



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - PM TEREZINHA PNATE - FUNDO DE INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 00.022.478

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

24.424

ADICIONAR: importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancarias)

03/11/2014

0,10

010

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

24.434

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validarDocumento.aspx> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





BBOTVM - CNPJ nº 30.922.936/0001-68  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br

Nome do cliente	PM TEREZINHA - PNATE			Cota nº/dv	00.022.478.2
CPF/CNPJ	11.286.366/0001-95	Exercício/Faixa	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. L.
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	70,89	0,00	0,00	20,978684	2,797304870	0,00
28/12/2014	APLICACAO	132,71	0,00	0,00	47,188671	2,811850841	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	204,24	0,00	0,00	72,575235	2,814204258	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	28/11/2014	2,797304870
EM	31/12/2014	2,814204258

RENTABILIDADES (%)		
Mês		0,8041 %
Ano		8,4618 %
11 meses 12 meses		8,4619 %

HISTORICO		VALOR
SALDO ANTERIOR		
APLICACOES	(+)	
RESCATES	(-)	
IMPUSO DE RENDA	(-)	
IOF	(-)	
RENDIMENTO BRUTO	(+)	
SALDO ATUAL	=	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEBERT ALVES CALADO; JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: https://cda.cnpj.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?codigo=documento:79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Piano Contas 311201 Recurso BB - PM TEREZINHA PNATE Banco 001 Conta 22 476

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

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

03/11/2014

7.345,90

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7>




**Cliente**

Nome

PM TEREZINHA-PNATE

Agência

0550-9

Conta

22.478-2

**Movimento**

Date	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/07/2014		Saldo Anterior			132,71 C
26/12/2014		ORDEN BANCARIA	7.377.211.000.001	132,71 C	132,71 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	132,71 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em: 03.03.2015 às 11:20:47

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 JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.268.386/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/12/01 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 2.068-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESQUEIRO



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.286.305/0001-95

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco 001 Banco do Brasil S.A.

Conta 2.668-9 - BB - FPM

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			0,00
10851	02/12/2014	TR 01027	RE-SG	Transferencia de valores	0,00	2,10	2,10
10834	02/12/2014	OP 02349	7333	BANCO DO BRASIL S/A	2,10	0,00	0,00
10990	09/12/2014	OC 04485		COTA-PARTE DO FPM - 99%	0,00	307.605,36	307.605,36
10976	09/12/2014	OP 02229	850	PASEP - PROG DE FORM DO PATRIM DO	3.075,64	0,00	304.529,72
10978	09/12/2014	TR 00967	APLIC	Transferencia de valores	268.354,93	0,00	34,79
10977	09/12/2014	OP 02269	TRANST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILAN	46.134,79	0,00	0,00
11118	10/12/2014	OC 04486		COTA-PARTE DO FPM - 99%	0,00	319.067,16	319.067,16
11091	10/12/2014	TR 00989	RE-SG	Transferencia de valores	0,00	232.600,04	551.667,20
11141	10/12/2014	OC 04817		Receita Desc. Emp. 603/1	0,00	14.264,52	565.931,72
11101	10/12/2014	TR 00906	RE-SG	Transferencia de valores	0,00	13.566,86	579.498,58
11135	10/12/2014	OC 04747		Receita Desc. Emp. 475/8	0,00	4.445,65	583.944,23
11142	10/12/2014	OC 04618		Receita Desc. Emp. 354/3	0,00	2.090,63	586.034,86
11134	10/12/2014	OC 04746		Receita Desc. Emp. 519/2	0,00	1.940,25	587.975,11
11133	10/12/2014	OC 04745		Receita Desc. Emp. 518/2	0,00	1.478,07	589.453,18
11132	10/12/2014	OC 04744		Receita Desc. Emp. 519/3	0,00	1.066,41	590.519,59
11103	10/12/2014	TR 01002	RE-SG	Transferencia de valores	0,00	600,00	591.119,59
11108	10/12/2014	OC 04425		Receita Desc. Emp. 651/0	0,00	114,00	591.233,59
11110	10/12/2014	OC 04427		Receita Desc. Emp. 651/1	0,00	114,00	591.347,59
11112	10/12/2014	OC 04429		Receita Desc. Emp. 561/2	0,00	114,00	591.461,59
11114	10/12/2014	OC 04431		Receita Desc. Emp. 561/3	0,00	114,00	591.575,59
11116	10/12/2014	OC 04433		Receita Desc. Emp. 40/13	0,00	75,00	591.650,59
11107	10/12/2014	OC 04417		Receita Desc. Emp. 69/11	0,00	57,00	591.707,59
11109	10/12/2014	OC 04426		Receita Desc. Emp. 69/12	0,00	57,00	591.764,59
11111	10/12/2014	OC 04428		Receita Desc. Emp. 69/13	0,00	57,00	591.821,59
11113	10/12/2014	OC 04430		Receita Desc. Emp. 563/2	0,00	57,00	591.878,59
11115	10/12/2014	OC 04432		Receita Desc. Emp. 563/3	0,00	57,00	591.935,59
11117	10/12/2014	OC 04434		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI	120,00	0,00	591.815,59
10996	10/12/2014	OP 02163	1	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERN	312,00	0,00	591.503,59
10995	10/12/2014	OP 02164	1	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI	352,00	0,00	591.151,59
10997	10/12/2014	OP 02164	1	PASEP - PROG DE FORM DO PATRIM DO	3.190,81	0,00	587.960,78
11002	10/12/2014	OP 02230	850	INSS	30.243,00	0,00	557.717,78
11004	10/12/2014	OP 02348	850	AUTO POSTO JUNIOR LTDA	10.056,25	0,00	547.661,53
11005	10/12/2014	OP 02159	856313	AUTO POSTO JUNIOR LTDA	2.315,79	0,00	545.345,74
11007	10/12/2014	OP 02157	856314	AUTO POSTO JUNIOR LTDA	7.828,96	0,00	537.516,78
11006	10/12/2014	OP 02158	856314	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	40,01	0,00	537.476,77
11028	10/12/2014	OP 02227	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	151,59	0,00	537.325,18
11014	10/12/2014	OP 02213	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	290,32	0,00	537.034,86
11032	10/12/2014	OP 02238	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	444,04	0,00	536.590,82
11013	10/12/2014	OP 02212	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	444,04	0,00	536.146,78
11020	10/12/2014	OP 02219	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	444,04	0,00	535.702,74
11029	10/12/2014	OP 02228	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	444,04	0,00	535.258,70
11034	10/12/2014	OP 02240	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	444,04	0,00	534.814,66
11040	10/12/2014	OP 02246	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	682,47	0,00	534.132,19
11027	10/12/2014	OP 02226	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	722,48	0,00	533.409,71
11012	10/12/2014	OP 02211	856315				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=79476646-2d0f-446f-89d9-e686c6ba8d7>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-85

Exercício 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 79476646-2014-44cf-8949-8880cebaa8d7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.668-9 - BB - FPM

CONTA UNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			55.453,71
11019	10/12/2014	OP 02215	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	722,48	0,00	55.131,23
11035	10/12/2014	OP 02241	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	722,48	0,00	54.408,75
11041	10/12/2014	OP 02247	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	722,48	0,00	53.686,27
11011	10/12/2014	OP 02210	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	1.130,78	0,00	52.555,49
11018	10/12/2014	OP 02217	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	1.130,78	0,00	51.424,71
11025	10/12/2014	OP 02224	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	1.130,78	0,00	50.293,93
11038	10/12/2014	OP 02244	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	1.141,78	0,00	49.152,15
11042	10/12/2014	OP 02351	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	1.141,78	0,00	48.010,37
11009	10/12/2014	OP 02206	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	1.290,19	0,00	46.719,18
11016	10/12/2014	OP 02218	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	1.290,19	0,00	45.428,99
11024	10/12/2014	OP 02223	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	1.291,40	0,00	44.137,59
11030	10/12/2014	OP 02236	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	1.291,40	0,00	42.846,19
11036	10/12/2014	OP 02242	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	1.291,40	0,00	41.554,79
11033	10/12/2014	OP 02249	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	1.706,03	0,00	39.848,76
11010	10/12/2014	OP 02209	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	1.985,04	0,00	37.863,72
11017	10/12/2014	OP 02218	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	1.985,04	0,00	35.878,68
11026	10/12/2014	OP 02225	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	1.985,04	0,00	33.893,64
11015	10/12/2014	OP 02214	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	1.999,25	0,00	31.894,39
11039	10/12/2014	OP 02249	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	2.004,35	0,00	29.890,04
11008	10/12/2014	OP 02207	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	2.150,67	0,00	27.739,37
11023	10/12/2014	OP 02272	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	2.152,99	0,00	25.586,38
11031	10/12/2014	OP 02237	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	2.152,99	0,00	23.433,39
11037	10/12/2014	OP 02243	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	2.152,99	0,00	21.280,40
11022	10/12/2014	OP 02221	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	3.279,87	0,00	18.000,53
11021	10/12/2014	OP 02220	856315	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	3.052,93	0,00	14.947,60
11043	10/12/2014	OP 02181	856316	WESLEY MENDES SHOWS E EVENTOS EI	36.800,00	0,00	418.148,37
11044	10/12/2014	OP 02147	856317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.520,00	0,00	401.268,37
11045	10/12/2014	OP 02167	856318	RUJY C. DE A. JUNIOR-ME	80.000,00	0,00	321.268,37
11046	10/12/2014	OP 02250	856320	ANA MARIA GONÇALVES CANUTO DA SIL	945,10	0,00	320.323,27
11048	10/12/2014	OP 02297	856320	JOSE LUIZ FERREIRA DE MACEDO E OU	7.936,73	0,00	312.386,54
11047	10/12/2014	OP 02296	856320	ALCIDES JORGE TENORIO TORRES FIG	10.316,39	0,00	302.069,15
11049	10/12/2014	OP 02298	856320	ANTONIO CORDEIRO DA SILVA E OUTRO	12.623,09	0,00	289.446,06
11052	10/12/2014	OP 02350	856320	ANTÔNIA VII ANJIVA DA SILVA E OUTROS	14.168,40	0,00	275.277,66
11050	10/12/2014	OP 02209	856320	CICERO VICENTE DA SILVA E OUTROS	18.223,24	0,00	257.054,42
11051	10/12/2014	OP 02347	856320	ADRIANE BASTO A. DE OLIVEIRA E OUTR	43.989,70	0,00	213.064,72
11105	10/12/2014	TR 01025	856320	Transferencia de valores	54.030,59	0,00	158.134,13
11053	10/12/2014	OP 02155	856406	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSX	4.925,00	0,00	153.209,13
11054	10/12/2014	OP 02153	856407	J.C.A CAVALCANTE-ME	660,00	0,00	152.549,13
11055	10/12/2014	OP 02158	856408	CEUPE - GRUPO IBERDOLA	3.921,31	0,00	148.627,82
11056	10/12/2014	OP 02346	856408	CEUPE - GRUPO IBERDOLA	8.645,74	0,00	139.982,08
11057	10/12/2014	OP 02149	856409	CEUPE - GRUPO IBERDOLA	1.250,03	0,00	138.732,05
11058	10/12/2014	OP 02152	856410	TELEMAR - OI	466,80	0,00	138.265,25
11059	10/12/2014	OP 02151	856411	TELEMAR - OI	248,19	0,00	138.017,06
11060	10/12/2014	OP 02150	856412	EMBRATEL	119,73	0,00	137.897,33
11067	10/12/2014	OP 02211	DESCON	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	67,00	0,00	137.830,33





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.280.366/0001-95

Exercício: 2014



Página 3

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Banco 001 Banco do Brasil S.A.

Conta 2.668-9 - BB - FPM

CONTA ÚNICA

Nº	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			11.077,27
11069	10/12/2014	OP 02216	DESCON	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	57,00	0,00	11.020,27
11071	10/12/2014	OP 02226	DESCON	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	57,00	0,00	11.020,27
11073	10/12/2014	OP 02241	DESCON	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	57,00	0,00	11.020,27
11075	10/12/2014	OP 02247	DESCON	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	57,00	0,00	11.020,27
11085	10/12/2014	OP 02155	DESCON	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESS	75,00	0,00	11.020,27
11086	10/12/2014	OP 02207	DESCON	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	114,00	0,00	11.020,27
11088	10/12/2014	OP 02213	DESCON	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	114,00	0,00	11.020,27
11070	10/12/2014	OP 02222	DESCON	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	114,00	0,00	11.020,27
11072	10/12/2014	OP 02237	DESCON	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	114,00	0,00	11.020,27
11074	10/12/2014	OP 02243	DESCON	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	114,00	0,00	11.020,27
11076	10/12/2014	OP 02298	DESCON	ALCIDES JORGE TENORIO TORRES FIG	1.056,41	0,00	11.020,27
11077	10/12/2014	OP 02287	DESCON	JOSE LUIZ FERREIRA DE MACEDO E GU	1.478,07	0,00	11.020,27
11078	10/12/2014	OP 02298	DESCON	ANTONIO CORDEIRO DA SILVA E OUTROS	1.940,26	0,00	11.020,27
11084	10/12/2014	OP 02250	DESCON	ANTONIA VILANOVA DA SILVA E OUTROS	2.090,53	0,00	11.020,27
11079	10/12/2014	OP 02249	DESCON	CICERO VICENTE DA SILVA E OUTROS	4.445,56	0,00	11.020,27
11083	10/12/2014	OP 02347	DESCON	ADRIANE BASTO A. DE OLIVEIRA E OUTR	14.264,52	0,00	11.020,27
11085	10/12/2014	OP 02250	TRANSE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILAN	47.862,31	0,00	11.020,27
11119	10/12/2014	OC 04489		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	53.816,53	11.020,27
11155	11/12/2014	TR 01001	RESG	Transferencia de valores	0,00	5.427,00	11.020,27
11157	11/12/2014	OC 04418		Receita Desc. Emp. 2139	0,00	33,00	11.020,27
11143	11/12/2014	OP 02167	856321	ANTONIO MANOEL HENRIQUE	827,00	0,00	11.020,27
11144	11/12/2014	OP 02165	856322	ROMUALDO LUIZ SOARES MEDEIROS	750,00	0,00	11.020,27
11146	11/12/2014	OP 02169	856323	VANDERLAN CALADO DA ROCHA	230,00	0,00	11.020,27
11145	11/12/2014	OP 02168	856323	VANDERLAN CALADO DA ROCHA	520,00	0,00	11.020,27
11147	11/12/2014	OP 02165	856324	ROBERVAL MÂRCIO DE SIQUEIRA FARIAS	800,00	0,00	11.020,27
11148	11/12/2014	OP 02167	DESCON	ANTONIO MANOEL HENRIQUE	33,00	0,00	11.020,27
11185	12/12/2014	OP 02178	856325	SERGIO RICARDO BATISTA CARDOSO-ME	1.500,00	0,00	11.020,27
11186	12/12/2014	OP 02170	856326	JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO	500,00	0,00	11.020,27
11188	12/12/2014	OP 02173	856327	MARIA ELIZABETE SANTOS DE MACEDO I	120,00	0,00	11.020,27
11187	12/12/2014	OP 02172	856327	MARIA ELIZABETE SANTOS DE MACEDO I	380,00	0,00	11.020,27
11211	16/12/2014	TR 01004	RESG	Transferencia de valores	0,00	21,50	11.020,27
11210	16/12/2014	OP 02343	670	BANCO DO BRASIL S/A	21,50	0,00	11.020,27
11246	17/12/2014	TR 00948	901219	Transferencia de valores	0,00	1.520,00	11.020,27
11287	18/12/2014	TR 01009	APUC	Transferencia de valores	1.520,00	0,00	11.020,27
11330	19/12/2014	OC 04580		COTA-PARTE DO FPM - 99%	0,00	172.064,21	11.020,27
11323	19/12/2014	TR 01013	RESG	Transferencia de valores	0,00	10.220,00	11.020,27
11346	19/12/2014	OC 04753		Receita Desc. Emp. 4769	0,00	2.582,46	11.020,27
11345	19/12/2014	OC 04752		Receita Desc. Emp. 4984	0,00	2.449,53	11.020,27
11298	19/12/2014	OP 02233	856	PASEP - PROG DE FORM DO PATRIM DO	1.720,64	0,00	11.020,27
11300	19/12/2014	OP 02166	856328	CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA	60.876,31	0,00	11.020,27
11301	19/12/2014	OP 02150	856329	PASEP - PROG DE FORM DO PATRIM DO	1.816,04	0,00	11.020,27
11302	19/12/2014	OP 02197	856330	ASPLAC - ASSESSORIA E PLANEJAMENT	2.400,00	0,00	11.020,27
11304	19/12/2014	OP 02305	856331	ANTONIO REGIS SOBRINHO E OUTROS	2.131,71	0,00	11.020,27
11305	19/12/2014	OP 02306	856331	CICERO VICENTE DA SILVA E OUTROS	2.530,75	0,00	11.020,27
11306	19/12/2014	OP 02307	856331	CICERO VICENTE DA SILVA E OUTROS	4.784,47	0,00	11.020,27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validarDoc.aspx?codigo=79476646-2d0f-44cf-89d9-6880ebnae8d7>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.386/0001-95

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014



Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.668-9

- BB - FPM

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							11.664,57
11303	19/12/2014	OP 02304	856331	ANTONIO REGIS SOBRINHO E OUTROS	25.473,00	0,00	8.191,57
11307	19/12/2014	OP 02193	856332	AUTO POSTO JUNIOR LTDA	6.234,00	0,00	1.957,57
11321	19/12/2014	TR 01012	APLIC	Transferencia de valores	9.792,76	0,00	1.164,81
11311	19/12/2014	OP 02304	DESCON	ANTONIO REGIS SOBRINHO E OUTROS	2.449,83	0,00	1.164,81
11312	19/12/2014	OP 02306	DESCON	CICERO VICENTE DA SILVA E OUTROS	2.682,46	0,00	1.164,81
11315	19/12/2014	OP 02262	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILAN	25.609,67	0,00	1.164,81
11331	19/12/2014	OC 04681		DEDUÇÃO - COTA PARTE DO FPM -	0,00	34.412,84	1.164,81
11350	22/12/2014	OP 02145	856318	BANCO BRADESCO	7.620,00	0,00	1.164,81
11512	30/12/2014	OC 04658		COTA-PARTE DO FPM - 99%	0,00	1.132,82	1.164,81
11481	30/12/2014	OP 02255	850	PASEP - PROG DE FORM DO PATRIM DO	1.713,07	0,00	1.164,81
11488	30/12/2014	OP 02202	856413	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILAN	15.204,00	0,00	1.164,81
11489	30/12/2014	OP 03204	856414	LCL-LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇ	53.296,80	0,00	1.164,81
11490	30/12/2014	OP 03208	856415	LCL-LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇ	14.683,08	0,00	1.164,81
11491	30/12/2014	OP 02262	856416	LCL-LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇ	26.437,00	0,00	1.164,81
11507	30/12/2014	TR 01021	APLIC	Transferencia de valores	37,50	0,00	1.164,81
11496	30/12/2014	OP 02264	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILAN	25.698,20	0,00	1.164,81
11513	30/12/2014	OC 04659		DEDUÇÃO - COTA PARTE DO FPM	0,00	34.261,60	1.164,81
Total					1.132.827,23	1.132.827,23	
Saldo Atual							0,00
Total Geral					1.132.827,23	1.132.827,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7>





Extrato nº 0382/001 Data emissão 31.12.2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e880ebac8d7

Razão do correntista:

PREFEITURA MUNICIPAL TEREZINHA FPM 011286366000195

Conta nº/WW

2.568-9

Agência (qualificadora)

0550-9

Data	Data	Descrição	Debitado	Credito	Origem	Doc. Banco	Saldo	Saldo Anterior
28.11.2014		Saldo anterior					0,00 C	
01.12.2014		BB CP Adm'n Supremo	00000			000070	1.000,00 C	
01.12.2014		Cheque Compensado	13078	001	1981	856397	1.000,00 D	0,00 C
02.12.2014		BB CP Adm'n Supremo	00000			000070	1.500,00 C	
		Cheque	19454		0550	856398	1.500,00 D	
02.12.2014		Tarifa de Extrato Postado	12118			8538060107333	2,10 D	0,00 C
03.12.2014		BB CP Adm'n Supremo	00000			000070	500,00 C	
03.12.2014		Cheque Compensado	13078	001	1981	856402	500,00 D	0,00 C
04.12.2014		BB CP Adm'n Supremo	00000			000070	1.800,00 C	
04.12.2014		Cheque	19784		0550	856404	1.800,00 D	0,00 C
05.12.2014		BB CP Adm'n Supremo	00000			000070	298.364,83 D	
		FPE/FPM	14011			000380	44.588,72 D	
		FPE/FPM	14011			000380	252.576,64 C	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3.076,64 D	
08.12.2014		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	46.134,75 D	0,00 C
10.12.2014		BB CP Adm'n Supremo	00000			000070	232.500,04 C	
		FPE/FPM	14011			000380	51.324,71 D	
		FPE/FPM	14011			000380	257.757,45 C	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3.190,81 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	8.089,78 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	77.459,30 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	1.707,44 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	47.802,31 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011			000850	80.816,43 D	
		Doc autorizado em Conta	13013			012994	312,00 D	
		Doc autorizado em Conta	13013			048866	472,00 D	
		Cheque	19404		0550	856313	10.068,25 D	
		Cheque	19464		0550	856314	10.144,75 D	
		Cheque	19464		0550	856315	50.020,41 D	
		Cheque	19464		0550	856316	38.800,00 D	
		Cheque Compensado	13078	104	1981	856317	47.520,00 D	
		Cheque	18784		0550	856318	80.000,00 D	
		Cheque	18784		0550	856320	63.134,24 D	
		Cheque Compensado	13078	001	1981	856400	1.088,00 D	
10.12.2014		Cheque	18784		0550	856408	4.920,00 D	0,00 C
11.12.2014		BB CP Adm'n Supremo	00000			000070	14.652,86 C	
		Cheque	19454		0550	856409	12.567,95 D	
		Cheque	19454		0550	856408	1.250,00 D	
		Cheque	19464		0550	856410	466,86 D	
		Cheque	19464		0550	856411	249,19 D	
11.12.2014		Cheque	19464		0550	856412	119,73 D	0,00 C
12.12.2014		BB CP Adm'n Supremo	00000			000070	12.410,83 C	
13.12		Restorno Resgate Autônomo	00000			000070	12.410,83 D	
15.12		BB CP Adm'n Supremo	00000			000070	6.407,00 C	
		Cheque Compensado	13078	227	1981	856318	7.820,00 D	
15.12		Cheque Devolto sem Fundos	14078			856318	7.820,00 C	
		Cheque	19464		0550	856321	627,00 D	
		Cheque	18784		0550	856322	750,00 D	
		Cheque	18784		0550	856323	750,00 D	
		Cheque	18784		0550	856324	800,00 D	
		Cheque	18784		0550	856325	1.500,00 D	
		Cheque	18784		0550	856326	500,00 D	
12.12.2014		Cheque	18784		0550	856327	500,00 D	0,00 C
15.12.2014		BB CP Adm'n Supremo	00000			000070	660,00 C	
15.12.2014		Cheque Compensado	13078	104	1981	856407	660,00 D	0,00 C
18.12.2014		BB CP Adm'n Supremo	00000			000070	21,50 C	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0382/002

BANCO DO BRASIL




 Extrato nº: **0382/002**      Data emissão: **31.12.2014**

Nome do correntista:

**PREFEITURA MUNICIPAL TEREZINHA FPM 011286366000195**

Conta nº/ov:

**2.668-9**

Agência (prefeitura):

**0550-9**

Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta	Conta	Debitado	Creditado	Saldo	Saldo
TRANSPORTE					21,50 C
16.12.2014	Tarifa Devol de Cheque	13113	833500601588070	21,50 D	0,00 C
17.12.2014	DOC Crédito em Conta	14175	000587	1.520,00 C	1.520,00 C
18.12.2014	BB CP Admín Supremo	00000	000070	1.520,00 D	0,00 C
19.12.2014	BB CP Admín Supremo	00000	000070	5.792,75 D	
	FPE/PPM	14011	000360	72.452,18 C	
	FPE/PPM	14011	000360	145.612,05 C	
	CGTA DAF-DEBITO	13011	000850	1.720,84 D	
	CGTA DAF-DEBITO	13011	000850	75.809,82 D	
	CGTA DAF-DEBITO	13011	000850	34.412,84 D	
	Cheque	18784	0550 856328	60.879,31 D	
	Cheque	18784	0550 856329	1.818,04 D	
	Cheque	18784	0550 856331	35.400,00 D	
19.12.2014	Cheque	18484	0550 856332	6.234,00 D	0,00 C
22.12.2014	BB CP Admín Supremo	00000	000070	10.220,00 C	
	Cheque Compensado	13078	001 1981 856318	7.820,00 D	
22.12.2014	Cheque Compensado	13078	001 1981 856300	7.400,00 D	0,00 C
30.12.2014	BB CP Admín Supremo	00000	000070	37,50 D	
	FPE/PPM	14011	000360	13.054,97 C	
	FPE/PPM	14011	000360	158.253,08 C	
	CGTA DAF-DEBITO	13011	000850	1.713,07 D	
	CGTA DAF-DEBITO	13011	000850	25.686,20 D	
	CGTA DAF-DEBITO	13011	000850	34.251,60 D	
	Cheque	18784	0550 856413	15.204,00 D	
	Cheque	18784	0550 856414	55.235,60 D	
	Cheque	18784	0550 856415	14.863,08 D	
30.12.2014	Cheque	18784	0550 856416	28.437,00 D	0,00 C

**BANCO DO BRASIL**

 Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.288.366/0001-95

Exercício: 2014

## 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 31/12/2014 conforme extrato bancário

6,67

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

6,67

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.288.388/0001-95

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00.013.243 - BB - FUNDEB APLI

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							3,7
10822	01/12/2014	TR 00979	APLIC	Transferencia de valores	0,00	390,43	394,2
10846	02/12/2014	TR 00982	APLIC	Transferencia de valores	0,00	24.709,53	5.103,7
10906	03/12/2014	TR 00983	RESG	Transferencia de valores	25.071,90	0,00	31,8
10979	09/12/2014	TR 00988	APLIC	Transferencia de valores	0,00	35.592,95	5.624,8
11127	10/12/2014	OC 04706		REC DE REM DE DEPOSITOS BANC	0,00	83,37	5.708,17
11086	10/12/2014	TR 00990	RESG	Transferencia de valores	35.639,34	0,00	56,8
11202	16/12/2014	TR 01005	APLIC	Transferencia de valores	0,00	48.297,96	5.365,61
11243	17/12/2014	TR 01007	RESG	Transferencia de valores	48.313,00	0,00	53,61
11306	19/12/2014	TR 01010	APLIC	Transferencia de valores	0,00	35.197,79	5.251,00
11368	23/12/2014	TR 01015	APLIC	Transferencia de valores	0,00	40.236,55	4.488,18
11402	24/12/2014	TR 01016	RESG	Transferencia de valores	75.400,00	0,00	88,18
11420	26/12/2014	TR 01019	APLIC	Transferencia de valores	0,00	5,07	93,25
11497	30/12/2014	TR 01023	APLIC	Transferencia de valores	0,00	41.712,99	806,24
11580	31/12/2014	TR 01024	RESG	Transferencia de valores	41.799,67	0,00	9,67
Total					227.223,81	227.226,69	
Saldo Atual							6,67
Total Geral					227.223,81	227.226,69	

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cctc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-89  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: https://ctce.fce.br/pe.gov.br/pe/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 79476646-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7

Nome do cliente	PM TEREZINHA - FEB			Conta nº/br	00.013.243-B
CNP/CNPJ	11.286.366/0001-95	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-21

Data	Histórico	Valor	IR	IQF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3,78	0,00	0,00	1,354701	2,787304870	0,00
01/12/2014	APLICACAO	390,43	0,00	0,00	139,536324	2,789052786	0,00
02/12/2014	APLICACAO	24.709,53	0,00	0,00	8.828,093322	2,798784946	0,00
03/12/2014	RESGATE	25.071,90	0,00	0,00	8.255,808095	2,799512555	0,00
	APL IC. RESG. 25/11/2014	3,79	0,00	0,00	1,354701	2,799512555	0,00
	APL IC. RESG. 01/12/2014	390,63	0,00	0,00	139,536324	2,799512555	0,00
	APL IC. RESG. 02/12/2014	24.671,45	0,00	0,00	8.814,918070	2,799512555	0,00
09/12/2014	APLICACAO	38.582,98	0,00	0,00	13.096,995026	2,802555068	0,00
10/12/2014	RESGATE	38.839,34	0,00	0,00	13.058,938182	2,803329678	0,00
	APL IC. RESG. 02/12/2014	35,53	0,00	0,00	13,145252	2,803329678	0,00
	APL IC. RESG. 09/12/2014	38.800,81	0,00	0,00	13.096,995030	2,803329678	0,00
18/12/2014	APLICACAO	48.297,88	0,00	0,00	17.210,048763	2,806282518	0,00
19/12/2014	RESGATE	48.313,00	0,00	0,00	17.210,541373	2,807174914	0,00
	APL IC. RESG. 09/12/2014	2,25	0,00	0,00	0,805005	2,807174914	0,00
	APL IC. RESG. 16/12/2014	48.310,74	0,00	0,00	17.209,739008	2,807174914	0,00
19/12/2014	APLICACAO	35.197,79	0,00	0,00	12.531,035322	2,808714832	0,00
20/12/2014	APLICACAO	40.285,58	0,00	0,00	14.317,590799	2,810229943	0,00
24/12/2014	RESGATE	75.400,00	0,00	0,00	26.822,421113	2,811061081	0,00
	APL IC. RESG. 18/12/2014	0,88	0,00	0,00	0,312395	2,811061081	0,00
	APL IC. RESG. 19/12/2014	35.227,44	0,00	0,00	12.531,035322	2,811061081	0,00
	APL IC. RESG. 23/12/2014	40.171,88	0,00	0,00	14.250,473396	2,811061081	0,00
28/12/2014	APLICACAO	5,07	0,00	0,00	1,803082	2,811850841	0,00
30/12/2014	APLICACAO	41.712,99	0,00	0,00	14.828,519237	2,813404105	0,00
31/12/2014	RESGATE	41.798,57	0,00	0,00	14.863,068889	2,814204259	0,00
	APL IC. RESG. 23/12/2014	76,31	0,00	0,00	27,117403	2,814204259	0,00
	APL IC. RESG. 29/12/2014	5,07	0,00	0,00	1,803082	2,814204259	0,00
	APL IC. RESG. 30/12/2014	41.718,18	0,00	0,00	14.824,148501	2,814204259	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	11,67	0,00	0,00	2,070706	2,814204259	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIACAO DA COTA		
EM	28/11/2014	2,787304870
EM	31/12/2014	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,9041 %
Ano	:	8,4819 %
Últimos 12 meses	:	8,4819 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3,78
APLICACÕES	(+)	227.143,32
RESGATES	(-)	227.223,81
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IQF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(-)	83,37
SALDO ATUAL	=	8,87





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

3,0

ADICIONAR: importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)  
03/11/2014

0,60

0,60

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

3,67

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETÚLIO VARGAS

11.286.366/0001-96

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 até 31/12/2014



Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 006.00000590 - CEF - ICMS IPI

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº. Doc.	Data	Ordem	Check	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							11.812,4
10942	02/12/2014	TR 00980	APLIC	Transferência de valores	0,00	21.384,71	11.812,4
10910	03/12/2014	TR 00985	RESC	Transferência de valores	400,00	0,00	11.412,4
10912	03/12/2014	TR 00986	RESC	Transferência de valores	1.275,00	0,00	10.137,4
10908	03/12/2014	TR 00984	RESC	Transferência de valores	21.251,00	0,00	-10.113,6
11156	12/12/2014	TR 00997	RESC	Transferência de valores	10.026,14	0,00	-20.139,7
11174	15/12/2014	TR 01003	RESC	Transferência de valores	250,00	0,00	-20.389,7
11594	31/12/2014	OC 04795		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITO	0,00	30,66	-20.359,1
Total					33.205,14	21.385,37	-11.819,8
Saldo Atual							-11.819,8
Total Geral					33.205,14	21.385,37	-11.819,8

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: [https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7](https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7)





Nome da Agência  
GARANHUNS, PE

37618300

Código  
0052

Operação  
0055

Emissão  
02/0

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO CP

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

### Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cotado em: 28/11/2014	Cotado em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

### 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 (PI)	CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta 006.00000590.0	Mês/Ano 12/2014	Fólio 001
----------------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------	--------------

### Perfil do Investidor

Data de Avaliação

### Resumo da Movimentação

#### Histórico

	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	31.812,84C	2.485,582761
Aplicações	21.364,71C	4.493,620087
Resgates	33.205,14C	6.978,600601
Rendimento Bruto no Mês	30,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	0,00	
Resgate Bruto em Taxa de	3,07C	0,6422506
	0,00	

\* Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
02/12	APLICACAO	21.364,71C	4.493,620087
03/12	RESGATE	21.254,00C	4.469,349160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	RESGATE	0,00	
	IRRF	400,00B	84,07441295
	IOF	0,00	
08/12	RESGATE	0,00	
	IRRF	1.275,00C	267,92337477
	IOF	0,00	
12/12	RESGATE	0,00	
	IRRF	10.626,14B	2.104,84222488
	IOF	0,00	
15/12	RESGATE	0,00	
	IRRF	250,00C	52,47143178
	IOF	0,00	

### DADOS DE TRIBUTACAO

RENDIMENTO BASE

IRRF

0,00 0,00

### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS - os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço eletrônico: [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

66,08

ADICIONAR: importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/01/2014

2,99

03/11/2014

8,47

11,46

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

77,54

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESQUEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cfece.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=7947646-2001-44cf-8949-e886cbea8d7>

Nome do cliente	PREF MUNIC TEREZINHA DTRP			Conta nº/du	00.001.019
CPF/CNPJ	11.286.368/0001-95	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S - PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.950/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor de Cota	Rend. L
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	543,39	0,00	0,00	194,258805	2,797304870	
02/12/2014	RESSATE	420,74	0,00	0,00	150,329521	2,798784948	
	APLIC. RESG. 25/11/2014	313,72	0,00	0,00	112,081188	2,798784948	
	APLIC. RESG. 26/11/2014	64,86	0,00	0,00	23,173572	2,798784948	
	APLIC. RESG. 28/11/2014	42,18	0,00	0,00	15,084761	2,798784948	
10/12/2014	APLICACAO	172,08	0,00	0,00	61,364146	2,803326679	
11/12/2014	APLICACAO	340,18	0,00	0,00	121,310108	2,804053340	
12/12/2014	RESSATE	650,00	0,00	0,00	218,817485	2,804820077	
	APLIC. RESG. 28/11/2014	172,00	0,00	0,00	43,824146	2,804820077	
	APLIC. RESG. 10/12/2014	172,17	0,00	0,00	61,364146	2,804820077	
	APLIC. RESG. 11/12/2014	304,83	0,00	0,00	108,609174	2,804820077	
17/12/2014	APLICACAO	172,08	0,00	0,00	61,300063	2,807114514	
18/12/2014	APLICACAO	1.748,90	0,00	0,00	622,843148	2,807930063	
19/12/2014	APLICACAO	437,88	0,00	0,00	155,883362	2,808714832	
23/12/2014	APLICACAO	492,09	0,00	0,00	176,102836	2,810788843	
24/12/2014	RESSATE	2.280,17	0,00	0,00	811,136338	2,811081061	
	APLIC. RESG. 11/12/2014	35,70	0,00	0,00	17,700579	2,811081061	
	APLIC. RESG. 17/12/2014	172,32	0,00	0,00	61,300063	2,811081061	
	APLIC. RESG. 18/12/2014	1.750,86	0,00	0,00	622,843148	2,811081061	
	APLIC. RESG. 19/12/2014	321,59	0,00	0,00	114,292109	2,811081061	
29/12/2014	APLICACAO	96,33	0,00	0,00	34,249133	2,812525921	
30/12/2014	RESSATE	540,00	0,00	0,00	191,938300	2,813404105	
	APLIC. RESG. 18/12/2014	117,04	0,00	0,00	41,601163	2,813404105	
	APLIC. RESG. 23/12/2014	422,96	0,00	0,00	150,337137	2,813404105	
31/12/2014	SALDO ATUAL	168,08	0,00	0,00	59,014931	2,814204259	

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**VARIAÇÃO DA COTA**

EM	28/11/2014:	2,797304870
EM	31/12/2014:	2,814204259

**RENTABILIDADES (%)**

Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4819 %
Últimos 12 meses	:	6,4819 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALOR
SALDO ANTERIOR	194,258805
APLICAÇÕES (+)	3,407,57
RESSATES (-)	3.840,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
SALDO ATUAL	168,08





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.368/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB - FPM FUNDO DE INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 00.002.068

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020385/0-9-PE/PETESOUREIRO



Página de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.288.386/0001-95

Exercício 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 até 31/12/2014



Página 1

Banco 001 Banco do Brasil S.A.

Conta 00.002.668 - BB - FPM

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Linc	Data	Ordem	Cheque	Matrícula	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							7,86
10851	02/12/2014	TR 01027	RESG	Transferencia de valores	2,10	0,00	5,76
10978	09/12/2014	TR 00987	APLIC	Transferencia de valores	0,00	268.354,93	274.120,69
11065	10/12/2014	TR 00989	RESG	Transferencia de valores	232.500,04	0,00	43.619,65
11141	11/12/2014	TR 00990	RESG	Transferencia de valores	13.566,06	0,00	30.053,59
11173	15/12/2014	TR 01002	RESG	Transferencia de valores	660,00	0,00	29.393,59
11171	15/12/2014	TR 01001	RESG	Transferencia de valores	5.427,00	0,00	23.966,59
11201	16/12/2014	TR 01004	RESG	Transferencia de valores	21,50	0,00	23.945,09
11277	18/12/2014	TR 01009	APLIC	Transferencia de valores	0,00	1.620,00	25.565,09
11311	19/12/2014	TR 01012	APLIC	Transferencia de valores	0,00	5.702,76	31.267,85
11338	22/12/2014	TR 01013	RESG	Transferencia de valores	10.220,00	0,00	21.047,85
11490	30/12/2014	TR 01021	APLIC	Transferencia de valores	0,00	3,50	21.051,35
11590	31/12/2014	OC 04758		REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITO	0,00	105,96	21.157,31
Total					262.397,50	265.811,15	
Saldo Atual							21,51
Total Geral ..					262.397,50	265.811,15	

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:79476646-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7>





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvrm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES C.A. ADO. JOSE W. AGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: https://cei.cei.br/cpf/validador\_scam\_codigo\_documento: 79476646-2d01-44cf-89d9-6880ebnac8d7

Nome do cliente	PRÉFETURA MUNICIPAL TERE			Conta nº/Id	00.002.868-8
CNPJ/CNPJ	11.286.366/0001-95	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.453,86	0,00	0,00	1.948,662486	2,797304870	
01/12/2014	RESGATE	1.000,00	0,00	0,00	257,391399	2,798052785	
	APL IC. RESG. 10/11/2014	42,53	0,00	0,00	10,158888	2,798052785	
	APL IC. RESG. 28/11/2014	957,47	0,00	0,00	342,197510	2,798052785	
02/12/2014	RESGATE	1.502,10	0,00	0,00	538,897154	2,798784946	
	APL IC. RESG. 28/11/2014	1.502,10	0,00	0,00	538,897154	2,798784946	
03/12/2014	RESGATE	530,00	0,00	0,00	189,318672	2,799912555	
	APL IC. RESG. 28/11/2014	530,00	0,00	0,00	189,318672	2,799912555	
04/12/2014	RESGATE	1.500,00	0,00	0,00	484,248457	2,800218679	
	APL IC. RESG. 28/11/2014	1.500,00	0,00	0,00	484,248457	2,800218679	
09/12/2014	APL ICACAO	258.384,90	0,00	0,00	82.185,490881	2,802556058	
10/12/2014	RESGATE	232.500,04	0,00	0,00	82.937,162109	2,803329679	
	APL IC. RESG. 28/11/2014	1.127,01	0,00	0,00	402,075774	2,803329679	
	APL IC. RESG. 09/12/2014	231.373,03	0,00	0,00	82.535,076395	2,803329679	
11/12/2014	RESGATE	14.052,86	0,00	0,00	5.225,590636	2,804063340	
	APL IC. RESG. 09/12/2014	14.052,86	0,00	0,00	5.225,590636	2,804063340	
12/12/2014	RESGATE	12.410,83	0,00	0,00	4.424,820690	2,804820077	
	APL IC. RESG. 09/12/2014	12.410,83	0,00	0,00	4.424,820690	2,804820077	
15/12/2014	ESTOR. RESGATE	5.427,00	0,00	0,00	1.934,863489	2,805602905	
16/12/2014	RESGATE	5.427,00	0,00	0,00	1.934,863489	2,805602905	
	APL IC. RESG. 09/12/2014	5.427,00	0,00	0,00	235,248555	2,806029005	
18/12/2014	RESGATE	600,00	0,00	0,00	235,248555	2,806029005	
	APL IC. RESG. 09/12/2014	600,00	0,00	0,00	235,248555	2,806029005	
19/12/2014	RESGATE	21,50	0,00	0,00	7,861108	2,806382519	
	APL IC. RESG. 09/12/2014	21,50	0,00	0,00	7,861108	2,806382519	
18/12/2014	APLICACAO	1.520,00	0,00	0,00	541,324023	2,807330083	
19/12/2014	APLICACAO	5.792,78	0,00	0,00	2.082,423857	2,808714892	
22/12/2014	RESGATE	10.220,00	0,00	0,00	3.637,648764	2,809507092	
	APL IC. RESG. 09/12/2014	6.315,06	0,00	0,00	2.247,032558	2,809507092	
	APL IC. RESG. 18/12/2014	1.520,85	0,00	0,00	541,324023	2,809507092	
	APL IC. RESG. 19/12/2014	2.380,10	0,00	0,00	849,292153	2,809507092	
30/12/2014	APLICACAO	37,50	0,00	0,00	13,329048	2,813404105	
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.481,51	0,00	0,00	1.328,480652	2,814204259	

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304870
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		5.453,86
APLICACÕES	(+)	265.705,19
RESGATES	(-)	267.813,50
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	(+)	105,96
SALDO ATUAL	=	3.481,51





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 121

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br



Documento Assinado Digitalmente por JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cfe.icep.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?codigo-do-documento=79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7>

Nome do cliente	PM TEREZINHA-BRASI			Conta n°/ar	00.022.790
CNPJ/CNPJ	11.286.366/0001-95	Exatidão/Feita	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

**S. PÚBLICO SUPREMO** CNPJ: 04.286.366/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	46,78	0,00	0,00	16,722530	2,797304670	
31/12/2014	SALDO ATUAL	47,06	0,00	0,00	16,722530	2,814204259	

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**VARIACÃO DA COTA**

EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259

**RENTABILIDADES (%)**

Mês	0,6041 %
Ano	6,4619 %
Últimos 12 meses	6,4619 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	46,78
APLICAÇÕES	(+)
REBATES	(-)
IMPOSTO DE RENDA	(-)
IOF	(-)
RENDIMENTO BRUTO	(+)
SALDO ATUAL	= 47,06





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.285.566/0001-95

Exercício 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 001

Plano Contas 311201 Recurso BB SIMPLES NACIONAL Balanco 001 Conta 13.518

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

1.885

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

1.885

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC 020386/0-9-PE/PE-TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

11.285.368/0001-95

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.516 - BB SIMPLES NAC CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							119,79
10834	02/12/2014	OP 02129	650117	JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO	165,00	0,00	119,79
11163	12/12/2014	OC 04507		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	23,97	143,76
11210	16/12/2014	OC 04539		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,00	153,76
11281	18/12/2014	OC 04575		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	158,76
11407	24/12/2014	OC 04624		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	163,76
11432	28/12/2014	OC 04657		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	70,09	233,85
Total					165,00	114,06	
Saldo Atual							233,85
Total Geral					165,00	114,06	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7




**Cliente**

Nome

PM TEREZINHA -SNA

Agência

0550-9

Conta

13.516-X

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			112,00 C
02/12/2014	0550-9	CHEQUE	850.117	165,00 D	112,00 C
12/12/2014		SIMPLES NACIONAL	350	23,97 C	135,97 C
16/12/2014		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	145,97 C
18/12/2014		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	150,97 C
24/12/2014		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	155,97 C
26/12/2014		SIMPLES NACIONAL	350	60,09 C	216,06 C
26/12/2014		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	226,06 C
31/12/2014		SALDO			226,06 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em: 03.03.2015 às 11:19:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5578  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://ctce.ice.br.gov.br/pt/validar> ou pelo código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas: 311201 Recurso: 9B - FUNDO ESPECIAL Banco: 001 Conta: 7.840

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE TESOUREIRO



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7

11142

11142



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

11 288 365/0001-95

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014**

Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.840 - BB - FUNDO ESPEC CONTA ÚNICA

Nº lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							47
11332	07/12/2014	OP 02258	345	BANCO DO BRASIL S/A	2,10	0,00	37
11355	22/12/2014	OC 04517		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	8.930,35	72
11334	22/12/2014	OP 02225	550	PASEP - PROG DE FORM DO PATRIM DO	89,30	0,00	42
11359	23/12/2014	OP 02345	850517	ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA	895,00	0,00	42
11362	23/12/2014	TR 00950	850518	Transferência de valores	5.000,00	0,00	42
11380	24/12/2014	OP 03195	850519	JOSÉ WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO	450,00	0,00	42
11413	25/12/2014	OP 02203	850521	ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BAHI	1.450,00	0,00	42
Total					8.886,40	8.930,35	
Saldo Atual							42
Total Geral					8.886,40	8.930,35	

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.shtm> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





Extrato nº	Data emissão
0314/001	31.12.2014

Nome do beneficiário	Conta titular	Agência (destinatário)
PREF MUNICIPAL TEREZINHA LEI 7525 011286368000195	7.840-9	0550-9

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo anterior
30.11.2014	Saldo anterior			57,47 C
02.12.2014	Tarifa de Extrato Postado	14011	89330,35 C	55,37 C
22.12.2014	COTA DAF - CREDITO	13011	89,00 D	8.895,42 D
23.12.2014	COTA DAF-DEBITO	18754	850619	
23.12.2014	Cheque	18754	850619	8.895,42 D
24.12.2014	Cheque	19484	850619	1.551,42 C
26.12.2014	Cheque	17081	850619	101,42 C

**BANCO DO BRASIL**

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)  
31/03/2014

18.992,84

18.992,84

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

18.992,89

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE- TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600010

0052/006/00672006-7

P M DE TEREZINHA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	000001	CRED TRD	19.332,18C	19.382,18C
07/12/2014	990001	APL AUTOM	19.332,18D	50,00C
10/12/2014	900117	CHEQUE SAC	19.434,00D	19.384,00D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	19.389,05C	5,05C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		5,05C

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.285.386/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE/RESOUREIRO



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





<sup>1</sup> *Chlorine*

**Keywords:** *Self-esteem, self-esteem threat, self-esteem threat sensitivity, self-esteem threat sensitivity scale, self-esteem threat sensitivity scale-2*

PAITEREZ-NHA-BRASI

Figure 1

0550-7608

0.0000

22 340.5

## Method

Data	Dep. origem	Historico	Documentos	Valor
17/11/2014		2500 A - 3000		
31/12/2014		S = 1.000		

Ingress: 2010-02-25 16:38:25

Control de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0901

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - (800) 728-0722

Claytonia BB - 0000 720 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800-729.0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-e886e9aac8d7f





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.266.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE TESOUREIRO



Página: 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

11.286.386/0001-95

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 até 31/12/2014**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.243

- BB - FUNDEB 40%

CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							0,00
10825	01/12/2014	OC 04437		FUNDEB - PARCELA DA LC 87/95	0,00	390,43	390,43
10822	01/12/2014	TR 00979	APLIC	Transferencia de valores	390,43	0,00	0,00
10856	02/12/2014	OC 04447		FUNDEB - PARCELA DO ICMS	0,00	22.869,18	22.869,18
10855	02/12/2014	OC 04446		FUNDEB - PARCELA DO ITCMD	0,00	1.519,08	24.388,26
10854	02/12/2014	OC 04445		FUNDEB - PARCELA DO IPVA	0,00	321,27	24.709,53
10846	02/12/2014	TR 00962	APLIC	Transferencia de valores	24.709,53	0,00	0,00
10813	03/12/2014	OC 04480		TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM	0,00	26.928,10	26.928,10
10901	03/12/2014	TR 00983	RESG	Transferencia de valores	0,00	25.071,90	51.999,00
10893	03/12/2014	TR 00944	98008	Transferencia de valores	52.000,00	0,00	0,00
10985	08/12/2014	OC 04487		FUNDEB - PARCELA DO ICMS	0,00	38.209,38	38.209,38
10984	08/12/2014	OC 04488		FUNDEB - PARCELA DO IPVA	0,00	383,59	38.592,97
10974	09/12/2014	TR 00988	APLIC	Transferencia de valores	38.592,97	0,00	0,00
11107	10/12/2014	OC 04494		FUNDEB - PARCELA DO FPE	0,00	37.284,47	37.284,47
11081	10/12/2014	TR 00980	RESG	Transferencia de valores	0,00	38.639,34	75.923,81
11108	10/12/2014	OC 04495		FUNDEB - PARCELA DO FPM	0,00	27.843,04	103.766,85
11106	10/12/2014	OC 04493		FUNDEB - PARCELA DO IPI	0,00	200,50	103.967,35
11105	10/12/2014	OC 04492		FUNDEB - PARCELA DO ITR	0,00	32,55	104.000,00
11075	18/12/2014	TR 00945	70008	Transferencia de valores	102.000,00	0,00	0,00
11207	16/12/2014	OC 04538		FUNDEB - PARCELA DO ICMS	0,00	47.974,84	47.974,84
11206	16/12/2014	OC 04537		FUNDEB - PARCELA DO IPVA	0,00	323,14	48.297,98
11199	16/12/2014	TR 01005	APLIC	Transferencia de valores	48.297,98	0,00	0,00
11240	17/12/2014	TR 01007	RESG	Transferencia de valores	0,00	48.313,00	48.313,00
11234	17/12/2014	TR 00947	67009	Transferencia de valores	48.313,00	0,00	0,00
11319	19/12/2014	OC 04588		FUNDEB - PARCELA DO FPE	0,00	20.105,55	20.105,55
11320	19/12/2014	OC 04587		FUNDEB - PARCELA DO FPM	0,00	15.014,29	35.119,84
11318	19/12/2014	OC 04585		FUNDEB - PARCELA DO IPI	0,00	73,41	35.193,25
11317	19/12/2014	OC 04584		FUNDEB - PARCELA DO ITR	0,00	4,54	35.197,79
11303	19/12/2014	TR 01010	APLIC	Transferencia de valores	35.197,79	0,00	0,00
11372	23/12/2014	OC 04619		FUNDEB - PARCELA DO ICMS	0,00	47.715,46	47.715,46
11371	23/12/2014	OC 04618		FUNDEB - PARCELA DO IPVA	0,00	340,12	48.055,58
11354	23/12/2014	OP 02194	04010	AUTO POSTO JUNIOR LTDA	7.619,00	0,00	40.236,58
11364	23/12/2014	TR 01015	APLIC	Transferencia de valores	40.236,58	0,00	0,00
11398	24/12/2014	TR 01016	RESG	Transferencia de valores	0,00	75.400,00	75.400,00
11395	24/12/2014	TR 00948	32008	Transferencia de valores	75.400,00	0,00	0,00
11426	26/12/2014	OC 04656		FUNDEB - PARCELA DO ICMS	0,00	5,07	5,07
11416	26/12/2014	TR 01019	APLIC	Transferencia de valores	5,07	0,00	0,00
11500	30/12/2014	OC 04664		FUNDEB - PARCELA DO ICMS	0,00	40.450,41	40.450,41
11501	30/12/2014	OC 04665		FUNDEB - PARCELA DO FPE	0,00	20.017,19	60.467,60
11502	30/12/2014	OC 04666		FUNDEB - PARCELA DO FPM	0,00	14.948,30	75.415,90
11498	30/12/2014	OC 04662		FUNDEB - PARCELA DO ITCMD	0,00	1.044,25	76.460,15
11497	30/12/2014	OC 04661		FUNDEB - PARCELA DO IPVA	0,00	209,08	76.759,24
11499	30/12/2014	OC 04663		FUNDEB - PARCELA DO IPI	0,00	42,66	76.801,92
11495	30/12/2014	OC 04600		FUNDEB - PARCELA DO ITR	0,00	11,07	76.812,99
11482	30/12/2014	TR 00951	85008	Transferencia de valores	35.100,00	0,00	41.712,99
11492	30/12/2014	TR 01023	APLIC	Transferencia de valores	41.712,99	0,00	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORREIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/cfp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:79476646-200f-44cf-89d9-c886ebnae8d7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV. GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 até 31/12/2014**

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.243 - BB - FUNDEB 40% CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Chéque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							0,00
11555	31/12/2014	TR 01024	RESG	Transferencia de valores.	0,00	41.795,57	41.795,57
11559	31/12/2014	OC 04718		FUNDEB - PARCELA DA LG 87/95	0,00	390,43	42.186,00
11553	31/12/2014	TR 00952	74008	Transferencia de valores.	42.186,00	0,00	0,00
Total					589.965,32	589.965,32	
Saldo Atual							0,00
Total Geral					589.965,32	589.965,32	

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7>





Página 1 de 1

Data	Descrição	Referência	Documento	Valor	
24/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	75.400,00 C	
25/12/2014		ICMS	350	4,64 C	
26/12/2014		ICMS	350	0,20 C	
26/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	8,07 D	
30/12/2014		ITR	350	11,07 D	
30/12/2014		PPE-PPM	350	12.377,54 C	12.377,54
30/12/2014		PPE-PPM	350	1.074,09 C	14.451,63
30/12/2014		PPE-PPM	350	745,47 C	15.197,10
31/12/2014		PPE-PPM	350	20.017,19 C	35.214,29
31/12/2014		IR-EXP	350	42,08 C	35.256,37
31/12/2014		ITCMD	350	1.044,20 C	36.300,57
31/12/2014		PVA	350	289,08 C	36.589,65
31/12/2014		ICMS	350	49.480,41 C	86.070,06
31/12/2014		TRANSFERIR	550.525.000-006.509	35.000,00 D	50.970,06
31/12/2014		TRANSFERIR	550.525.000-006.509	42.180,00 D	8.790,06
31/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	41.759,47 C	48.049,53
31/12/2014		SALDO			48.049,53

- A EXATIDÃO DO EXTRATO DEVE SER VERIFICADA

Impresso em: 24.02.2015 às 11:02:45

Central de Atendimento BB - 0800 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





Verificação

Data	Data origem	Referência	Documento	Valor
24/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	75.400,00 C
26/12/2014		ICMS	350	4,68 C
26/12/2014		ICMS	350	0,20 C
26/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	6,27 D
30/12/2014		ITR	350	11,07 C
30/12/2014		FPE-FPM	350	12.577,51 C
30/12/2014		FPE-FPM	350	1.624,09 C
30/12/2014		FPE-FPM	350	745,47 C
30/12/2014		FPE-FPM	350	20.017,16 C
30/12/2014		PI-EXP	350	42,68 C
30/12/2014		ITCND	350	1.044,26 C
30/12/2014		IPVA	350	289,08 C
30/12/2014		ICMS	350	40.450,41 C
30/12/2014	Valor	TRANSFER ONLINE	500.050.000.006.009	35.100,00 D
		31/12/2014 - 000041 PART PAG FUNDEB		
29/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	41.712,88 C
16/12/2014		ICMS DESCONT	350	380,13 C
27/12/2014	Valor	TRANSFER ONLINE	500.050.000.006.009	42.192,90 D
		31/12/2014 - 000041 PART PAG FUNDEB		
30/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	41.758,57 C
01/12/2014		SALDO		

- A CARTA DEBITO EXTRATO DAC BBA CORRATA

Impresso em: 26.02.2016 às 11:40:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 725 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 725 0723  
 Ouvidoria BB - 0800 725 3678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 725 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.288.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - ITR Banco 001 Conta 5078

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7

129,50

129,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

11.286.388/0001-95

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014**

Página

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **5.078** - BB - ITR**CONTA ÚNICA**

Nº Lan	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							269,68
10828	02/12/2014	OP 02269	334	BANCO DO BRASIL S/A	2,10	0,00	267,58
11101	10/12/2014	OC 04490		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	13,53	281,13
10994	10/12/2014	OP 02232	850	PASEP - PROG DE FORM DO PATRIM DO	0,10	0,00	281,03
11071	10/12/2014	OP 02261	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILAN	2,03	0,00	279,00
11102	10/12/2014	OC 04491		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-2,71	276,29
11312	19/12/2014	OC 04582		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	5,00	281,29
11291	19/12/2014	OP 02234	850	PASEP - PROG DE FORM DO PATRIM DO	0,04	0,00	281,25
11298	19/12/2014	OP 02263	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILAN	0,76	0,00	280,50
11313	19/12/2014	OC 04583		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-1,00	279,50
Total					5,02	14,84	
Saldo Atual							279,50
Total Geral					5,02	14,84	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7>





Extrato nº	Data emissão
<b>0303/001</b>	<b>31.12.2014</b>

Nome do correntista

**PREFEITURA MUNICIPAL TEREZINHA ITR 011286368000195**

Conta nº/for

**5.078-4**

Agência (apostrofo)

**0550-9**

Data	Data	Descrição	Código	Documento	Debitado	Saldo
28.11.2014		Saldo anterior				1.259,58 C
02.12.2014		Tarifa de Extrato Postado	13110	883380800107334	2,10 D	1.257,58 C
10.12.2014		COTA DAF - CREDITO	14011	000850	13,65 C	
		COTA DAF-DEBITO	13011	000850	0,10 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011	000850	2,03 D	
10.12.2014		COTA DAF-DEBITO	13011	000850	2,71 D	1.275,28 C
19.12.2014		COTA DAF - CREDITO	14011	000850	5,00 C	
		COTA DAF-DEBITO	13011	000850	0,04 D	
		COTA DAF-DEBITO	13011	000850	0,75 D	
19.12.2014		COTA DAF-DEBITO	13011	000850	1,00 D	1.279,50 C

**BANCO DO BRASIL**

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pleito Contas 312101 Recurso BB - FUNDEB 60% Banco 001 Conta 5.809

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC. 020356/0-9-PE/PETESOUREIRO



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7

0,00

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.266.366/0001-95

Exercício 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014



Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.809

- BB - FUNDEB 60%

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			0,00
10890	03/12/2014	TR 00944	99009	Transferencia de valores.	0,00	52.000,00	52.000,00
10920	03/12/2014	OC 04809		Receita Desc. Emp. 2/20	0,00	2.470,55	54.470,55
10963	03/12/2014	OP 02139	120301	ADRIANA HENRIQUE ALVES E OUTROS	23.114,07	0,00	31.356,48
10964	03/12/2014	OP 02300	120303	ADRIANA DE ALBUQUERQUE SILVA E OU	26.000,00	0,00	5.356,48
10966	03/12/2014	OP 02271	724	BANCO DO BRASIL S/A	26,35	0,00	5.329,13
10889	03/12/2014	OP 02300	DESCON	ADRIANA DE ALBUQUERQUE SILVA E OU	2.470,55	0,00	2.857,58
11072	10/12/2014	TR 00945	76008	Transferencia de valores.	0,00	102.000,00	104.857,58
11117	10/12/2014	OC 04749		Receita Desc. Emp. 496/9	0,00	11.026,90	115.884,48
11118	10/12/2014	OC 04750		Receita Desc. Emp. 6/13	0,00	504,00	116.388,48
11119	10/12/2014	OC 04751		Receita Desc. Emp. 521/2	0,00	212,88	116.601,36
10985	10/12/2014	OP 02273	042	BANCO DO BRASIL S/A	1,82	0,00	116.599,54
10991	10/12/2014	OP 02303	121001	KATIA REJANE DA PAIXÃO CAVALCANTE	550,40	0,00	116.049,14
10990	10/12/2014	OP 02302	121001	DANILA PEIXOTO DE LUCENA E OUTROS	5.829,60	0,00	110.219,54
10992	10/12/2014	OP 02301	121002	ADRIANA HENRIQUE ALVES E OUTROS	95.620,00	0,00	14.599,54
11069	10/12/2014	OP 02303	DESCON	KATIA REJANE DA PAIXÃO CAVALCANTE	212,88	0,00	14.386,66
11068	10/12/2014	OP 02302	DESCON	DANILA PEIXOTO DE LUCENA E OUTROS	504,00	0,00	13.882,66
11067	10/12/2014	OP 02301	DESCON	ADRIANA HENRIQUE ALVES E OUTROS	11.026,90	0,00	2.855,76
11229	17/12/2014	TR 00947	87009	Transferencia de valores.	0,00	48.313,00	31.168,76
11212	17/12/2014	OP 02274	125	BANCO DO BRASIL S/A	13,00	0,00	31.155,76
11213	17/12/2014	OP 02249	28008	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	212,88	0,00	30.942,88
11214	17/12/2014	OP 02250	28008	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	2.019,19	0,00	28.923,69
11216	17/12/2014	OP 02251	28006	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	9.141,35	0,00	19.782,34
11217	17/12/2014	OP 02252	28006	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	9.141,35	0,00	10.640,99
11218	17/12/2014	OP 02254	28008	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	11.737,85	0,00	1.903,14
11216	17/12/2014	OP 02252	28000	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	16.047,38	0,00	2.655,76
11391	24/12/2014	TR 00948	32008	Transferencia de valores.	0,00	75.400,00	78.055,76
11371	24/12/2014	OP 02318	122401	ADRIANA HENRIQUE ALVES E OUTROS	35.992,44	0,00	42.063,32
11372	24/12/2014	OP 02319	122401	ADRIANA HENRIQUE ALVES E OUTROS	39.407,56	0,00	2.655,76
11475	30/12/2014	TR 00951	85009	Transferencia de valores.	0,00	35.100,00	37.755,76
11542	30/12/2014	OC 04810		Receita Desc. Emp. 2/21	0,00	5.276,76	43.032,52
11543	30/12/2014	OC 04811		Receita Desc. Emp. 599/1	0,00	5.276,76	48.309,28
11464	30/12/2014	OP 02339	123001	ADRIANA DE ALBUQUERQUE SILVA E OU	29.847,12	0,00	18.462,16
11466	30/12/2014	OP 02341	123001	ADRIANA HENRIQUE ALVES E OUTROS	3.202,19	0,00	15.259,97
11455	30/12/2014	OP 02340	123001	ADRIANA DE ALBUQUERQUE SILVA E OU	4.705,46	0,00	10.554,51
11462	30/12/2014	OP 02337	123001	ADRIANA DE ALBUQUERQUE SILVA E OU	29.847,12	0,00	10.400,84
11463	30/12/2014	OP 02336	123001	ADRIANA DE ALBUQUERQUE SILVA E OU	29.847,12	0,00	10.553,52
11473	30/12/2014	OP 02339	DESCON	ADRIANA DE ALBUQUERQUE SILVA E OU	5.276,76	0,00	15.830,28
11471	30/12/2014	OP 02337	DESCON	ADRIANA DE ALBUQUERQUE SILVA E OU	5.276,76	0,00	10.553,52
11472	30/12/2014	OP 02338	DESCON	ADRIANA DE ALBUQUERQUE SILVA E OU	5.276,76	0,00	5.276,76
11544	30/12/2014	OC 04813		Receita Desc. Emp. 599/2	0,00	5.276,76	0,00
11546	31/12/2014	TR 00952	74008	Transferencia de valores.	0,00	42.190,00	42.190,00
11545	31/12/2014	OP 02342	123101	ADRIANA HENRIQUE ALVES E OUTROS	42.190,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WAGNER CORDERO DE CARVALHO  
 Aceite em: https://scc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 79476646-240f-44cf-89d9-c886c6ba8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.266.386/0001-95

Exercício 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014



Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.809 - BB - FUNDEB 60% CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			4.190,00
				Total	374.494,09	374.494,09	
				Saldo Atual			0,00
				Total Geral	374.494,09	374.494,09	

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7




 Extrato nº **0161/001** Data emissão **31.12.2014**

Nome do beneficiário

**PMT PAG FUNDEB 50**

Conta nº

**6.809-8**

Agência (prestadora)

**0550-9**

Data	Descrição	Valor	Debitado	Credito	Saldo
28.11.2014	Saldo anterior				0,00 C
03.12.2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	13106	120301	23.114,07 D	
	Emissão da DOC	13106	120302	2.886,76 D	
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13106	120303	20.000,00 C	
	Transferência on line	99015	0550 550550000013243	52.000,00 C	
	Tarifa de Extrato Postado	13113	843370800038724	2,10 D	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	8433708000512450	2,88 D	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	863371200110622	7,80 D	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	863371200110623	7,80 D	
03.12.2014	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	863371200110624	7,80 D	
10.12.2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	13106	121001	6.380,00 D	201,82 D
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13106	121002	85.820,00 D	
	Transferência on line	99015	0550 550550000013243	102.000,00 C	
10.12.2014	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	863441000034042	1,82 D	
17.12.2014	Transferência on line	99015	0550 550550000008856	48.300,00 D	0,00 C
	Transferência on line	99015	0550 550550000010243	45.313,00 C	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	843510800267125	5,98 D	
17.12.2014	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	843510800267126	7,02 D	
24.12.2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	13106	122401	75.400,00 D	0,00 C
24.12.2014	Transferência on line	99015	0550 550550000013243	75.400,00 C	
30.12.2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	13106	123001	35.100,00 D	0,00 C
30.12.2014	Transferência on line	99015	0550 550550000013243	35.100,00 C	
31.12.2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	13106	163101	42.180,00 D	0,00 C
31.12.2014	Transferência on line	99015	0550 550550000013243	42.180,00 C	0,00 C

**BANCO DO BRASIL**

 Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e880ebac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.386/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso BB - IPVA Banco 001 Conta 18.277

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC 020388/0-9-PE/PETESOUREIRO



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7

15,32

15,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

11.288.366/0001-95

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014**

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.277 - BB - IPVA

CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							0,62
10650	02/12/2014	OC 04443		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	35,72	35,34
10630	02/12/2014	OP 02287	351	BANCO DO BRASIL S/A	0,62	0,00	35,72
10651	02/12/2014	OC 04444		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,14	28,58
10620	04/12/2014	OP 02272	565	BANCO DO BRASIL S/A	1,48	0,00	27,10
10575	09/12/2014	OC 04479		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	87,87	14,97
10976	09/12/2014	OC 04480		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-17,57	97,40
11274	18/12/2014	OC 04573		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	334,72	32,12
11275	18/12/2014	OC 04574		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-66,94	65,18
11351	23/12/2014	OC 04506		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	262,67	27,85
11352	23/12/2014	OP 02332	850809	JOSÉ WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO	360,00	0,00	27,85
11352	23/12/2014	OC 04607		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-52,53	6,32
Total ..					362,10	576,80	
Saldo Atual							6,32
Total Geral ..					362,10	576,80	

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7





Extrato nº	Data emissão
<b>0199/001</b>	<b>31.12.2014</b>

Nome da conta/jornal

**IPVA PREFEITURA MUNICIPALTEREZINHA 011286366000195**

Conta cor

**18.277-9**

Agência (prefeitura)

**0550-9**

Data	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Saldo
Contab.	Contab.						
28.11.2014		Saldo anterior				0,62 D	0,00 C
02.12.2014		Tarifa de Extrato Postado	13113	653300600107351	0,62 D		0,00 C
06.12.2014		Recobimento de guias	14109	760775	76,58 C		
04.12.2014		Tarifa de Extrato Postado	13113	643380600800808	1,48 D		27,10 C
17.12.2014		Recobimento de guias	14109	760775	70,30 C		97,40 C
22.12.2014		Recobimento de guias	14109	000775	261,78 C		005,18 C
23.12.2014		Cheque	18784	0500	250,00 D		-5,18 C
28.12.2014		Recobimento de guias	14109	760775	210,14 C		215,32 C

**BANCO DO BRASIL**

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.285.368/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

0,00

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência: 550-9  
 Conta investimento: 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN  
 Período do extrato: 12 / 2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			000 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			000 C

-----

Central de Atendimento BB  
 4084 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0808

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





Nome

Nome

DOUTOR REZINHA VEREN

Agência

0550

Conta

87.773-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
17/11/2014		Saldo Anterior		2.000,00
27/12/2014		SALDO		1.000,00

Impresso em: 24/02/2015 às 11:48:44

Central de Atendimento BB - 4008-0001 ou 0800 729 0100  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 0878  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0908





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.386/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 312101 Requisito 66 - PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA, Banco 001 Conta 8.743

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR: Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/06/2014

2,86

2,86

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

2,86

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020380/0-9-PE/PETESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





Cliente

Nome

PREF. MUN. TEREZOPOLIS

Agência

0550-11

Conta

8740-2

Movimentos

Data	Dep. Origem	Histórico	Documento	Valor
13/11/2014		Saldo Anterior		
31/12/2014		SALDO		

Impresso em 24.02.2015 às 11:37:55

Central de Atendimento BB - 4004 0601 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5578  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://sctce.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.285.368/0001-95

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014



Página

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.743

- BB - PROG. C ESC

CONTA ÚNICA

Nº Lanc.	Dt Lan.	Ordem	Chaque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			2,88
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2,88
				Total	0,00	0,00	
				Saldo Atual			2,88
				Total Geral	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta investimento 8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN  
Período do extrato 01 / 2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			38 C
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O			38 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento 88  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0008

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas: 312101 Recurso BB - PTA CONTR. ESCOLA INTEGRAL Banco 001 Conta 18.561

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

11.266.366/0001-95

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.561

- BB - PTA CONTR.

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
11051	10/12/2014	TR 00991	RESG	Transferencia de valores.	0,00	60.843,81	60.843,81
10989	10/12/2014	OP 02180	121001	O & M EMPREENDIMENTOS LTDA	60.843,81	0,00	0,00
Total . . .					60.843,81	60.843,81	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . . .					60.843,81	60.843,81	

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7





## Cliente

Nome

PRATEZINHA-PIA

Número

2650/3

Conta

11.581-2

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/09/2014		Saldo Anterior			0,00
10/12/2014		TED	121.001	60.643,81 D	60.643,81
10/12/2014		BB CP ADM SUPR	77	60.643,81 D	0,00
11/12/2014		SALDO			0,00

- A TARIFA DESTA EXTRATO NÃO SERÁ CORTADA

Impresso em: 24.02.2015 às 11:38:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 3678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0858





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.288.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7

18,98

18,98





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.266.366/0001-55

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014



Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 0052-6

- CEF - IPVA

CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							109,17
10934	02/12/2014	OP 02130	800248	LOURIVAL ANTONIO CALADO	32,00	0,00	77,17
10935	02/12/2014	OP 02131	800248	LOURIVAL ANTONIO CALADO	68,00	0,00	9,17
10965	08/12/2014	OC 04475		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	44,48	53,55
10966	08/12/2014	OC 04476		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-8,89	44,78
10973	09/12/2014	OC 04477		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	111,62	156,38
10974	09/12/2014	OC 04478		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-22,32	134,06
11210	16/12/2014	OC 04544		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	43,55	177,71
11211	16/12/2014	OC 04545		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-8,73	168,98
Total					100,00	159,81	
Saldo Atual							168,98
Total Geral					100,00	159,81	

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260001

0052/006/00000052-

PM TEREZINHA IPV

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	900248	CHEQUE SAC	100,00C	9,17C
08/12/2014	500103	ARR DIH CB	35,59C	44,76C
09/12/2014	500103	ARR DIH CB	89,30C	134,06C
16/12/2014	500103	ARR DIH CB	34,92C	168,98C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		168,98C

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.285.366/0001-95

Exercício 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

40.225,56

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

40.225,56

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020388/0-9-PE/PE- TESOUREIRO



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.266.388/0001-95

Exercício 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014



Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0590-0 - CEF - ICMS E IPI CONTA ÚNICA

Nº Lanç.	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			50,00
10846	02/12/2014	OC 04439		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	27.810,17	27.810,17
10848	02/12/2014	OC 04441		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	45,08	27.855,25
10662	02/12/2014	OC 04770		Receita Desc. Emp. 491/1	0,00	10,50	27.865,75
10836	02/12/2014	OP 01951	901172	MANOEL FERREIRA DE ARAUJO	560,00	0,00	27.305,75
10837	02/12/2014	OP 02017	901180	SEVERINO BEZERRA DA SILVA	199,50	0,00	27.106,25
10840	02/12/2014	TR 00980	APLIC	Transferencia de valores.	21.364,71	0,00	5.741,54
10838	02/12/2014	OP 02017	DESCON	SEVERINO BEZERRA DA SILVA	10,50	0,00	5.752,04
10849	02/12/2014	OC 04442		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-9,01	5.761,05
10847	02/12/2014	OC 04440		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-5.522,03	2.239,02
10901	03/12/2014	TR 00984	RESG	Transferencia de valores.	0,00	21.284,00	23.523,02
10916	03/12/2014	OC 04742		Receita Desc. Emp. 520/2	0,00	4.870,76	28.393,78
10905	03/12/2014	TR 00986	RESG	Transferencia de valores.	0,00	1.279,00	29.672,78
10903	03/12/2014	TR 00985	RESG	Transferencia de valores.	0,00	400,00	30.072,78
10919	03/12/2014	OC 04743		Receita Desc. Emp. 476/4	0,00	396,17	30.468,95
10885	03/12/2014	OP 02270	6485	CODEAM	1.448,00	0,00	29.020,95
10874	03/12/2014	OP 02025	901189	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MANOEL RE	20,00	0,00	28.999,95
10873	03/12/2014	OP 02024	901188	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MANOEL RE	162,00	0,00	28.837,95
10875	03/12/2014	OP 02138	901208	RADIO MARANÓ LTDA	1.275,00	0,00	27.562,95
10876	03/12/2014	OP 02136	901209	PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAM	677,30	0,00	26.885,65
10877	03/12/2014	OP 02137	901209	PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAM	2.146,70	0,00	24.738,95
10878	03/12/2014	OP 02135	901210	LOURIVAL ANTONIO CALADO	400,00	0,00	24.338,95
10880	03/12/2014	OP 02294	901211	ANA MARIA GONÇALVES CANUTO DA SIL	1.285,38	0,00	23.053,57
10879	03/12/2014	OP 02293	901211	ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARF	15.533,64	0,00	7.519,93
10888	03/12/2014	OP 02294	DESCON	ANA MARIA GONÇALVES CANUTO DA SIL	395,17	0,00	7.124,76
10887	03/12/2014	OP 02293	DESCON	ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARF	4.870,76	0,00	2.253,99
10977	09/12/2014	OC 04481		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	35.852,31	38.106,30
10979	09/12/2014	OC 04483		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	6.863,58	44.969,88
10980	09/12/2014	OC 04484		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-1.372,71	43.597,17
10978	09/12/2014	OC 04482		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-7.370,46	36.226,71
11049	10/12/2014	OP 02148	901212	ASPLAC - ASSESSORIA E PLANEJAMENT	4.317,50	0,00	31.909,21
11050	10/12/2014	OP 02144	901213	BANCO DO BRASIL S/A	12.201,36	0,00	19.707,85
11051	10/12/2014	OP 02146	901214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.480,00	0,00	1.227,85
11151	12/12/2014	TR 00997	RESG	Transferencia de valores.	0,00	10.026,14	11.253,99
11149	12/12/2014	TR 00992	901215	Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	2.253,99
11169	15/12/2014	TR 01003	RESG	Transferencia de valores.	0,00	250,00	2.503,99
11163	15/12/2014	OP 02177	901218	JOSÉ WAGNER CORDEIRO DE CARVALH	250,00	0,00	2.253,99
11206	16/12/2014	OC 04540		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	57.920,47	28.174,46
11208	16/12/2014	OC 04542		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	239,65	28.414,11
11209	16/12/2014	OC 04543		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-47,93	28.366,18
11207	16/12/2014	OC 04541		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-11.584,09	16.782,09
11220	17/12/2014	OP 02180	901217	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	244,23	0,00	16.537,86
11221	17/12/2014	OP 02333	901217	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	356,74	0,00	16.181,12
11229	17/12/2014	TR 00946	901219	Transferencia de valores.	1.520,00	0,00	14.661,12
11222	17/12/2014	OP 02184	901220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILAN	920,00	0,00	13.741,12
11223	17/12/2014	OP 02183	901221	LOURIVAL ANTONIO CALADO	500,00	0,00	13.241,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSÉ WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Asses em: https://cfe.ce.gov.br/cfe/validarDoc.aspx?codigo=79476646-200f-44cf-89d9-6886c6bnae8d7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV. GETÚLIO VARGAS

11.286.365/0001-95

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 até 31/12/2014**

Página

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0590-0 - CEF - ICMS E IPI CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							40.037,13
11224	17/12/2014	OP 02182	901222	JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO	500,00	0,00	39.537,13
11225	17/12/2014	OP 02248	901223	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DE TERE	18.550,00	0,00	37.987,13
11226	17/12/2014	OP 02165	901224	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILAN	1.440,00	0,00	36.547,13
11227	17/12/2014	OP 02188	901225	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILAN	4.130,00	0,00	32.417,13
11266	18/12/2014	OP 02167	901226	CLOVIS MARTINS CALADO	550,00	0,00	31.867,13
11326	19/12/2014	OC 04803		Receita Desc. Emp. 598/1	0,00	2.198,24	34.065,37
11327	19/12/2014	OC 04802		Receita Desc. Emp. 576/4	0,00	1.066,41	35.131,78
11290	19/12/2014	OP 02335	901227	ADILMO GONÇALVES CORDEIRO E OUTR	4.300,00	0,00	30.831,78
11262	19/12/2014	OP 02336	901228	ADILMO GONÇALVES CORDEIRO E OUTR	2.278,41	0,00	28.553,37
11291	19/12/2014	OP 02334	901228	ALCIDES JORGE TENORIO TORRES FIG	10.011,59	0,00	18.541,78
11295	19/12/2014	OP 02334	DESCON	ALCIDES JORGE TENORIO TORRES FIG	1.066,41	0,00	17.475,37
11296	19/12/2014	OP 02336	DESCON	ADILMO GONÇALVES CORDEIRO E OUTR	2.198,24	0,00	15.277,13
11363	23/12/2014	OC 04613		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	57.607,17	11.684,30
11365	23/12/2014	OC 04615		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	87,73	11.772,03
11363	23/12/2014	OP 02275	93174	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	590,45	0,00	11.181,58
11364	23/12/2014	OP 02276	93174	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	4.387,98	0,00	6.793,60
11368	23/12/2014	OC 04616		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-17,54	6.811,06
11364	23/12/2014	OC 04614		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-11.521,43	1.289,63
11404	24/12/2014	OC 04758		Receita Desc. Emp. 13/24	0,00	1.009,79	2.299,42
11406	24/12/2014	OC 04758		Receita Desc. Emp. 584/1	0,00	781,79	3.081,21
11402	24/12/2014	OC 04754		Receita Desc. Emp. 520/3	0,00	785,45	3.866,66
11403	24/12/2014	OC 04755		Receita Desc. Emp. 478/6	0,00	395,17	4.261,83
11405	24/12/2014	OC 04757		Receita Desc. Emp. 583/1	0,00	395,17	4.657,00
11376	24/12/2014	OP 02181	901229	ASPLAC - ASSESSORIA E PLANEJAMENTI	1.600,00	0,00	3.057,00
11382	24/12/2014	OP 02314	901230	RENATO VASCONCELOS CURVELO E OU	304,29	0,00	2.752,71
11384	24/12/2014	OP 02318	901230	JOSE LUIZ FERRREIRA DE MACEDO E OU	1.008,35	0,00	1.744,36
11380	24/12/2014	OP 02312	901230	ALMIR ROGERIO SOUZA DA SILVA E OUTI	1.239,50	0,00	504,86
11383	24/12/2014	OP 02315	901230	RENATO VASCONCELOS CURVELO E OU	2.299,54	0,00	274,32
11379	24/12/2014	OP 02311	901230	ANA MARIA GONÇALVES CANUTO DA SIL	2.608,63	0,00	17,69
11385	24/12/2014	OP 02317	901230	JOSE LUIZ FERRREIRA DE MACEDO E OU	6.569,43	0,00	11,26
11378	24/12/2014	OP 02310	901230	ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARF	7.529,35	0,00	11,91
11381	24/12/2014	OP 02313	901230	ALMIR ROGERIO SOUZA DA SILVA E OUTI	8.449,65	0,00	11,26
11377	24/12/2014	OP 02309	901230	CICERO VICENTE DA SILVA E OUTROS	8.491,20	0,00	11,06
11388	24/12/2014	OP 02311	DESCON	ANA MARIA GONÇALVES CANUTO DA SIL	395,17	0,00	11,89
11380	24/12/2014	OP 02315	DESCON	RENATO VASCONCELOS CURVELO E OU	395,17	0,00	11,72
11387	24/12/2014	OP 02310	DESCON	ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARF	785,45	0,00	11,27
11361	24/12/2014	OP 02317	DESCON	JOSE LUIZ FERRREIRA DE MACEDO E OU	781,79	0,00	11,48
11389	24/12/2014	OP 02312	DESCON	ALMIR ROGERIO SOUZA DA SILVA E OUTI	1.009,79	0,00	11,49
11500	30/12/2014	OC 04667		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	48.835,16	60.356,65
11501	30/12/2014	OC 04668		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-9.767,23	50.589,42
Total					193.572,92	233.946,46	
Saldo Atual							40.423,56





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.288.355/0001-95

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014



Página

Total Geral . .

193.572,92 233.846,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Asses em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600010

0052/006/00000590-0

PM TEREZINHA ICMS IPT

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	001294	DP DINH AG	22.088,14C	21.138,14C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	36,07C	21.174,21C
02/12/2014	901172	CHEQ COMP	560,00D	21.614,21C
02/12/2014	901180	CHEQ COMP	199,50D	21.414,71C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	21.364,71D	50,00C
03/12/2014	901209	CHEQUE SAC	2.824,00D	2.774,00D
03/12/2014	901211	CHEQUE SAC	16.800,00D	19.574,00D
03/12/2014	006486	ENVIO TEV	1.448,00D	21.022,00D
03/12/2014	901189	CHEQ COMP	182,00D	21.204,00D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	21.254,00C	50,00C
05/12/2014	901210	CHEQ COMP	400,00D	350,00D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	400,00C	50,00C
08/12/2014	901208	CHEQUE SAC	1.275,00D	1.225,00D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.275,00C	50,00C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	29.481,85C	29.531,85C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	5.490,87C	35.022,72C
10/12/2014	901212	CHEQUE SAC	4.317,50D	30.705,22C
10/12/2014	901214	CHEQUE SAC	18.480,00D	12.225,22C
10/12/2014	901213	CHEQ COMP	12.201,36D	23,86C
12/12/2014	901215	CHEQUE SAC	10.000,00D	9.976,14D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	10.026,14C	50,00C
15/12/2014	901218	CHEQUE SAC	250,00D	200,00D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	250,00C	50,00C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	46.336,38C	46.386,38C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	191,72C	46.578,10C
17/12/2014	901219	CHEQUE SAC	1.520,00D	45.058,10C
17/12/2014	901220	CHEQUE SAC	920,00D	44.138,10C
17/12/2014	901221	CHEQUE SAC	500,00D	43.638,10C
17/12/2014	901222	CHEQUE SAC	500,00D	43.138,10C
17/12/2014	901223	CHEQUE SAC	18.550,00D	24.588,10C
17/12/2014	901224	CHEQUE SAC	1.440,00D	23.148,10C
17/12/2014	901225	CHEQUE SAC	4.130,00D	19.018,10C
19/12/2014	901226	CHEQUE SAC	550,00D	18.468,10C
19/12/2014	901227	CHEQUE SAC	4.300,00D	14.168,10C
19/12/2014	901228	CHEQUE SAC	12.290,00D	1.878,10C
19/12/2014	901217	CHEQ COMP	600,97D	1.277,13C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	46.085,74C	47.362,87C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	70,19C	47.433,06C
23/12/2014	093174	AGUA	4.978,43D	42.454,63C
24/12/2014	901229	CHEQUE SAC	1.000,00D	40.854,63C
24/12/2014	901230	CHEQUE SAC	39.500,00D	1.354,63C
30/12/2014	001294	DP DINH AG	39.968,93C	40.423,56C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		40.423,56C

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.268.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contábil 31/12/01 - Recurso BB - DTRP - Banco 001 - Conta 1.019

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020385/0-9-PE/PETESOUREIRO



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7

0,00

0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

11.288.356/0001-95

Exercício: 2014

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.019

- BB - DTRP

CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Data	Ordem	Chaque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
10841	02/12/2014	TR 00981	RESG	Transferencia de valores	0,00	420,74	420,74
10855	02/12/2014	OC 04448		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	121,36	542,10
10827	02/12/2014	OP 02266	327	BANCO DO BRASIL S/A	2,10	0,00	540,00
10833	02/12/2014	OP 02128	851030	JOSÉ WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO	540,00	0,00	0,00
11107	10/12/2014	OC 04496		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	172,08	172,08
11082	10/12/2014	TR 00992	APLIC	Transferencia de valores	172,08	0,00	0,00
11138	11/12/2014	OC 04501		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	340,16	340,16
11132	11/12/2014	TR 00995	APLIC	Transferencia de valores	340,16	0,00	0,00
11152	12/12/2014	TR 00995	RESG	Transferencia de valores	0,00	600,00	600,00
11160	12/12/2014	OC 04814		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,00	620,00
11143	12/12/2014	OP 02171	851040	LOURIVAL ANTONIO CALADO	620,00	0,00	0,00
11264	17/12/2014	OC 04509		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	172,08	172,08
11234	17/12/2014	TR 01008	APLIC	Transferencia de valores	172,08	0,00	0,00
11277	18/12/2014	OC 04520		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	1.643,90	1.643,90
11273	18/12/2014	OC 04572		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	105,00	1.748,90
11267	18/12/2014	TR 01008	APLIC	Transferencia de valores	1.748,90	0,00	0,00
11318	19/12/2014	OC 04608		IMP. DE RENDA RETIDO NAS FONTE	0,00	293,86	293,86
11322	19/12/2014	OC 04612		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	57,00	350,86
11319	19/12/2014	OC 04609		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	45,00	395,86
11321	19/12/2014	OC 04611		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	33,00	428,86
11320	19/12/2014	OC 04610		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	6,00	437,86
11301	19/12/2014	TR 01011	APLIC	Transferencia de valores	437,86	0,00	0,00
11370	23/12/2014	OC 04621		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	492,09	492,09
11367	23/12/2014	TR 01014	APLIC	Transferencia de valores	492,09	0,00	0,00
11386	24/12/2014	TR 01017	RESG	Transferencia de valores	0,00	2.280,17	2.280,17
11389	24/12/2014	OC 04622		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	365,88	2.636,05
11400	24/12/2014	OC 04623		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	63,95	2.700,00
11376	24/12/2014	OP 02308	851041	CICERO VICENTE DA SILVA E OUTROS	2.700,00	0,00	0,00
11424	26/12/2014	OC 04635		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	19,93	19,93
11431	29/12/2014	TR 01022	RESG	Transferencia de valores	0,00	540,00	550,93
11452	29/12/2014	OC 04655		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	76,40	626,33
11428	29/12/2014	OP 02201	851043	CARLOS ANTONIO DE MOURA EVANGELII	250,00	0,00	376,33
11427	29/12/2014	OP 02200	851043	CARLOS ANTONIO DE MOURA EVANGELII	200,00	0,00	176,33
11429	29/12/2014	TR 01020	APLIC	Transferencia de valores	96,33	0,00	0,00
Total . .					7.861,60	7.861,60	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					7.861,60	7.861,60	

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-c886ebnac8d7





Extrato nº 0207/001 Data emissão 31.12.2014

Nome do beneficiário: PREF MUNIC TEREZINHA DTRP  
Conta nº: 1.019-7 Agência (beneficiário): 0550-9

DATA	DESCR	DEB	CRED	DEB	CRED	DEB	CRED
28.11.2014	Saldo anterior						0,00 C
02.12.2014	BB CP Admín Supremo	00000		000070		420,74 C	
	Cheque	19404	0550	551039		540,00 D	
	TED-Crédito em Conta	14175		9232426		121,36 C	
02.12.2014	Tarifa de Extrato Postado	13113		55330060107327		2,10 D	0,00 C
10.12.2014	BB CP Admín Supremo	00000		000070		172,08 D	
10.12.2014	TED-Crédito em Conta	14175		8403368		172,08 C	0,00 C
11.12.2014	BB CP Admín Supremo	00000		000070		340,16 D	
11.12.2014	TED-Crédito em Conta	14175		9412334		340,16 C	0,00 C
12.12.2014	BB CP Admín Supremo	00000		000070		600,00 C	
	Correios	14134		002833		70,00 C	
17.12.2014	Cheque	18784	0550	551040		620,00 C	0,00 C
17.12.2014	BB CP Admín Supremo	00000		000070		172,08 D	
17.12.2014	TED-Crédito em Conta	14175		7277278		172,08 C	0,00 C
18.12.2014	BB CP Admín Supremo	00000		000070		1.748,90 D	
	Recabimento Fornecedor	14134		200004		1.043,80 C	
18.12.2014	Deposito Online	17176	0087	871717900328		105,00 C	0,00 C
19.12.2014	BB CP Admín Supremo	00000		000070		437,88 D	
19.12.2014	Dep Cheque BB Liquidado	19404	0550	5501949400180		437,88 C	0,00 C
23.12.2014	BB CP Admín Supremo	00000		000070		492,09 D	
23.12.2014	Recabimento Fornecedor	14134		200005		492,09 C	0,00 C
24.12.2014	BB CP Admín Supremo	00000		000070		2.280,17 C	
	Cheque	19404	0550	551041		2.700,00 D	
24.12.2014	Dep Cheque BB Liquidado	19404	0550	5501949400114		850,88 C	
29.12.2014	Dep Cheque BB Liquidado	19404	0550	5501949400122		63,95 C	0,00 C
29.12.2014	DOC-Internacional/Reais	14175		748387		19,83 C	19,83 C
29.12.2014	BB CP Admín Supremo	00000		000070		85,33 D	
	Correios	14134		002834		76,40 C	
	Estorno Autent Pagamento	18784	0550	551043		540,00 C	
29.12.2014	Cheque	18784	0550	551043		540,00 D	0,00 C
30.12.2014	BB CP Admín Supremo	00000		000070		540,00 C	
30.12.2014	Cheque	18784	0550	551043		540,00 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e880ebaac8d7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.268.386/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 31/1401 Recurso CEF - FIC CURTO PRAZO -PMT MINHA CASA MINHA VIDA Banco 104 Conta 006.00000537

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

65,45

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

65,45

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE/ESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHINS. PE	37618900	0052	0055

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do F
CAIXA FID. PATRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1998

### Rentabilidade do Fundo

No. Mos. (70)	No. Ano. (%)	Mos. Ultima. 12 meses	Códelo	28/11/2014	31/12/2014
0.6181	5.4520	5.4520	4.752353	4.77702	

## Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administração
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-40

**Cliente**

Nome	CNPJ	Cidade	Mês/Ano	Folha
P. M. DE TEREZINHA MINHA CASA CEN	11.288.366/0001-95	006 00000537-4	12/2014	01

Perfil do investidor	Data de Avaliação
----------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Quantidade (kg)
Saldo Anterior	655,95C	137,8375
Aplicações	0,00	0,0000
Resgate	0,00	0,0000
Rendimento Bruto do Mês	3,40C	
IRRF	0,00	0,0000
IPM	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto	655,45C	137,8375
Saldo e Rendimento Total	0,00	

\* Valor médio à tributação, conforme legislação em vigor.

### Movimentação Detalhada

[illegible]

DADOS DE TRIBUTAÇÃO	RENDIMENTO BASE	IRRF
Excesso de 0,00%	0,00%	0,00%

### Informações ao Consist

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A Caixa tem um fundo feito para você!

### Servico de Atendimento ao Cotista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço eletrônico: [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALABO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam?codigo=documento:79476e46-2d0f-44cf-8949-e886c6baac8d>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.206.356/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 31.1401 - Recursos CEF - FID PRATICO CP -AMP E REF. DE BARREIROS - Banco 104 - Conta 006.00000551

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

3.277,44

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

3.277,44

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7





Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CIAR ANP INS PE	37618900	0052	0055
			02/01

Nome	CNPJ do Fornecedor	Início das Atividades
CAIXA EC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

### Rentabilidade do Fundo

No. Mesa 170	No. And 170	No. Olleros 12 mesas	Cota mts. 28/11/2014	Grilla mts 31/12/2014
0.5191	6.4520	5.4520	4.752353	4.777024

## Administradora

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

**Cliente**

North	CPF/CNPJ	Class	Mod.Ann	Folha
P. M. DE TEREZINHA	11.286.366/0001-95	006.00000551.0	12/2014	00

**Definição 1**

### Data Availability

### Resumo da Movimentação

Item	Valor em R\$	Quantidade de Cx
Material	3.259,21C	686,020575
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgate	16,93C	0,000000
Resgate em Bônus no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selo	3.277,14C	686,020575
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Y (R\$)		

\*Aplicação da tributação individual regulada em vigor

### Movimentação Detalhada

[illegible]

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS, os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se teu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Ouvidoria: 0800-725 7474 Endereço eletrônico: [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV. GETULIO VARGAS

11.206.388/0001-95

Exercício: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401: Recurso CEF - FDS APLICAÇÃO Banco 104 Conta:006.00000581

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO



Página: 1

3.116.08

3.116.08

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7









# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.285.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CEF - SAE Banco 104 Conta 008.00672008

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://epec.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7





Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 37618900	Operação 0052	Emissão 02/01/2014
Fundo CAIXA FID PRATICO GP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	No Últimos 12 meses (%)	Corrente	Anterior
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

### Administradora

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

### Cliente

Nome P. M. DE TEREZINHA	CNPJ/CNPJ 11.286.366/0001-95	Código 006.00672006.7	Mês/Ano 12/2014	Folha 001
Perfil do investidor	Data da Ativação			

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	19.332,18	4.066,11989516
Aplicações	19.389,05	4.072,39091776
Resgate	27,07	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,00000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,01	0,00211431
Saldo Bruto	0,00	
Resgate Bruto em Títulos	0,00	

\* Saldo líquido e tributação conforme legislação em vigor.

### Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
02/12	APLICACAO	19.332,18	4.066,11989516
10/12	RESGATE	19.389,05	4.072,39091776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### DADOS DE TRIBUTACAO

#### RENDIMENTO BASE

#### IRRF

0,00 10,00

### Informações ao Colista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS, os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

### Serviço de Atendimento ao Colista

SAC CAIXA: 0800.726.0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Ouvidoria: 0800.725.7474 Endereço eletrônico: [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
Acesso o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.288.356/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB - PTA CONST. ESCOLA INTEGRAL APLIC Banco 001 Conta 00.018.581

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

319.89

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

319.89

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Asses em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7





Nome do cliente	Conta nº/ov		
PM TEREZINHA-PTA	00.018.561-2		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.288.366/0001-95	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO	CNPJ: 04.288.966/0001-27
--------------------	--------------------------

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
26/11/2014	SALDO ANTERIOR	378.890,59	0,00	0,00	136.276,055333	2,791304870	0,00
10/12/2014	RESGATE	60.843,81	0,00	0,00	21.704,122228	2,803328679	0,00
	APLIC. RESG. 29/11/2012	60.843,81	0,00	0,00	21.704,122228	2,803328679	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	318.046,78	0,00	0,00	113.672,633104	2,814204259	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
DM	26/11/2014: 2,791304870
EM	31/12/2014: 2,814204259

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,8011 %
Ano	9,4619 %
Últimos 12 meses	9,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		378.890,59
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	60.843,81
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.061,79
SALDO ATUAL	=	318.046,78





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-55

Exercício: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - PMT PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Banco 001 Conta 00.017.987

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

14.111,03

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

14.111,03

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7>

Nome do Cliente		Conta nº/de	
PM TEREZINHA		00.017.987-1	
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.288.366/0001-95	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

5 - FUNDIÇÃO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.
26/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.056,41	0,00	0,00	5.024,982400	2,797304570	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.141,83	0,00	0,00	5.024,982490	2,814204259	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	26/11/2014	2,797304570
EM	31/12/2014	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	-	0,6041 %
Ano	-	6,4819 %
Últimos 12 meses	-	6,4819 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		14.056,41
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESSATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	84,99
SALDO ATUAL	=	14.141,83





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV. GETULIO VARGAS

11.255.366/0001-95

Exercício: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - PTA AQUIS.OMIBUS-APLIC Banco 001 Conta 00.018.371

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente	PM TEREZINHA-PTA			Conta nº/br	00.018.371-7
CPF/CNPJ	11.286.366/0001-95	Extrato/Página	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

**S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.286.956-0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,90	0,00	0,00	0,323390	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,91	0,00	0,00	0,323390	2,814204259	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA			
EM	28/11/2014:	2,797304670	
EM	31/12/2014:	2,814204259	

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,0041 %
Ano	:	6,4819 %
Últimos 12 meses	:	6,4819 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,90
APLICAÇÕES (+)		0,00
REBATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,00
SALDO ATUAL =		0,91





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV. GETULIO VARGAS

11.288.366/0001-95

Exercício: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página: 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - FEP FUNDO DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 00.007.840

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.935/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente	PREF MUNICIPAL TEREZINHA			Cota n°/dv	00 007.840
CNPJ/CNPV	11.286.366/0001-95	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. L.
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,18	0,00	0,00	0,416382	2,79704670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,17	0,00	0,00	0,416383	2,814204259	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**VARIAÇÃO DA COTA**

EM	28/11/2014:	2,79704670
EM	31/12/2014:	2,814204259

**RENTABILIDADES (%)**

Mês	:	0,0041 %
Ano	:	6,4819 %
Últimos 12 meses	:	6,4819 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALOR
SALDO ANTERIOR	
APLICAÇÕES (+)	
RESGATES (-)	
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	
RENDIMENTO BRUTO (+)	
SALDO ATUAL	

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <http://ctcdce.pb.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.286.386/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CEF - FIC PRATICO CP-REF AMP.DE ESCOLAS Banco 104 Conta 005.00000545

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

3.157,88

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

3.157,88

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE/ETESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7









# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - PDDE - FUNDO DE INVESTIMENTOS Banco 601 Conta 00.06656

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/ab	
PM TEREZINHA-PDE		00.006.656-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Página	Data emissão	Mês de referência
11.286.366/0001-95	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S. PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6,05	0,00	0,00	2,178882	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	6,13	0,00	0,00	2,178882	2,814204258	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

#### VALIAÇÃO DA COTA

CM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204258

#### RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

#### RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	6,05
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
SALDO ATUAL	6,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cfe.itec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

11.288.388/0001-95

Exercício 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311401 - Recurso BB - PNAT FLUIDO DE INVESTIMENTO - Banco 001 - Conta 00.010.205

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PESESOREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente	PM TEREZINHA-PNAT			Conta nº/pe	00.010.205-9
CPF/CNPJ	11.286.366/0001-95	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S PUBL 100 SUPREMO - CNPJ: 04.286.958/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12,78	0,00	0,00	4,570061	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,86	0,00	0,00	4,570061	2,814204259	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
DM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		12,78
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESCATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,08
SALDO ATUAL		12,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

11.266.366/0001-95

Exercício: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página: 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

5.155,22

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

31/01/2014

0,03

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

5.155,25

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESQUEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvbm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/du		
PM TEREZINHA - CEX	00.010.118-4		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.286.366/0001-95	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S. PUBL. 100 SUPLENTO CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.125,55	0,00	0,00	1.832,318331	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.158,52	0,00	0,00	1.832,318331	2,814204258	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204258

RENTABILIDADES (%)		
Mês		0,6041 %
Ano		6,4819 %
311 meses 12 meses		6,4819 %

REGIMIO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		5.125,55
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	30,97
SALDO ATUAL	=	5.158,52





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV. GETULIO VARGAS

11.288.366/0001-95

Exercício: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311401 - Recurso BB - CIDE FUNDO DE APLICAÇÃO - Banco 001 - Conta 00.010.296

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

1.574,66

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

1.574,66

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvbm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOBERT ALVES CAVALADO - JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cfece.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebnac8d7>

Nome do cliente	PM TEREZINHA - CIDE			Conta nº/dv	00.010.296
CPF/CNPJ	11.286.366/0001-95	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.564,60	0,00	0,00	559,325822	2,797504670	
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.574,06	0,00	0,00	559,325822	2,814204259	

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797504670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4819 %
Últimos 12 meses	:	6,4819 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1,564,60
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,48
SALDO ATUAL		1,574,06





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.280.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - PAT/AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR Banco 001 Conta 00.018.970

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

661,26

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

661,26

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020366/D-9-PE/PETESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://pse.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7

Nome do cliente	PM TEREZINHA-PTA			Conta nº	00.018.970-7
CNP/CNPJ	11.286.366/0001-95	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0003-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	657,29	0,00	0,00	234,973503	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	661,26	0,00	0,00	234,973503	2,814204259	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014	2,797304670
EM	31/12/2014	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		657,29
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,87
SALDO ATUAL	=	661,26





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

11.246.356/0001-95

Exercício: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO ESCOLA ZONA RURAL Banco 001 Conta 00.022.557

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

189.507,88

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

189.507,88

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE/ESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://pcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e880ebac8d7

Nome do cliente	PM TEREZINHA-PAR -			Conta nº/av	00.022.567-3
CNP/CNPJ	11.286.366/0001-95	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
26/11/2014	SALDO ANTERIOR	186.389,88	0,00	0,00	87.339,773858	2,797304670	0,00
01/12/2014	SALDO ATUAL	189.507,88	0,00	0,00	87.339,773858	2,814204259	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA			
EM	26/11/2014	2,797304670	
EM	31/12/2014	2,814204259	
RENTABILIDADES (%)			
Mês		0,6041 %	
Ano		0,4619 %	
Últimos 12 meses		0,4619 %	

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		186.389,88
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESSGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IDF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.136,00
SALDO ATUAL		189.507,88





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV. GETULIO VARGAS

11.288.356/0001-95

Exercício: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - GOV. EST. ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 00.017.873

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020385/0-9-PE/PE-TESEUOIREO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-59  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente	P T GOV EST ACAD CIDADES			Código	00.017.873
CNPJ	11.286.366/0001-95	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	93,88	0,00	0,00	39,483971	2,397304870	
31/12/2014	SALDO ATUAL	94,23	0,00	0,00	39,483971	2,314204258	

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014	2,397304870
EM	31/12/2014	2,314204258

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8011 %
Ano	:	9,4819 %
Últimos 12 meses	:	9,4819 %

RESUMO DO MÊS		VALOR
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		2,397304870
APLICAÇÕES	(+)	0,000000000
RESCATES	(-)	0,000000000
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,000000000
IOF	(-)	0,000000000
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,000000000
SALDO ATUAL	=	2,314204258

Documento Assinado Digitalmente por JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://eicarte.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - CAMINHO DA ESCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 00.000.743

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE/TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7>

Nome do cliente			Conta nº
PREF - MUN - TEREZINHA - TRAN			00.008.743-2
CNPJ/CNPJ	Estrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.286.386/0001-95	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

5 - PUBLI COO SUPREMO - CNPJ: 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,62	0,00	0,00	0,221845	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,62	0,00	0,00	0,221845	2,814204258	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA			
EM	28/11/2014:	2,797304670	
FM	31/12/2014:	2,814204258	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,6041 %	
Ano	:	6,4818 %	
Últimos 12 meses	:	6,4818 %	

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
SALDO ATUAL	=	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

11.286.386/0001-95

Exercício 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - PM TEREZINHA APM - FUNDO DE INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 00.22.098

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDocumento=79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7>

Nome do cliente	PM TEHEZINHA - AFM			Conta nº/dt	00.022.098-1
CNPJ/CNPJ	11.286.366/0001-95	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S. PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.268.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	487,96	0,00	0,00	187,297280	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	470,81	0,00	0,00	187,297280	2,814204258	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204258

RENTABILIDADES (%)		
MÊS	:	0,6041 %
ANO	:	8,4818 %
Últimos 12 meses	:	8,4818 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		487,96
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESSGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2,81
SALDO ATUAL	=	470,81





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

11.286.386/0001-95

Exercício 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - PMT PAR FUNDO DE INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 00.021.544

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

100.145,99

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

100.145,99

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE-ESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-8949-e886cebaac8d7

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.066/0001-27

[\*] refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos de impostos

RENTABILIDADES (%)	
Mês:	0,8041 %
Ano:	0,4819 %
Q11 (acq. 12 meses):	0,4819 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		R\$ 544,40
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IDF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		R\$ 1,29
SALDO ATUAL =		100 145,79





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.266.366/0001-85

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - CONV 737675/10 - FUNDO DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 00.016.977

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

5.871,99

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

5.871,99

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE/TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





BBDTVM - CNPJ nº 00.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7>

Nome do cliente		Conta cdi	
CONVENIO737575/2010		00-018-977-4	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.286.366/0001-85	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S FUNDOS SUPREMO - CNPJ: 04.285.555/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.
26/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.840,00	0,00	0,00	2.087,725294	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.875,29	0,00	0,00	2.087,725294	2,814204259	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA			
EM	26/11/2014:	2,797304670	
EM	31/12/2014:	2,814204259	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,6041 %	
Ano	:	8,4619 %	
Últimos 12 meses	:	8,4619 %	

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		5.840,00
REPLICACÕES	(+)	0,00
RESCATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	36,29
SALDO ATUAL	=	5.875,29





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

11.286.366/0001-95

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - FNDE AQUISIÇÃO EQUIP FUNDO DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 00,021,251

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

45.44,77

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

45.44,77

JOUBERT ALVES CALADO

TÉCNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PETESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebac8d7





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente	PM TEREZINHA-PAR			Conta nº/v	00.021.261
CPF/CNPJ	11.286.366/0001-85	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S. PUBL 100 SUPREMO CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	45.171,77	0,00	0,00	18.148,321251	2,797304870	
31/12/2014	SALDO ATUAL	45.444,87	0,00	0,00	18.148,321251	2,514204259	

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA			
EM	28/11/2014:	2,797304870	
EM	31/12/2014:	2,514204259	
RENTABILIDADES (%)			
Mês		0,0041 %	
Ano		6,4019 %	
Últimos 12 meses		6,4019 %	

RESUMO DO MÊS		VALOR
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		45.171,77
APLICAÇÕES (+)		
RESGATES (-)		
IMPOSTO DE RENDA (-)		
IOF (-)		
RENDIMENTO BRUTO (+)		71,10
SALDO ATUAL		45.444,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://cctecce.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=79476e46-2d0f-44cf-89d9-e886ebaac8d7>