		0650	857069	2.500,00 D	
		Cheque	10864		0650	857060	5.000,00 D	
		Cheque	19464		0650	857066	1.943,47 D	
12.12.2016		Depósito em Dinheiro	10864		0650	5501086400279	850,00 C	0,00 C
20.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000			000070	0,64 D	
		FPE/FRM	14011			000350	21.527,57 C	
		FPE/FRM	14011			000350	232.967,14 C	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2.544,94 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	38.174,20 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	50.898,93 D	
		Cheque	10864		0650	857067	61.469,00 D	
		Cheque	10864		0650	857068	35.400,00 D	
		Cheque	19464		0650	857070	2.070,13 D	
20.12.2016		Cheque	19464		0650	857072	69.948,87 D	0,00 C
26.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000			000070	1.400,00 C	
26.12.2016		Cheque Compensado	13079	104	1981	857057	1.400,00 D	0,00 C
29.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000			000070	0,40 D	
		FPE/FRM	14011			000350	11.168,13 C	
		FPE/FRM	14011			000350	220.685,26 C	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2.318,33 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	34.774,99 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	46.386,67 D	
29.12.2016		Transferência on line	99015		0550	550550000008602	148.373,00 D	0,00 C
30.12.2016		BB CP Admin Supremo	00000			000070	327.468,90 D	
		FPE/FRM	14011			000350	169,95 C	
		FPE/FRM	14011			000350	478.518,30 C	
		FPE/FRM	14011			000350	21.271,12 C	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0406/002

BANCO DO BRASIL



Extrato nº	Data emissão
0406/002	30.12.2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
 Acesso em: <https://eice.ice.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-a774-a642913dbb4

Nome do coarrentista

PREFEITURA MUNICIPAL TEREZINHA FPM 011286366000195

Conto n°/chv

2.668-9

Agência (prefixo/dv)

0550-9

Data:	Data:							
Conta	Lanc.	Historico	Data	Banco	Orcamto	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	1,59 D	172,480,88 C
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	4,765,18 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	212,71 D	
30.12.2016		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	71,777,74 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	85,703,86 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS,

Nº 280-366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 31/12/16 Recurso 55 - CFA - FUNDO DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 00010.115

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

787,85

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

787,85

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820.157.754-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338250914301484059
25/04/2017 09:41:40

Cliente

Agência 550-9
Conta 10118-4 PM TEREZINHA - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.272,94			2.186.214732		
27/12/2016	APLICAÇÃO	568,50			169.763194	3.348782416	2.355.977926
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.897,85			2.355.977926		2.355.977926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.272,94
APLICAÇÕES (+)	568,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,41
SALDO ATUAL =	7.897,85

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11 266 366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - ICMS DESON Banco 001 Conta 253.142

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato conta corrente

A33R101146806348005
10/07/2017 12:38:13

Cliente < Conta atual >

Agência: 500-0
Conta corrente: 260142-2 PREF MUNIC TEREZINHA
Período do extrato: 12/2016

Empenhamentos

DT	DL	Ag	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Julian/2016	anterior							
01/11/2016		0000		00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	01/12/2016	0000		10884	Saldo Anterior	850.293	870,00 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000		00000	Saldo Anterior	70	810,00 C	0,00 C
08/12/2016	08/12/2016	0000		14011	Saldo Anterior	380	455,10 C	
10/12/2016	10/12/2016	0000		13011	Saldo Anterior	850	0,00 D	
00/12/2016	00/12/2016	0000		13011	Saldo Anterior	850	87,51 D	
01/12/2016	01/12/2016	0000		13011	Saldo Anterior	850	0,00 D	
01/12/2016	01/12/2016	0000		00000	Saldo Anterior	70	388,97 D	0,00 C
01/12/2016		0000		00000	Saldo Anterior			0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 EUEZER OLIVEIRA DE GARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - JTR Banco 001 Conta 5.078

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato nº	Data emissão
0327/001	30.12.2016

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
PREFEITURA MUNICIPAL TEREZINHA ITR 011286366000195	5.078-4	0550-9

Data Contabil	Data Livro	Nº do Documento	Lote	Doc. Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior					776,04 C
02.12.2016		Tarifa de Extrato Postado	13113		843370700399880	2,80 D	773,24 C
12.12.2016		Blqg Judicial-Bacen Jud	12334		11649442200102	773,24 *	
12.12.2016		Blqg Judicial-Bacen Jud	11394		11649442200102	773,24 D	0,00 C
29.12.2016		COTA DAF - CREDITO	14011		000350	58,61 C	
		COTA DAF-DEBITO	13011		000850	0,48 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011		000850	8,79 D	
29.12.2016		COTA DAF-DEBITO	13011		000850	11,72 D	37,64 C
Depósitos bloqueados - R\$							773,24

BANCO DO BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
 Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 7.840

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Extrato nº	Data emissão
0338/001	30.12.2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4

Nome do correntista			Conta nº/dv			Agência (prefixo/dv)		
PREF MUNICIPAL TEREZINHA LEI 7525 011286366000195			7.840-9			0550-9		
Data	Data							
concluída	Lanc	Descrição	Lote	Bol.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						5,78 C
02.12.2016		Tarifa de Extrato Postado	13113			543370700398868	2,80 D	2,98 C
12.12.2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	12334			11649442200103	2,98 *	
12.12.2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11334			11649442200103	2,98 D	0,00 C
21.12.2016		DATA DAF - CREDITO	14011			000350	7.114,85 C	
21.12.2016		DATA DAF-DEBITO	13011			000850	71,14 D	7.043,71 C
22.12.2016		Cheque	19464		0550	850564	7.000,00 D	43,71 C
Depósitos bloqueados - R\$								
								2,98

BANCO DO BRASIL




PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso BB - FUNDEB 40% Banco 001 Conta 13.243

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato conta corrente

A330231110431607012
 23/06/2017 11:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 550-0
 Conta corrente 13243-8 PM TEREZINHA -FEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	14011	626 IPVA	350	1.104,02 C	
05/12/2016		0000	14011	626 IPVA	350	1.210,80 C	
05/12/2016		0000	14011	531 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.634,34 C	
05/12/2016		0000	14011	531 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.277,81 C	
05/12/2016		0000	00000	343 RS CP Admin Superior	70	104.456,97 D	0,00 C
07/12/2016		0550	99015	470 Transferência on line	550.550.000.006.809	55.249,00 D	
07/12/2016		0000	13105	07/12 0550 6809-8 PMT PAG FUNDEB			
07/12/2016		0000	13105	360 TED Transf Eletr Dispens	130.701	40.046,47 D	
07/12/2016		0000	00000	237 3212 011286366000195 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		0000	00000	350 RS CP Admin Superior	70	104.495,47 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	883 IPTU	350	53,46 C	
09/12/2016		0000	14011	952 PREPPM	350	10.099,70 C	
09/12/2016		0000	14011	952 PREPPM	350	2.590,17 C	
09/12/2016		0000	14011	952 PREPPM	350	1.153,65 C	
09/12/2016		0000	14011	952 PREPPM	350	11.482,94 C	
09/12/2016		0000	14011	952 PREPPM	350	190,71 C	
09/12/2016		0000	00000	343 RS CP Admin Superior	70	55.578,84 D	0,00 C
13/12/2016		0550	99015	470 Transferência on line	550.550.000.006.806	55.598,00 D	
13/12/2016		0000	00000	12/12 0550 6809-8 PMT PAG FUNDEB			
13/12/2016		0000	00000	350 RS CP Admin Superior	70	55.598,00 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	626 IPVA	350	564,62 C	
13/12/2016		0000	14011	531 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.450,28 C	
13/12/2016		0000	00000	343 RS CP Admin Superior	70	15.014,90 D	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	07/12 0550 6809-8 PMT PAG FUNDEB			
14/12/2016		0000	13105	360 TED Transf Eletr Dispens	121.401	18.000,00 D	
14/12/2016		0000	00000	237 3212 011286366000195 MUNICIPIO DE			
14/12/2016		0000	00000	350 RS CP Admin Superior	70	15.020,00 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	626 IPVA	350	2,26 C	
20/12/2016		0000	14011	952 PREPPM	350	17.697,81 C	
20/12/2016		0000	14011	952 PREPPM	350	2.080,82 C	
20/12/2016		0000	14011	952 PREPPM	350	1.015,79 C	
20/12/2016		0000	14011	952 PREPPM	350	27.902,85 C	
20/12/2016		0000	14011	952 PREPPM	350	89,26 C	
20/12/2016		0000	14011	952 PREPPM	350	1.650,36 C	
20/12/2016		0000	14011	952 PREPPM	350	480,85 C	
20/12/2016		0000	14011	531 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.582,16 C	
20/12/2016		0000	14011	952 PREPPM	350	40.912,60 C	
20/12/2016		0000	00000	343 RS CP Admin Superior	70	170.018,23 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 PREPPM	350	43.665,52 C	43.665,52 C
21/12/2016		0550	99015	470 Transferência on line	550.550.000.006.805	130.000,00 D	
21/12/2016		0550	99015	21/12 0550 6809-8 PMT PAG FUNDEB			
21/12/2016		0550	99015	470 Transferência on line	550.550.000.006.856	40.000,00 D	126.344,48 C
21/12/2016	21/12/2016	0000	13011	110 Admão Acerto Cédido	350	40.912,60 C	
21/12/2016	21/12/2016	0000	00000	350 RS CP Admin Superior	70	2.957,14 C	129.257,00 D
21/12/2016		0000	00000	350 RS CP Admin Superior	70	155.145,34 C	
21/12/2016	22/12/2016	0000	00000	350 RS CP Admin Superior	70	0,36 C	2.957,00 D
22/12/2016	23/12/2016	0000	14348	726 Transferência	15.288.405.010.100	2.960,00 C	
23/12/2016	23/12/2016	0000	00000	350 RS CP Admin Superior	70	0,35 D	0,00 C
26/12/2016		0000	13113	07/12 0550 6809-8 PMT PAG FUNDEB	893.610.700.040.055	31.07,00	
26/12/2016		0000	00000	4956 Admão a 25/12/2016			
26/12/2016		0000	00000	350 RS CP Admin Superior	70	31,07 C	0,00 C



27/12/2016	0000	14011	639 PVA	350	602,83 C	
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.425,98 C	
27/12/2016	0000	14011	855 COMPLEMENTO UNIAO	350	27.271,05 C	
27/12/2016	0000	14011	955 Comp Uniao Piso	350	42.823,38 C	
27/12/2016	0000	13113	239 Tercia Adiant. Depositante	893.620.901.122.054	27,13 D	
			Cobr para tar pend ref a 21/12/2016			
27/12/2016	0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	91.096,06 D	0,00 C
28/12/2016	0550	99015	470 Transferência ca. lra	550.550.000.006.806	43.321,00 D	
			28/12 0550 6809-8 PMT PAG FUNDEB			
28/12/2016	0000	13105	503 TED Transferência Disponível	122.801	47.806,14 D	
			237 3212 011288368000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	0000	00000	555 BR CP Admin Supremo	70	91.271,44 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	512 FPM	350	2,08 C	
29/12/2016	0000	14011	852 FPM/FPM	350	16.121,73 C	
29/12/2016	0000	14011	852 FPM/FPM	350	2.077,54 C	
29/12/2016	0000	14011	852 FPM/FPM	350	925,34 C	
29/12/2016	0000	14011	852 FPM/FPM	350	25.657,18 C	
29/12/2016	0000	14011	853 FPM/EXPORTACAO	350	43,20 C	
29/12/2016	0550	99015	470 Transferência ca. lra	550.550.000.006.806	44.827,00 D	
			29/12 0550 6809-8 PMT PAG FUNDEB			
29/12/2016	0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	0,08 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	854 ICMS-DE SURTIER-EXPORTACAO	350	390,18 C	
30/12/2016	0000	14011	852 FPM/FPM	350	33.276,25 C	
30/12/2016	0000	14011	852 FPM/FPM	350	4.268,17 C	
30/12/2016	0000	14011	852 FPM/FPM	350	1.909,95 C	
30/12/2016	0000	13601	254 Juros Sobre Devidor	511.032.835	15,67 D	
30/12/2016	0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	39.826,86 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB524963 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.288.386/0001-55

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso BB - FUNDEB 60% Banco 001 Conta 6.809

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato nº	Data emissão
0185/001	30.12.2016

Nome do correntista

PMT PAG FUNDEB 60

Conta nº/dv

6.809-8

Agência (prefixo/dv)

0550-9

Data Contab.	Data Livro	Histórico	Lote	Doc.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00 C
07.12.2016		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			120701	55.249,00 D	
07.12.2016		Transferência on line	99015	0550	550550000013243		55.249,00 C	0,00 C
12.12.2016		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			121201	55.589,00 D	
12.12.2016		Transferência on line	99015	0550	550550000013243		55.589,00 C	0,00 C
21.12.2016		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			122101	74.171,04 D	
21.12.2016		Transferência on line	99015	0550	550550000006856		55.828,96 D	
21.12.2016		Transferência on line	99015	0550	550550000013243		130.000,00 C	0,00 C
28.12.2016		Transferência on line	99015	0550	550550000001019		43.321,00 D	
28.12.2016		Transferência on line	99015	0550	550550000013243		43.321,00 C	0,00 C
29.12.2016		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			122902	44.800,00 D	
29.12.2016		Transferência on line	99015	0550	550550000013243		44.827,00 C	
		Tarifa de Extrato Postado	13113		833640900967506		5,60 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113		833640900977325		2,80 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113		833640900990511		2,80 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113		833640901006771		2,80 D	
		Tar. DOC/TED Eletrônico	13113		833640901912292		1,18 D	
		Tar. DOC/TED Eletrônico	13113		833640901912915		8,60 D	
29.12.2016		Tar. DOC/TED Eletrônico	13113		833640901914305		3,22 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101545308942019
10/05/2017 15:51:23

Cliente

Agência 550-9
Conta 6809-8 PMT PAG FUNDEB 80
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.386/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - IPVA Banco 104 Conta 0052-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1223,90

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1223,90

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesso em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

0052/006/00000052

PM TEREZINHA IPV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	500103	ARR DH CB - 71,93 - 14,38 →	57,55C	997,90
06/12/2016	500103	ARR DH CB - 79,19 - 15,84 →	63,35C	1.061,25
12/12/2016	500103	ARR DH CB - 135,86 - 27,17 →	108,69C	1.169,94
21/12/2016	500103	ARR DH CB - 42,45 - 8,49 →	33,96C	1.203,90
30/12/2016		Saldo Atualizado		1.203,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_ini
Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - ICMS E IPI - EST Banco 104 Conta 0590-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

100,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

100,00

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820.157.754-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

0052/006/00000590-

PM TEREZINHA ICMS IP

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	001294	IPI DP DINH AG 28,71 - 5,74	22,97C	22,99
06/12/2016	001294	ICMS DP DINH AG 125.973,49 - 25.194,20	100.778,79C	100.801,78
06/12/2016	001294	ICMS DP DINH AG 1.568,85 - 313,77	1.255,08C	102.056,86
06/12/2016	019345	TEV MESM T 100.801,78D		1.255,08
06/12/2016	990001	APL AUTOM 1.205,08D		50,00
13/12/2016	001294	ICMS DP DINH AG 17.341,46 - 3.548,29	14.193,17C	14.243,17
13/12/2016	001294	IPI DP DINH AG 248,75 - 48,55	194,20C	14.437,37
13/12/2016	016964	TEV MESM T 5.000,00D		9.437,37
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO 2.000,00D		7.437,37
13/12/2016	143170	DB ACC ARR 1.760,00D		5.677,37
13/12/2016	990001	APL AUTOM 5.577,37D		100,00
16/12/2016	134745	ENVIO TED FOLHA 6.750,00D		6.650,00
16/12/2016	134745	DOC/TED ELETRONICO DESPESA DA CAIXA 7,85D		6.657,85
16/12/2016	727220	RESG AUTOM 6.757,85C		100,00
20/12/2016	001294	ICMS DP DINH AG 89.118,20 - 17.823,64	71.294,56C	71.394,56
20/12/2016	990001	APL AUTOM 71.294,56D		100,00
21/12/2016	140982	ENVIO TED FOLHA 71.300,00D		71.200,00
21/12/2016	140982	DOC/TED ELETRONICO DESPESA DA CAIXA 7,85D		71.207,85
21/12/2016	727220	RESG AUTOM 71.307,85C		100,00
27/12/2016	001294	IPI DP DINH AG 104,21 - 20,24	80,97C	180,97
27/12/2016	001294	ICMS DP DINH AG 25.080,30 - 5.016,06	20.064,24C	20.245,21
27/12/2016	093174	AGUA 1.602,39D		18.642,82C
27/12/2016	990001	APL AUTOM 18.542,82D		100,00C
28/12/2016	119525	ENVIO TED FOLHA 18.500,00D		18.400,00D
28/12/2016	119525	DOC/TED ELETRONICO DESPESA DA CAIXA 7,85D		18.407,85D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM 18.507,85C		100,00C
30/12/2016		Saldo Atualizado		100,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_inc
 Código do documento: 946788de180421b-474642913abba4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.260.389/0001-35

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 312101 - Récipe 00 - PROGRAMA - CAMINHO DA ESCOLA - Banco 001 - Conta 0.743

Saído em 31/12/2016 conforme extrato bancário

0,00

ADICIONAR - Importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
04/01/2016

2,84

2,84

Saído em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2,84

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO

020-157 754-04



Extrato conta corrente

A33B250914301484097
25/04/2017 10:02:53

Cliente - Conta atual

Agência 550-B
Conta corrente 8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		0550	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.338	11.350,75 D	
				08/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS			
08/12/2016		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	11.350,75 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.268.368/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso BB - PROG NAC DE ALIMENT ESCOLAR Banco 001 Conta 17.773

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato conta corrente

A33B2509143014B4173
25/04/2017 10:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.020.000.016	1.160,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.904.000.027	1.800,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.561.000.015	474,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.282.000.008	6.300,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.882.000.079	2.000,00 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin. Supremo	70	11.704,00 D	0,00 C
09/12/2016		0550	99015	470 Transferência on line 09/12 0550 7924-3 M FERREIRA ARA	580.550.000.007.924	11.906,04 D	
09/12/2016		0000	00000	859 BB CP Admin. Supremo	70	11.906,04 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-6d42913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM TEREZINHA PNATE Banco 001 Conta 22.476

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato conta corrente

A33B250914301484045
25/04/2017 09:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22478-2 PM TEREZINHA-PNATE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.551.000.120	119,62 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.660.000.108	3.862,98 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.280.153.000.113	2.402,73 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.385,23 D	0,00 C
08/12/2016		0550	99015	470 Transferência on line 08/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS	550.067.000.038.338	6.396,20 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.396,20 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETÚLIO VARGAS

11.288.366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CIDE Banco 001 Conta 10.298

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato conta corrente

A33B261523368738018
26/04/2017 15:27:59

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10298-9 PM TEREZINHA -CIDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541748 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM TEREZINHA - BASIL Banco 001 Conta 22.790

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato conta corrente

A33B071023444360079
07/07/2017 10:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22790-0 PM TEREZINHA-BRASI
Período do extrato 11/2016

Lançamentos

Dt. abertura movimento	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
08/11/2016	08/11/2016	0000	09015	471 Transferência on line	555.898.000.009.950	23.365,73 D	
09/11/2016	09/11/2016	0000	00000	555-BR CP Admin Supremo	70	23.365,73 C	0.00 C
30/11/2016		0000	00000	555-S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.200.00000000

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contábil 31/12/16 Recurso 55 PTA- AQUISIÇÃO-ONIBUS Banco 001 Conta 10.371

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

828 157.754-04



Extrato conta corrente

A336261249915841045
26/04/2017 13:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18371-7 PM TEREZINHA-PTA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2011	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.286.386/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - IPVA Banco 001 Conta 16.277

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

28/12/2016 000070 Transferencia de valores.

570,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2016 850663 JOSÉ ELEANDRO MELO DE ALME

570,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820.157.754-04



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato conta corrente

A33B250914301484139
25/04/2017 10:41:35

Cliente - Conta atual

Agência 850-9
Conta corrente 16277-9 - IPVA P M TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	130.714	155,61 C	194,51 - 8,99
			237 0000 00				
02/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	181,86 C	227,32 - 5,46
02/12/2016		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado	843.370.700.399.571	2,80 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334,67 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	134.043	43,58 C	54,45 - 8,99
			237 0000 00				
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,58 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	158,29 C	197,26 - 5,57
08/12/2016		0550	10864	002 Cheque	850.659	320,00 D	
08/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	161,71 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	80.837	80,25 C	100,31 - 0,06
			237 0000 00				
14/12/2016		0550	19464	002 Cheque	850.661	200,00 D	
14/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	119,76 C	0,00 C
16/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.124.330	6.750,00 C	0 C.P. e
				104 0052 11286366000195 PM TEREZINHA I			
16/12/2016		0550	19464	002 Cheque	850.662	6.750,00 D	0,00 C
22/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	376,65 C	470,81 - 16
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	376,65 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	113.670	2,40 C	3,00 - 60
			237 0000 00				
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,40 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	190,09 C	237,91 - 45,52
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190,09 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	89.203	10,40 C	13,00 - 2,60
			237 0000 00				
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,40 D	0,00 C
30/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	208,24 C	260,30 - 52,06
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208,24 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-6d42913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.285.366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 - Recurso CEF - SALARIO EDUCACAO Banco 104 Conta 672.006-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.784-04



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

0052/006/00672006-

P M DE TEREZINHA

de: 01/11/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	000001	CRED TED	16.631,17C	16.681,17
14/12/2016	990001	APL AUTOM	16.581,17D	100,00
16/12/2016	148413	ENVIO TED	3.000,00D	2.900,00
16/12/2016	274089	TEV MESM T	10.000,00D	12.900,00
16/12/2016	148413	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	12.907,85
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	13.007,85C	100,00
21/12/2016	308342	TEV MESM T	3.500,00D	3.400,00
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.500,00C	100,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://sigovconta.caixa.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso CEF - SAE Banco 104 Conta 006.00572006

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 01

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-6d42913dbbe4



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE		Código 0052	Operação 0055	Emissão 07/07/2017	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676 -		Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF			CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente					
Nome F M DE TEREZINHA		CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00672006-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1,94C	0,350734
Saldo Anterior	16.581,17C	2.980,781607
Aplicações	16.507,85D	2.965,186286
Resgates	13,77C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89,03C	15,946055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14/12	APLICACAO	16.581,17C	2.980,781607
16/12	RESGATE	13.007,85D	2.336,964929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/12	RESGATE	3.500,00D	628,221357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados da Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Não se esqueça de solicitar a inscrição no envio mensal do seu extrato pela CAIXA. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem, a CAIXA promove ações com fins para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11 066 8664001-05

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4

Pleito Contas 312101 Recurso BB - CONSTRUÇÃO ESCOLA ZONA RURAL Banco BB Contas 22 567

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

ALEXANDRE ANTONIO M DE BARROS

PREFEITO

030 167 754-04



Extrato conta corrente

A3362B1249915841056
26/04/2017 13:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22567-3 PM TEREZINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

CEP 068.366/0001-05

Fevereiro 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contábil 312101 Recurso BE - PAR Banco 001 Conta 23.225

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

0.00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0.00

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

620.157.754-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato conta corrente

A336261249915841055
26/04/2017 13:10:16

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23225-4 PM TEREZINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETÚLIO VARGAS

11.205.388/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso BB - PTA CONTR ESCOLA INTEGRAL Banco DOB (Conta 1855)

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
020.157.754-04



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4

Página 1 de 1

0,00

0,00



Extrato conta corrente

A336261249915841076
26/04/2017 13:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18561-2 PM TEREZINHA-PTA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.356-558/2001/16

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 31/12/01 Recurso BB - ARM APÓIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Banca 001 Conta 22.096

Saído em 31/12/2016 conforme extrato bancário

0.00

Saído em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0.00

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
030.167.754-04



Extrato conta corrente

A336261249915841034
26/04/2017 13:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22088-1 PM TEREZINHA -AFM
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
28/04/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O	*		0.00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

PL 236.766/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/12/2016 Remessa BRSIMPLES NACIONAL Data 03/01/2017 Saldo 13.516

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
620.157.754-04



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Extrato conta corrente

A33B250914301484116
25/04/2017 10:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 13516-X PM TEREZINHA-SNA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrin Simples Nacional	350	243,78 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	243,78 D	0,00 C
07/12/2016		0550	10884	002 Cheque	850.173	430,00 D	
07/12/2016		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	430,00 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14011	762 Distrin Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2016		0000	14011	762 Distrin Simples Nacional	350	74,19 C	
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,19 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14011	762 Distrin Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14011	762 Distrin Simples Nacional	350	121,62 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121,62 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV SETULIO MARGAS

11 258 366/0001 95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 312101 Recurso BR - FINEACQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR Banco 000 Conta 15 001

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

ALEXANDRE ANTONIO M DE BARROS

PREFEITO

000.157.754-04



Extrato conta corrente

A336281106648747019
26/04/2017 11:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18870-7 PM TEREZINHA-PTA.
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento*	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11 206 304.000/1-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso B2-PM TEREZINHA - PAR Banco 001 Conta 23 121

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

0.00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0.00

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
020 157 75404



Extrato conta corrente

A336261248916841024
26/04/2017 13:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23121-5 PM TEREZINHA-PAR
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.785.355/0001-96

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso BR - PMD 500 EST PAVIMET ASF Banco 001 Conta 10.971

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

0.00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0.00

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
620.157.754-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Extrato conta corrente

A336261249915841013
26/04/2017 12:58:51

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18971-5 PMT GOV EST PAVIMENT ASF
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

RM (RETENÇÃO VARGAS)

11.288.066/0001-35

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano (Conta) 31-401 Recurso BB - GOV EST PAVIMET ASF Banco 001 Conta 00.012.971

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

8.26

ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas (Anulos de Débito - despesas Bancárias)

01/03/2016

0.79

0.79

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

9.05

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

RG: 357.754-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338261249915841017
26/04/2017 13:00:26

Cliente

Agência 550-9
Conta 18971-5 PMT GOV EST PAVIMENT ASF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	118,15			35,514026		
30/12/2016	SALDO ATUAL	119,05			35,514026		35,514026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	119,05

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.206.366/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso 88-PM TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 00 023 121

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

11.206,01

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

11.206,01

ALEXANDRE ANTONIO M DE BARROS

PREFEITO

530 157 754-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336261248915841028
26/04/2017 13:02:48

Cliente

Agência 550-9
Conta 23121-5 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.207,68			3.068,383788		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.286,01			3.068,383788		3.068,383788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.207,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	78,33
SALDO ATUAL =	10.286,01

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Ultimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.055-00000100

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plan: Contas 311401 - Récibo: BR - PAJAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR - Banco: 001 - Conta: 00.018.970

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820.157.754-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336261106648747023

26/04/2017 11:17:52

Cliente

Agência 550-9
Conta 18970-7 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	781,69			234,973503		
30/12/2016	SALDO ATUAL	787,69			234,973503		234,973503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	787,69

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7574
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AN GETULIO VARGAS

11.286.359/0001-89

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB - SNA FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 50.013.515

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

27,04

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

27,04

ALEXANDRE ANTONIO M DE BARROS

PREFEITO

500 157 754-04



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B250914301484112
25/04/2017 10:16:09

Cliente

Agência 550-9
Conta 13518-X PM TEREZINHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	191,32			57,509507		
02/12/2016	APLICAÇÃO	243,78			73,227858	3,329069955	130,737166
07/12/2016	RESGATE	430,00			129,023471	3,332571951	1,713695
	Aplicação 24/10/2016	2,05			0,613739		
	Aplicação 27/10/2016	10,36			3,108466		
	Aplicação 03/11/2016	137,71			41,323387		
	Aplicação 18/11/2016	10,05			3,014575		
	Aplicação 23/11/2016	21,43			6,426187		
	Aplicação 28/11/2016	10,07			3,023153		
	Aplicação 02/12/2016	238,33			71,513964		
14/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,895518	3,338320524	4,709213
22/12/2016	APLICAÇÃO	74,19			22,177654	3,345259134	26,886867
23/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,494128	3,346431363	28,380995
29/12/2016	APLICAÇÃO	121,82			36,364634	3,349958024	64,745629
30/12/2016	SALDO ATUAL	217,04			64,745629		64,745629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,32
APLICAÇÕES (+)	454,79
RESGATES (-)	430,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	217,04

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727165
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

IT 086 366.0001-96

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

Plano Contábil: 311401 Recurso: 001 - PM TEREZINHA/AFM - FUNDO DE INVESTIMENTOS Banco: 001 Conta: 00.22.088

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

60,82

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

60,82

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820.157.794-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031301090211192
03/05/2017 15:13:38

Cliente

Agência 550-9
Conta 22098-1 PM-TEREZINHA-AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	556,55			167,297260		
30/12/2016	SALDO ATUAL	560,82			167,297260		167,297260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	560,82

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.265.765/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 011401 Recurso 68 - PTA AQUIS. ONIBUS APUC Banco 001 Saldo 00 016,371

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

1,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1,00

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

000.157.754/04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336261249915841049
26/04/2017 13:08:44

Cliente

Agência 550-9
Conta 18371-7 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,08			0,323390		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,08			0,323390		0,323390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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 0068Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.208.365/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311001 Recurso BS PTA CONST ESCOLA INTEGRAL APUR Banco 001 Conta 00.016.551

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE SANTOS

PREFEITO

822.157.754/04



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336261249915841080
26/04/2017 13:15:30

Cliente

Agência 550-9
Conta 18561-2 PM TEREZINHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	569,04			171,051050		
30/12/2016	SALDO ATUAL	573,41			171,051050		171,051050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	573,41

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11 286.556/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 511401 Recurso BB - PAR FUNDO DE INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 00.023.225

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

(PREFEITO)

820 157 754 08



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336261249815841059
26/04/2017 13:11:02

Cliente

Agência 550-9
Conta 23225-4 PM.TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.692,96			508,897257		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.705,96			508,897257		508,897257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.692,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	1.705,96

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETÚLIO VARGAS

11.286.364/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 001

Plano Contábil 311401 Recursos 00 - APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO ESCOLA ZONA RURAL Baixa 001 Conta 011022 567

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

8,30

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

8,30

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
520.157.754-04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336261248915841070
26/04/2017 13:13:07

Cliente

Agência 550-9
Conta 22587-3 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	67,78			20,372936		
30/12/2016	SALDO ATUAL	68,30			20,372936		20,372936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	68,30

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678
Para deficientes auditivos 0800.729.0088Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.356/0001-93

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - CONV 737575/10 - FUNDO DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 00.018.977

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

6.991,59

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

6.991,59

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330071120631132035
07/07/2017 11:29:01

Cliente

Agência 550-9
Conta 18977-4 CONVENIO737575/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.945,29			2.087,725294		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.968,59			2.087,725294		2.087,725294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.945,29
ADICIONAIS (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMÉNTOS BRUTOS (+)	53,30
IMPÓSITO DE RENDIMENTOS (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	53,30
SALDO ATUAL =	6.998,59

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352298271

Rentabilidade

No mês	0.7674
No ano	9.5021
Últimos 12 meses	9.5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.286.368/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA



Página 1 de 1

Plano Contábil 311401 Recurso 00 - PMT PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Banco 001 Conta 00.017.557

Saído em 31/12/2016 conforme extrato bancário

19.29,50

Saído em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

19.29,50

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PRESEITO

820 167 756/04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338031301096211195
03/05/2017 15:14:36

Cliente

Agência 550-9
Conta 17967-1 PM TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19.579,24			5.885,435222		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19.729,50			5.885,435222		5.885,435222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.579,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,26
SALDO ATUAL =	19.729,50

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7574
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.356/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Planq.Contas: 311401 - Recurso: 85 - FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTOS - Banco: 001 - Conta: 00.06656

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

36.63

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

36.63

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820.157.754-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B250914301484081
25/04/2017 09:48:34

Cliente

Agência 550-9
Conta 6656-7 PM TEREZINHA-PODE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.831,98			550,686361		
01/12/2016	RESGATE	1.500,00			450,733225	3,327910888	99,953136
	Aplicação 11/11/2015	298,08			89,569338		
	Aplicação 30/08/2016	1.201,92			361,163887		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.500,00			447,923995	3,348782416	547,877131
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.836,63			547,877131		547,877131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.831,98
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	1.836,63

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. SETÚLIO VARGAS

11.286.388/0001-92

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contábil 311401 - Requisito BD - PM TEREZINHA - PAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA - Banco BDI - Conta 023.133-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

4.243,07

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4.243,07

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

829 167 754-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B250914301484037
25/04/2017 09:35:44

Cliente

Agência 550-9
Conta 23133-9 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	639,50			192,229693		
30/12/2016	APLICAÇÃO	46.698,67			13.930,510785	3,352258271	14.122,740478
30/12/2016	SALDO ATUAL	47.343,07			14.122,740478		14.122,740478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639,50
APLICAÇÕES (+)	46.698,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	47.343,07

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - PM TEREZINHA - FUNDO DE INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 00.022.790

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

2.622,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.622,00

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://cfc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338071023444360063
07/07/2017 10:53:07

Cliente:

Agência 550-0
Conta 22790-0 PM TEREZINHA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.806,00			783,353069		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.826,00			783,353069		783,353069

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	2.806,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (R)	20,00
IMPOSTO DE RENDA (I)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,00
SALDO ATUAL =	2.826,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,336727155
30/12/2016	3,352258273

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.076.364/0001-05

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 de 1

Plano Contas 511401 Recursos BB - FUND. FUNDO DE INVESTIMENTO Banco BB Conta 00.017.773

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

000 157 754 04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B250914301484178
25/04/2017 10:55:13

Cliente

Agência: 550-9
 Conta: 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	103,60			31,143162		
07/12/2016	APLICAÇÃO	11.794,00			3.539,008361	3,332571951	3.570,151523
09/12/2016	RESGATE	11.906,04				3,334883103	
	Aplicação 08/11/2016	103,86			31,143162		
	Aplicação 07/12/2016	11.802,18			3.539,008361		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,60
APLICAÇÕES (+)	11.794,00
RESGATES (-)	11.906,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AM GETULIO VARGAS

11.266.360/0001-96

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contábil 311401 Recurso BB CDB FUNDOS DE APLICAÇÃO Banco BB Conta 05-010-298

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

0.17

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0.17

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820.167.754-04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261523368738023
26/04/2017 15:29:18

Cliente

Agência 550-9
Conta 10298-9 PM TEREZINHA - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	39,86			11,982123		
30/12/2016	SALDO ATUAL	40,17			11,982123		11,982123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	40,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - FUNDEB 40% FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 00.013.243

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

35.827,84

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

35.827,84

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330231110431607013
 23/06/2017 11:17:56

Cliente

Agência 550-9
 Conta 13243-8 PM TEREZINHA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3,32				0,998037		
06/12/2016	APLICAÇÃO	104.456,97				31.355,230377	3,331404960	31.356,228414
07/12/2016	RESGATE	104.495,47				31.355,803128	3,332571951	0,425288
	Aplicação 29/11/2016	3,33				0,998037		
	Aplicação 08/12/2016	104.492,14				31.354,805089		
09/12/2016	APLICAÇÃO	55.570,54				16.666,143394	3,334883103	16.666,568682
12/12/2016	RESGATE	55.599,00				16.666,434251	3,335986520	0,134431
	Aplicação 09/12/2016	1,42				0,425288		
	Aplicação 09/12/2016	55.597,58				16.666,008963		
13/12/2016	APLICAÇÃO	15.014,90				4.499,331430	3,337140247	4.499,465881
14/12/2016	RESGATE	15.000,00				4.493,277351	3,338320524	6,188510
	Aplicação 09/12/2016	0,45				0,134431		
	Aplicação 13/12/2016	14.999,55				4.493,142920		
20/12/2016	APLICAÇÃO	170.018,23				50.858,411988	3,342971681	50.864,600498
21/12/2016	RESGATE	2.957,14				884,584226	3,344162949	49.980,016272
	Aplicação 13/12/2016	20,00				6,188510		
	Aplicação 20/12/2016	2.936,45				878,395716		
21/12/2016	RESGATE	167.140,94				49.979,903058	3,344162949	0,113214
	Aplicação 20/12/2016	167.140,94				49.979,903058		
22/12/2016	RESGATE	0,38				0,113214	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	0,38				0,113214		
23/12/2016	APLICAÇÃO	31,35				9,371471	3,346431363	9,371471
26/12/2016	RESGATE	31,37				9,371471	3,347636917	
	Aplicação 22/12/2016	31,37				9,371471		
27/12/2016	APLICAÇÃO	91.096,06				27.202,740792	3,348782416	27.202,740792
28/12/2016	RESGATE	91.127,14				27.202,472194	3,349958024	0,268588
	Aplicação 27/12/2016	91.127,14				27.202,472194		
29/12/2016	APLICAÇÃO	0,08				0,023873	3,351080358	0,292461
30/12/2016	APLICAÇÃO	39.826,86				11.880,606081	3,352258271	11.880,698542
30/12/2016	SALDO ATUAL	39.827,84				11.880,896542		11.880,898542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,32
APLICAÇÕES (+)	478.024,09
RESGATES (-)	438.351,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,87
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,87
SALDO ATUAL =	39.827,84

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Valoração efetuada com sucesso por JB524963 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Cotsumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 01

Plano Contas 311401 Recurso BB - FEB 60% FUNDO DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 00.006.809

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336050847332421034
05/07/2017 09:57:09

Cliente

Agência 550-9
Conta 6809-8 PM1 PAIS FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação realizada 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: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.285.366/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB - DTRP - FUNDO DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 00.001.019

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco (Cheques emitidos e não apresentados)

10/12/2016 00070 Transferencia de valores. 2.900,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820 157 754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031302979033009
 03/07/2017 13:10:04

Cliente

Agência 550-8
 Conta 1019-7 PREF MUNIC TEREZINHA DTRP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.656,30			1.099,067108		
01/12/2016	RESGATE	45,50			13,672241	3,327910888	1.085,394867
	Aplicação 29/11/2016	45,50			13,672241		
02/12/2016	RESGATE	3.613,35			1.085,394867	3,329060055	
	Aplicação 29/11/2016	3.812,70			1.085,199480		
	Aplicação 30/11/2016	0,65			0,195387		
03/12/2016	APLICAÇÃO	466,62			140,225350	3,330240948	140,225350
04/12/2016	APLICAÇÃO	186,59			56,028978	3,330240948	186,254328
05/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	3.613,35			1.085,394867	3,330240948	1.281,049195
06/12/2016	RESGATE	45,50			13,657901	3,331404960	1.267,991204
	Aplicação 29/11/2016	45,50			13,657901		
07/12/2016	RESGATE	1.400,00			420,095956	3,332571951	847,895338
	Aplicação 29/11/2016	1.400,00			420,095956		
08/12/2016	RESGATE	500,00			179,978929	3,333723597	667,916410
	Aplicação 29/11/2016	500,00			179,978929		
12/12/2016	RESGATE	1.120,00			335,732771	3,335986520	332,183639
	Aplicação 29/11/2016	1.120,00			335,732771		
13/12/2016	RESGATE	1.000,00			299,657769	3,337140247	32,525870
	Aplicação 29/11/2016	452,68			135,713924		
	Aplicação 30/11/2016	0,85			0,195387		
	Aplicação 02/12/2016	497,95			140,225350		
	Aplicação 05/12/2016	78,44			23,503106		
14/12/2016	RESGATE	100,00			29,955182	3,338320524	2,570688
	Aplicação 05/12/2016	100,00			29,955182		
15/12/2016	RESGATE	8,58			2,570688	3,339465015	
	Aplicação 05/12/2016	8,58			2,570688		
16/12/2016	APLICAÇÃO	0,34			0,089803	3,340622781	0,089803
18/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	8,58			2,570688	3,340622781	2,600491
19/12/2016	RESGATE	1,90			0,299345	3,340622781	2,361146
	Aplicação 15/12/2016	1,39			0,299345		
16/12/2016	RESGATE	7,69			2,361146	3,341796886	
	Aplicação 15/12/2016	7,69			2,371343		
	Aplicação 16/12/2016	0,30			0,089503		
21/12/2016	APLICAÇÃO	98,171,04			20,385,083215	3,344162949	20,385,083215
22/12/2016	RESGATE	62.200,00			18.690,477369	3,345259134	1.791,605846
	Aplicação 21/12/2016	62.200,00			18.690,477369		
23/12/2016	RESGATE	2.934,95			877,038755	3,346431363	514,567090
	Aplicação 21/12/2016	2.934,95			877,038755		
29/12/2016	RESGATE	122,40			36,593605	3,347636917	678,003985
	Aplicação 28/12/2016	122,40			36,262105		
28/12/2016	APLICAÇÃO	1,00			0,295511	3,348958024	678,302496
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.944,30			873,322496		678,302496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.656,30
APLICAÇÕES (+)	60.825,75
RESGATES (-)	69.577,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,49
SALDO ATUAL =	2.944,30

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av. GETÚLIO VARGAS

11.288.066/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311401 - Recurso BB - TM TEREZINHA.FINITE - FUNDO DE INVESTIMENTOS - Banco 001 - Conta 00 002.479

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

ALEXANDRE ANTONIO M DE BARROS
PREFEITO
020.157.764-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B250914301484049
25/04/2017 09:38:54

Cliente

Agência 550-9
Conta 22478-2 PM TEREZINHA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8,74			2,627841		
07/12/2016	APLICAÇÃO	6.385,23			1.916,006644	3,332571951	1.918,634485
08/12/2016	RESGATE	6.396,20			1.918,634485	3,332723597	
	Aplicação 08/11/2016	8,76			2,627841		
	Aplicação 07/12/2016	6.387,44			1.916,006644		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,74
APLICAÇÕES (+)	6.385,23
RESGATES (-)	6.396,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.288.388/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página: 01

Plano Contas 311401 Recurso BB - IPVA - FUNDO DE INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 00.016.277

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2016 000070 Transferencia de valores.

570,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820.157.754-04



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B250914301484143

25/04/2017 10:43:58

Cliente

Agência 550-9
 Conta 16277-9 IPVA PREFEITURA MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11,03			3,316789		
02/12/2016	APLICAÇÃO	334,67			100,529578	3,329069955	103,846347
05/12/2016	APLICAÇÃO	43,56			13,090134	3,330240948	116,926481
08/12/2016	RESGATE	161,71			48,541082	3,331404960	68,385399
	Aplicação 23/11/2016	11,05			3,316789		
	Aplicação 02/12/2016	150,66			45,224313		
14/12/2016	RESGATE	119,75			35,871331	3,338320524	32,514066
	Aplicação 02/12/2016	119,75			35,871331		
22/12/2016	APLICAÇÃO	378,65			112,592174	3,345259134	145,106242
26/12/2016	APLICAÇÃO	2,40			0,716923	3,347636917	145,823165
27/12/2016	APLICAÇÃO	190,09			56,763914	3,348782416	202,587079
28/12/2016	APLICAÇÃO	10,40			3,104516	3,349958024	205,691595
30/12/2016	APLICAÇÃO	208,24			62,119318	3,352258271	267,810913
30/12/2016	SALDO ATUAL	897,77			267,810913		267,810913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,03
APLICAÇÕES (+)	1.166,01
RESGATES (-)	281,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	897,77

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CEF - IPVA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 006.00000052

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2016 = ULTIMO MOVTO: 31.05.2017

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4

A R LUCIO, RO

- IPVA -



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

Plano Contas 311401 Recurso CEF - ICMS IPI APLICAÇÃO Banco 104 Conta 006.00000590

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

82,33

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

82,33

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesso em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS - PE		Código 0052	Operação 0055	Emissão 09/06/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome PM TEREZINHA ICMS IPI		CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00000590-0	Mês/Ano 12/2016
Análise do Perfil do Investidor			Folha 01/01	
			Data da Avaliação:	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001804
Aplicações	96.619,83C	17.344,887593
Resgates	96.573,55D	17.330,143603
Rendimento Bruto no Mês	36,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,33C	14,745794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.205,08C	217,037833
13 / 12	APLICACAO	5.577,37C	1.002,948043
16 / 12	RESGATE	6.757,85D	1.214,102081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	71.294,56C	12.800,729679
21 / 12	RESGATE	71.307,85D	12.799,162694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	18.542,82C	3.324,172036
23 / 12	RESGATE	18.507,85D	3.316,878827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-6d42913dbbe4



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidona	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETÚLIO VARGAS

Nº. 336.385.000/195

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Planos Contas 311401: Recurso: BB - CAMINHO DA ESCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Conta: 00 000,743

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

520.157.754/04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B250914301484101
25/04/2017 10:06:11

Cliente

Agência 550-9
Conta 8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.326,93			3.404,826749		
08/12/2016	RESGATE	11.350,75			3.404,826749	3,333723597	
	Aplicação 20/10/2016	13,93			4,179281		
	Aplicação 22/11/2016	11.338,82			3.400,847468		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.326,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.350,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso BB - FNDE/MEC ESCOLA Banco 001 Conta 16.540

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820 157 754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4

03

03



Documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4
Acesse em: <https://cetesb.pb.gov.br/epa/AtadaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PMT MEC AMPLIACAO EQUIP A

Agência (prefeitura)

0550-9

GS

01

Conta nº / dv

16.540-9

Data da abertura

27.08.1997

CNPJ

11.286.366/0001-95

Posição

Outubro / 2016

Data da emissão

25.11.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.1998			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,03 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.285.365/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan: Contas 311201 Recursos 88 - SAA - 3 ETAPA Banco 001 Conta 11.470

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



BANCO DO BRASIL
Declarante: ASSILATO DE OLIVEIRA ALBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.br/gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-el80-421b-af74-4642913dbbe4

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

P M DE TEREZINHA - SAA

Agência (prefe/cdv)

0550-9

GS

01

Conta nº / dv
11.470-7

Data da abertura
04.11.2005

CNPJ

11.286.366/0001-95

Posição

Outubro / 2016

Data da emissão

25.11.2016

Data contab.	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.12.2006			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						807,65 C

OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11 286.366/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 312101 Recurso BB - CONSTRUÇÃO ESCOLA ZONA RURAL Banco 001 Conta 22.567

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Assinatura: https://brasil.tribuna.com.br/Doc/seam/Código.do.documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM TEREZINHA-PAR -

CNPJ

11.286.366/0001-95

Posição

Outubro / 2016

Data de emissão

25.11.2016

Agência (prefixo/dv) 0550-9 01

Conta nº / dv 22.567-3

Data da abertura 27.05.2014

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2015			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						
									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.286.368/0001-95

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PAR AQUIS DE EQUIPENS INFANTIL Banco 001 Conta 21.544

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M DE BARROS

PREFEITO

820.157.754-04



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4



Documento Assinado Digitalmente por: DOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://efc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM TEREZINHA-PAR -

Agência (prefeitura)

0550-9

CNPJ

11.266.366/0001-95

Posição

Outubro / 2016

Data da emissão

25.11.2016

GS

01

Conta nº / dv

21.544-9

Data da abertura

08.11.2012

Data contábil

11.04.2016

Data lançamento

Saldo anterior

0,00

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.255.356/0001-66

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-4642913dbbe4

Plano/Caixa 311401 Recurso BB PNAI FUNDO DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 02010205

Saído em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saído em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820.157.754-00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B250914301484090
25/04/2017 09:50:46

Cliente

Agência 550-9
Conta 10205-9 PM TEREZINHA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15,20			4,570081		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15,32			4,570081		4,570081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 946788de-e180-421b-af74-a642913dbbe4