

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2014**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://cetesg.rj.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=20141231267>

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	13.589,56
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	13.589,56
	Saldo Anterior:		1.935.265,02
	Total Geral:		1.948.854,58
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.425,49
		Extra Orçamentária:	101,11
		Total Pago:	1.526,60
	Saldo:		1.948.854,58
	Saldo para o dia seguinte:		1.947.327,98

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.002-2	PMJA - PM	587,64			587,64
001	1.046-4	PMJA BARREIROS	488,60			488,60
001	12.633-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	246,23	15,82	0,00	262,05
001	12.740-X	CEXM - PMJA	373,74	2,25	0,00	375,99
001	13.062-1	PNAT - PMJA	1.310,14	65,37	0,00	1.375,51
001	13.442-2	CIDE II	291,24			291,24
001	16.210-8	PRECATÓRIOS	37,36	0,22	0,00	37,58
001	16.389-9	FUNDEB 60%	-43,63	107,41	7,80	55,98
001	16.390-2	FUNDEB 40%	3.538,51	191,03	39,00	3.690,54
001	16.495-X	FUNDEB	142.920,00	1.009,60	0,00	143.929,60
001	17.246-4	SNA - PMJA	1.794,48	56,49	0,00	1.850,97
001	18.196-X	P FRM	18,38	0,11	0,00	-18,49
001	19.556-1	MSD - PMJA	38.312,54	270,71	0,00	38.583,25
001	20.110-3	TRIBUTOS	4.626,27	0,00	1.227,00	3.399,27
001	20.587-7	PNAE - PMJA	23,53	0,15	0,00	23,68
001	21.302-0	FESTA ESTUDANTE	12,68			12,68
001	21.612-7	DIST INDUSTRIAL	548.614,25	5.022,66	0,00	553.636,91
001	21.777-8	CAUCÃO	49,31	39,14	7,80	80,65
001	21.833-2	SALA DE AULA	119,34			119,34
001	21.994-0	PMJA PTA II	0,23	0,01	0,00	0,24
001	22.882-6	SAP - FNDE	250.473,70	1.628,68	0,00	252.102,38
001	22.955-5	Constr. Quadras	2.460,77	20,19	0,00	2.480,96
001	23.362-5	REFORMA ESTÁDIO	0,49			0,49
001	23.373-0	CONVÊNIO - MSD	45.518,63	420,35	0,00	45.938,98
001	23.386-2	PMJA EDUCAÇÃO 25	390,75	0,19	39,00	351,94
001	23.786-8	PMJA PAR	93.304,36	563,69	0,00	93.868,05
001	24.106-7	INFRA-ESCOLAR	100.395,66	606,53	0,00	101.002,19
001	24.604-2	F.E.M.	50,44	0,31	0,00	50,75

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

Exercício: 2014

11097359/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2014**

Página

001	24.849-5	AFM - PM	854,67	26,35	0,00	884,02
001	25.159-3	PMJA-FEM-II	247,68	121,10	7,80	376,58
001	25.267-0	PMJA-FNDE	17.713,56	139,97	0,00	17.853,53
001	25.539-4	BRASIL CARINHOSO	14.610,62	133,30	0,00	14.743,92
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	1.546,62	548,81	106,56	1.999,99
001	5.449-6	PREFEITURA MUNIC	1.219,75			1.219,75
001	5.765-7	PDDE - PMJA	418,35			418,35
001	6.823-3	PMJA - PM	45,00			45,00
001	9.007-7	FAE - PMJA	44.349,11	62,45	0,00	44.411,56
001	9.182-0	FPM - PMJA	467.149,10	2.432,00	31,20	469.612,30
001	9.186-3	CM - PMJA	4.112,75	32,03	0,00	4.144,78
001	9.200-2	ITR - PMJA	2.047,87	12,20	0,00	2.060,07
001	9.267-3	FUNDO ESPECIAL	95,99	10,94	7,80	114,73
104	00029-7	IPVA - PMJA	562,24	17,84	0,00	580,08
104	0335-0	ICMS CAIXA	59.538,14	31,66	52,70	59.622,50
104	647.079-4	PRAÇA GINÁSIO	24.419,55			24.419,55
104	647.144-5	PAVIMENTAÇÃO III	60.418,38			60.418,38
			1.935.265,02	13.589,56	1.526,66	1.947.381,24

Documento: 11097359/0001-45
 Assessoria: 11097359/0001-45
 Endereço: Rua da Liberdade, 111
 CEP: 55010-000 - João Alfredo - PE
 Telefone: (51) 3636-1111
 E-mail: prefeitura@joaofredopernambuco.gov.br
 SEBASTIANA DA CONCEICAO



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2014

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

JOÃO ALFREDO, 31 de dezembro de 2014

Prefeito Constitucional



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2014

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.935.265,02
+ Receita Arrecadada no dia:	13.724,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	134,89
- Empenhos Pagos no dia:	1.526,66
+ Saldo Atual:	1.947.327,92

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PMJA - PM Banco 001 Conta 1.002-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

587,60

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

587,60

Documentação Assinada e Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assinatura em: <https://eic.ice.br/egov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2218-5
Conta 1002-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <http://ste.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:58



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 1002-2 PREF MUN DE JOAO ALFREDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	584,11			208,811021		
31/12/2014	SALDO ATUAL	587,64			208,811021		208,811021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	587,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8108251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://certificadigital.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f85c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMJA BARREIROS Banco 001 Conta 1.046-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

488.60

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

488.60

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Extrato conta corrente

05/01/2015 10:



Cliente

Agência 2218-5
Conta 1046-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pj.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 1046-4 P M J A C PUBLIC 99
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	485,66			173,618553		
31/12/2014	SALDO ATUAL	488,60			173,618553		173,618553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	488,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/pt/ep/validaDoc.seam?codigo=185c18e6-219f-4836-90e2-e896613b711e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 1046-4 P M J A M P R C BARREIROS
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			2,00
		Saldo Disponível			2,00
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/01/2014
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/02/2014
Saldo de fundos de investimento					488,88
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://e1e1.bb.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?DocId=185c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e
 Código do documento: 185c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://epec.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c1846-2d9f-4836-90e2-e896613b711e

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 12.633-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2620

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

2620



Extrato conta corrente

05/01/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 12633-0 PM JOAO ALFREDO-QSE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.974.000.173	62.713,85 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	59.783,00 D	0,00 C
				02/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.930,85 D	0,00 C
16/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	4.884,83 D	0,00 C
				16/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.884,83 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://sede.bb.com.br/validar/validar.asp?cod=1551866-2d9f-4836-90e2-e896613b711e>


Cliente

Agência 2219-5
 Conta 12633-0 PM JOAO ALFREDO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.200,21			786,546569		
02/12/2014	APLICAÇÃO	2.930,85			1.047,186567	2,798784948	1.833,733136
16/12/2014	RESGATE	4.884,83			1.740,614462	2,806382519	93,118674
	Aplicação 02/09/2014	89,01			31,716185		
	Aplicação 02/10/2014	70,79			25,223868		
	Aplicação 04/11/2014	2.047,56			729,606536		
	Aplicação 02/12/2014	2.677,47			954,067893		
31/12/2014	SALDO ATUAL	262,05			93,118674		93,118674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.200,21
APLICAÇÕES (+)	2.930,85
RESGATES (-)	4.884,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,82
SALDO ATUAL =	262,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIÁ CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 Acesse em: https://atendimento.bb.com.br/epi/validar/DocId:1866-2d9f-4836-90e2-e896f3b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

JOÃO ALFREDO

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://pccce.ice.fpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Plano Contas 311201 Recurso CEXM - PMJA Banco 001 Conta 12.740-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

375,00

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

375,00



Extrato conta corrente

05/01/2015 11



Cliente*

Agência	2219-5
Conta	12740-x
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 12740-X PM JOAO ALFREDO -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cots	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	373,74			133,605784		
31/12/2014	SALDO ATUAL	375,99			133,605784		133,605784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	375,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAT - PMJA Banco 001 Conta 13.062-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

1.375,50

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

1.375,50

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://pse.cce.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 13062-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			B C
30/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	9.979,75 D	B C
				30/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			B C
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.979,75 C	B C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			B C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/portal/verificador/validarDoc.seam?codigoDocumento=185c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c613b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 13062-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.289,89			4.035,988471		
30/12/2014	RESGATE	9.979,76			3.547,216270	2,813404105	488,773201
	Aplicação 03/07/2014	329,31			117,050412		
	Aplicação 02/09/2014	2.180,83			775,158751		
	Aplicação 02/10/2014	7.469,61			2.656,006107		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.375,51			488,773201		488,773201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.289,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.979,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,37
SALDO ATUAL =	1.375,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ERIEL CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://serviço.bb.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: f5c18e612d9f-4836-90e2-f89e6f3b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CIDE II Banco 001 Conta 13.442-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

29.224,54

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

29.224,54

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assinatura em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f55c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
 Conta corrente 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.105	291,24 *
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.105	291,24 D
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://aapj.bb.com.br/aapj/validadorDoc.aspx?documento=fb5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015



Cliente

Agência 2218-5
Conta 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etcc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Extrato conta corrente

05/01/2015



*Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		Saldo Anterior			1114,40
Valores bloqueados					
DEMAIS VALORES BLOQ.					
Juros					60,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					8,80
Data de Debito de IOF					02/02/2015

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvikloria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: http://www.bb.com.br/Documentos/Assinatura/Assinatura.aspx?CodigoDoc=seam.Codigo.do.documento:185c186c-2d9f-4836-90e2-e89c613b711e
 SICA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATÓRIOS Banco 001 Conta 16.210-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assesse em: <http://www.tcece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



Extrato conta corrente

05/01/2015



Cliente

Agência	2219-5
Conta	16210-8
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16210-8 P M J A PAGTO PRECATORIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	37,36			13,353991		
31/12/2014	SALDO ATUAL	37,58			13,353991		13,353991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	37,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	8,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://cfdp.bb.com.br/cfdp/validaDoc.seam Código do documento: f85c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 16.389-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

559,00

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

559,00

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <http://sistema.fcc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16389-9 P M J ALFREDO 60 FUNDEB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos				Documento	Valor R\$	
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2014		2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.016.390	50.000,00 C	
			01/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
01/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	660.007.000.073.115	82,46 D	
			01/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
01/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	48.430,73 D	
			01/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
01/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.022.672	2.678,79 D	
			01/12 2219 22672-6 SINDICATO DOS			
01/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.031.027.400	58.828,17 D	
			01/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
01/12/2014		0000	13105 438 TED	120,101	13.309,26 D	
01/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.055.491	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	73.337,21 C	
10/12/2014		2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.009.182	145.000,00 C	
			10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
10/12/2014		2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.016.390	110.000,00 C	
			10/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
10/12/2014		2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.016.495	315.315,75 C	
			10/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	573.719,25 D	
			10/12 2219 9230-4 P M J A PGTQ P			
10/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.403,50 C	
29/12/2014		2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.016.495	269.643,13 C	
			29/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
29/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	269.643,13 D	
30/12/2014		2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.009.182	129.700,00 C	
			30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
30/12/2014		2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.016.390	10.000,00 C	
			30/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
30/12/2014		2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.016.495	119.449,65 C	
			30/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
30/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	529.837,39 D	
			30/12 2219 9230-4 P M J A PGTQ P			
30/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	270.687,74 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16389-9 P M J ALFREDO 60 FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	77.733,89			27.788,852021		
01/12/2014	RESGATE	73.337,21			26.210,088099	2,798052785	1.578,763922
	Aplicação 10/11/2014	73.337,21			26.210,088099		
10/12/2014	RESGATE	3.403,50			1.214,091951	2,803329679	364,671911
	Aplicação 10/11/2014	3.403,50			1.214,091951		
29/12/2014	APLICAÇÃO	269.643,13			95.868,820658	2,812625921	96.233,492609
30/12/2014	RESGATE	270.687,74			98.213,600996	2,813404105	19,891633
	Aplicação 10/11/2014	1.025,97			364,671971		
	Aplicação 29/12/2014	269.661,77			95.848,929025		
31/12/2014	SALDO ATUAL	55,98			19,891633		19,891633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.733,89
APLICAÇÕES (+)	269.643,13
RESGATES (-)	347.428,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,41
SALDO ATUAL =	55,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado digitalmente por: ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES
 Acesso em: https://sistemas.bb.com.br/portal/assinatura/assinado.aspx?DocId=16389-9-P-M-J-ALFREDO-60-FUNDEB-DEZEMBRO-2014-05-01-2015
 Código do documento: f5c186c-2d9f-4836-90e2-e896613b71e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16.390-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

3.690,54

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

3.690,54

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesso em: <https://etec.rr.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Extrato conta corrente

05/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	660.007.000.073.115	42,99 D	
01/12/2014		2219	99026	01/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
01/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	50.000,00 D	
01/12/2014		2219	99026	01/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
01/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	11.384,89 D	
01/12/2014		2219	99026	01/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
01/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.031.027.400	17.165,84 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	724,00 D	
01/12/2014		0000	13105	223 Emissão de DOC D	120.102	3.791,09 D	
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.055.492	7,80 D	
01/12/2014		0000	13113	Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.055.493	7,80 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.124,41 C	0,00
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	663.064.000.009.598	4.201,61 D	
04/12/2014		0000	00000	04/12 3064 CELPE OUT 00011097359000145			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.201,61 C	0,00
10/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	210.210,50 C	
10/12/2014		2219	99026	10/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	167.277,75 D	
10/12/2014		2219	99026	10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	110.000,00 D	
10/12/2014		2219	99026	10/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.017.027	2.050,00 D	
10/12/2014		0000	13105	10/12 2369 17027-5 OROBO REVENDEO			
10/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	326,56 D	
10/12/2014		0000	13105	CELPE			
10/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	443,80 D	
10/12/2014		0000	13105	COMPESA			
10/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	243,23 D	
10/12/2014		0000	13105	COMPESA			
10/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	734,95 D	
10/12/2014		0000	13105	COMPESA			
10/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	42,66 D	
10/12/2014		0000	13105	COMPESA			
10/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.006	454,50 D	
10/12/2014		0000	00000	CELPE			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.382,95 C	0,00 C
11/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.499	702,28 D	
11/12/2014		0000	13105	11/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES			
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	724,00 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.051.661	7,80 D	
11/12/2014		0000	00000	Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.434,08 C	0,00 C
29/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	179.762,09 C	
29/12/2014		2219	99026	29/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	661.650.000.024.705	679,00 D	
29/12/2014		2219	99026	29/12 1650 24705-7 ROSA MARIA DA			
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	163.252,77 D	
29/12/2014		2219	99026	29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.323	702,28 D	
29/12/2014		2219	99026	29/12 2219 16323-6 ERONILDA MARIA			
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.499	702,28 D	
29/12/2014		2219	99026	29/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES			
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.616	252,20 D	
29/12/2014		0000	13105	29/12 2219 24616-6 LUCIANA DE ARR			
29/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	724,00 D	
29/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	257,05 D	
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.031.674	7,80 D	



29/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.031.675	7,80 D
29/12/2014	0000	00000	Tarifa referente a 29/12/2014 345 BB CP Admin Supremo	70	13.176,91 D
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	10.000,00 D
30/12/2014	0000	00000	30/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO 855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 SALDO		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f85c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=185c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e>

Cliente

Agência: 2219-5
 Conta: 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	160.445,65			57.357,231590		
01/12/2014	RESGATE	83.124,41			29.707,949202	2,798052785	27.649,282308
	Aplicação 10/11/2014	53.299,75			19.048,873138		
	Aplicação 28/11/2014	29.824,68			10.659,076064		
04/12/2014	RESGATE	4.201,61			1.500,457815	2,800218679	26.148,824574
	Aplicação 28/11/2014	4.201,61			1.500,457815		
10/12/2014	RESGATE	71.362,95			25.456,495729	2,803329679	692,328844
	Aplicação 28/11/2014	71.362,95			25.456,495729		
11/12/2014	RESGATE	1.434,08			511,431070	2,804053340	180,897774
	Aplicação 28/11/2014	1.434,08			511,431070		
29/12/2014	APLICAÇÃO	13.176,91			4.684,913803	2,812625921	4.865,811577
30/12/2014	RESGATE	10.000,00			3.554,412956	2,813404105	1.311,398621
	Aplicação 28/11/2014	508,94			180,897774		
	Aplicação 29/12/2014	9.491,06			3.373,515182		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.690,54			1.311,398621		1.311,398621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.445,65
APLICAÇÕES (+)	13.176,91
RESGATES (-)	170.123,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,03
SALDO ATUAL =	3.690,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	8,4619

Transação efetuada com sucesso por: JB106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

143.929,00

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

143.929,00

Extrato conta corrente

05/01/2015 11:27

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Sakjo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.331,74 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.331,74 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	5.181,54 C	
02/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.095,84 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	78.006,12 C	
03/12/2014		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	70	84.283,50 D	0,00 C
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	91.850,99 C	
09/12/2014		0000	14011	639 IPVA	70	91.850,99 D	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.308,43 C	
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.117,63 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	19.391,48 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	70	124.817,54 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.911,44 C	
10/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	10.324,11 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111,38 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.736,26 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	127.176,28 C	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	350	683,90 C	
				10/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	315.315,75 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	210.210,50 D	
				10/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	302.582,88 C	0,00 C
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.102,23 C	
16/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.640,83 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164.743,06 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	15,49 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.092,03 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.567,25 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.554,02 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.579,47 C	
19/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	250,39 C	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.058,65 D	0,00 C
23/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.160,15 C	
23/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.756,12 C	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163.916,27 D	0,00 C
26/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16,51 C	
26/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,78 C	
26/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,29 D	0,00 C
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	269.643,13 D	
				29/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	179.762,09 D	
				29/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	449.405,22 C	0,00 C
30/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	37,75 C	
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.902,65 C	
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.542,78 C	
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.542,79 C	
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.278,09 C	
30/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	145,59 C	
30/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	3.561,94 C	
30/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.020,16 C	
30/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.975,22 C	
30/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.018.389	119.449,65 D	
				30/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142.557,32 D	0,00 C
31/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.331,74 C	
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.331,74 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f85c186e-2d9f-4836-90e2-e896613b711e

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente:
Agência: 2219-5
Conta: 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

Documento Assinado Digitalmente por: MARGA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ctcc.cce.pb.gov.br/validarDoc.semm
 Código de Verificação: f5c18e92-92e2-e896613b711e

SUBFUNDO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	1 SALDO ANTERIOR	0,00			0,000892		
01/12/2014	4 APLICAÇÃO	1.331,74			475,952422	2,798052785	475,953314
02/12/2014	4 APLICAÇÃO	84.283,50			30.114,318043	2,798784946	30.590,271357
03/12/2014	4 APLICAÇÃO	91.850,99			32.809,636747	2,799512555	63.399,908104
09/12/2014	4 APLICAÇÃO	124.817,54			44.537,051874	2,802555058	107.936,959978
10/12/2014	4 RESGATE	302.582,88			107.936,959978	2,803329679	
	Aplicação 25/11/2014				0,000892		
	Aplicação 01/12/2014	1.334,25			475,952422		
	Aplicação 02/12/2014	84.420,36			30.114,318043		
	Aplicação 03/12/2014	91.976,23			32.809,636747		
	Aplicação 09/12/2014	124.852,04			44.537,051874		
16/12/2014	4 APLICAÇÃO	164.743,06			58.702,995363	2,806382519	58.702,995363
19/12/2014	4 APLICAÇÃO	120.058,65			42.745,047888	2,808714832	101.448,043251
23/12/2014	4 APLICAÇÃO	163.916,27			58.327,175899	2,810289843	159.775,219150
26/12/2014	4 APLICAÇÃO	17,29			6,148974	2,811850841	159.781,368124
29/12/2014	4 RESGATE	449.405,22			159.781,368124	2,812625921	
	Aplicação 16/12/2014	165.109,57			58.702,995363		
	Aplicação 19/12/2014	120.225,83			42.745,047888		
	Aplicação 23/12/2014	164.052,53			58.327,175899		
	Aplicação 26/12/2014	17,29			6,148974		
30/12/2014	4 APLICAÇÃO	142.557,32			50.670,758511	2,813404105	50.670,758511
31/12/2014	4 APLICAÇÃO	1.331,74			473,220803	2,814204259	51.143,979314
31/12/2014	4 SALDO ATUAL	143.929,60			51.143,979314		51.143,979314

Resultado mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	894.908,10
RESGATES (-)	751.988,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.009,60
IMPOSTOS DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.009,60
SALDO ATUAL =	143.929,60

Valor cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos meses	6,4619

Transfere a guarda com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SNA - PMJA Banco 001 Conta 17.246-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

1.850,00

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

1.850,00

Documento Assinado e Digitalizado
Fonte por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Aceite em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Extrato conta corrente

05/01/2015



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,11 C	0,00
02/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,79 C	0,00
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,90 D	0,00
04/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00
08/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	0,00
08/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00
11/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.106	5,00 *	0,00
11/12/2014		0000	11334	264 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.106	5,00 D	0,00
12/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,93 C	0,00
12/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,93 D	0,00
16/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
18/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00
17/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
17/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00
18/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
18/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 G	0,00
18/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	898,07 C	0,00
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,11 C	0,00
22/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.193	2.500,00 D	0,00
				22/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.461,92 C	0,00
23/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,20 C	0,00
23/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	0,00
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,20 D	0,00
24/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,42 C	0,00
24/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	228,42 D	0,00
26/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	197,00 C	0,00
26/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	0,00
26/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202,02 D	0,00
30/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	0,00
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00
31/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,83 C	0,00
31/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	0,00
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,95 D	0,00
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0801 / 0800 729 0801
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:58



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.579,48			922,129772		
02/12/2014	APLICAÇÃO	132,90			47,484891	2,798784946	969,614663
04/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,785574	2,800218679	971,400837
08/12/2014	APLICAÇÃO	5,28			1,884520	2,801773716	973,284757
12/12/2014	APLICAÇÃO	15,93			5,679508	2,804820077	978,964295
16/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,781653	2,806382519	980,745918
17/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,562300	2,807174914	984,308218
18/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,342013	2,807930063	989,650231
22/12/2014	RESGATE	1.461,82			520,311910	2,809507092	469,338321
	Aplicação 01/02/2008	12,01			4,276164		
	Aplicação 23/10/2014	220,67			78,545231		
	Aplicação 27/10/2014	5,11			1,816469		
	Aplicação 28/10/2014	18,88			6,721052		
	Aplicação 03/11/2014	6,83			2,432057		
	Aplicação 04/11/2014	130,61			46,487949		
	Aplicação 05/11/2014	5,04			1,795267		
	Aplicação 10/11/2014	12,87			4,577994		
	Aplicação 11/11/2014	5,04			1,793418		
	Aplicação 12/11/2014	5,04			1,792977		
	Aplicação 13/11/2014	5,04			1,792526		
	Aplicação 18/11/2014	5,03			1,791132		
	Aplicação 19/11/2014	922,43			328,325093		
	Aplicação 20/11/2014	5,03			1,790210		
	Aplicação 21/11/2014	102,19			36,374373		
23/12/2014	APLICAÇÃO	52,20			18,574596	2,810289843	487,912937
24/12/2014	APLICAÇÃO	228,42			81,256995	2,811081061	569,169932
28/12/2014	APLICAÇÃO	202,02			71,845918	2,811850841	641,015828
30/12/2014	APLICAÇÃO	5,07			1,802087	2,813404105	642,817935
31/12/2014	APLICAÇÃO	41,95			14,906522	2,814204259	657,724437
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.850,97			657,724437		657,724437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.579,48
APLICAÇÕES (+)	718,77
RESGATES (-)	1.461,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,54
SALDO ATUAL =	1.850,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação realizada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/...
 Código do documento: f5c18e6-2d9f-48...



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso P FRM FUNDO RESERVA MUN Banco 001 Conta 18.196-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

18,49

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

18,49

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Extrato conta corrente

05/01/2015



Cliente

Agência 2219-5
Conta 18196-x
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:11



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 18196-X P FRM FUNDO RESERVA MUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18,38			6,569733		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18,49			6,569733		6,569733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	18,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://sistema.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=185c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 6

Plano Contas 311201 Recurso MSD - PMJA Banco 001 Conta 19.556-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

38.145,99

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

11/12/2014

BLOQ. JUDICIAL

437,76

437,76

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

38.583,75

Documento Assinado Digitalmente por: MERCELA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:1b5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c613b711e>

Extrato conta corrente

05/01/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 19556-1 P M DE JOAO ALFREDO- MSD
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			437,76
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.108	437,76 *	0,00
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.108	437,76 D	0,00
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://sib.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 19556-1 P M DE JOAO ALFREDO- MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.046,58			8.953,824960		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.197,89			8.953,824960		8.953,824960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.046,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,31
SALDO ATUAL =	25.197,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/pe/gov/br/ep/validaDoc.seam?codigo=186612d9f483690e2e896613b711e>

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

05/01/2015



Dados consultados

Agência 2219-5
 Conta 19556-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO ALFRE
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		10.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4410010709988	
		valor juros		119,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		10.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	10000,00	2282,00	0,00	12282,00
31/07/2014	10000,00	2394,60	0,00	12394,60
29/08/2014	10000,00	2498,60	0,00	12498,60
30/09/2014	10000,00	2608,20	0,00	12608,20
31/10/2014	10000,00	2724,20	0,00	12724,20
28/11/2014	10000,00	2828,20	0,00	12828,20
31/12/2014	10000,00	2947,60	0,00	12947,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4410010709988	16/12/2011	10.000,00	10.000,00	97,50	18/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4410010709988	2.947,60

Transação efetuada com sucesso por: JB106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCLA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://etecfice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: f5c18ed1-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 20.110-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.231,22

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
11/12/2014	VALOR BLOQUEADO	167,75
		167,75

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.399,27

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/va/audaDoc.html> com Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



Extrato conta corrente

05/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 20110-3 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.532,73 C	
01/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.808	500,00 D	
01/12/2014		2219	99026	01/12 2219 9808-6 MARIA S CONCEI			
01/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.730	200,00 D	
01/12/2014		2219	99026	01/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE			
01/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.386	2.100,00 D	
01/12/2014		0000	13113	01/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO			
01/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.154.661	27,00 D	
01/12/2014		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014			
01/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.154.662	53,20 D	
01/12/2014		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.347,47 C	0,00 C
02/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.202,43 C	
02/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.411	200,00 D	
02/12/2014		2219	99026	02/12 2219 8411-5 MARIA SOLANGE			
02/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.732	270,00 D	
02/12/2014		2219	99026	02/12 2219 20732-2 MARIA JAQUELIN			
02/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.532	360,00 D	
02/12/2014		0000	13113	02/12 2219 24532-1 ELIZABETE BARB			
02/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.095.207	3,80 D	
02/12/2014		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.095.208	36,00 D	
02/12/2014		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.361.200.095.209	34,20 D	
02/12/2014		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	298,43 D	0,00 C
03/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	6.746,92 C	
03/12/2014		2219	99026	03/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.193	539,74 C	
03/12/2014		2219	99026	03/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	370,66 C	
03/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.030.786	10.000,00 C	
03/12/2014		2219	99026	03/12 2219 22781-1 IVANILSON DA S			
03/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.781	1.445,30 D	
03/12/2014		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.020.931	1.445,30 D	
03/12/2014		2219	99026	03/12 2219 510020931-X LEONARDO TENOR			
03/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.214.060	22,80 D	
03/12/2014		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.743,92 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	900,20 C	
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.583	360,00 D	
04/12/2014		2219	99026	04/12 2219 20583-4 FERNANDO JOSE			
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	6.426,84 D	
04/12/2014		2219	99026	04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.672	21,74 D	
04/12/2014		2219	99026	04/12 2219 22672-6 SINDICATO DOS			
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.386	7.500,00 D	
04/12/2014		0000	13113	04/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO			
04/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.102.596	3,80 D	
04/12/2014		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.381.200.102.597	3,80 D	
04/12/2014		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.415,98 C	0,00 C
05/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.212,76 C	
05/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.040.528	87,40 D	
05/12/2014		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014			
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.125,36 D	0,00 C
08/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	602,49 C	
08/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.100.028.511	9,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://sig...
 https://sig...pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cod...do_documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e13896613b711e



08/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.100.028.512	7,60 D	
08/12/2014	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014 345 BB CP Admin Supremo	70	585,89 D	
09/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	698,28 C	
09/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 5594-8 ANA PAULA MELO	662.219.000.005.594	200,00 D	
09/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 7458-6 ANTONIO ANGELO	662.219.000.007.458	682,80 D	
09/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 9808-6 MARIA S CONCEI	662.219.000.009.808	500,00 D	
09/12/2014	2219	99028	470 Transferência on line 09/12 2369 7532-9 SEVERINO LUCIO	662.369.000.007.532	200,00 D	
09/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2369 14414-2 RONALDO JOSE B	682.369.000.014.414	1.086,00 D	
09/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	1.404,56 D	
09/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Titulo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.902	187,68 D	
09/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014	833.431.200.199.456	4,50 D	
09/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014	833.431.200.199.457	45,60 D	
09/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2014	863.430.900.044.760	7,80 D	
09/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.600,66 C	0,00 C
10/12/2014	0000	14058	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.986.308.000.034	44,70 C	0,00 C
10/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,70 D	0,00 C
11/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	167,75 C	
11/12/2014	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.109	167,75 *	
11/12/2014	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.109	167,75 D	
11/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014	863.451.200.214.845	7,60 D	
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,60 C	0,00 C
12/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	13.882,86 C	
12/12/2014	2219	99028	470 Transferência on line 12/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	1.100,00 D	
12/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	589,50 D	
12/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 24316-7 JOSE CARLOS FO	662.219.000.024.316	1.311,25 D	
12/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 24340-X DAYVID GABRYEL	662.219.000.024.340	1.646,56 D	
12/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 24503-8 WANDERSON SILV	662.219.000.024.503	1.630,00 D	
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	397,24 D	
12/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014	853.461.200.243.949	15,20 D	
12/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014	853.461.200.243.950	7,60 D	
12/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014	853.461.200.243.951	4,50 D	
12/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014	853.461.200.243.952	83,60 D	
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.054.378	7,80 D	
12/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.089,61 D	0,00 C
15/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	5.941,15 C	
15/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 15/12 2219 21441-8 MANUEL C VASCO	662.219.000.021.441	1.500,00 D	
15/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 15/12 2219 22888-5 MANOEL C MOURA	662.219.000.022.888	2.000,00 D	
15/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 15/12 2219 24654-9 NIVALDO DIONIS	662.219.000.024.654	600,00 D	
15/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 15/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	6.500,00 D	
15/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 15/12 3234 CEPE CIA 00011097359000145	663.234.000.091.130	618,00 D	
15/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	360,00 D	
15/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.502	900,00 D	
15/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2014	853.491.100.007.264	7,80 D	
15/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.007.265	7,80 D	

15/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 15/12/2014 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.118.556	7,60 D	
15/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.118.557	9,00 D	
15/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014 - 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.491.100.118.558	34,20 D	
15/12/2014	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014 855 BB CP Admin Supremo	70	6.603,25 C	0,00 C
16/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	762,88 C	
16/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.010.814	3,80 D	
16/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.010.815	4,50 D	
16/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.010.816	34,20 D	
16/12/2014	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014 345 BB CP Admin Supremo	70	720,38 D	0,00 C
17/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	580,85 C	
17/12/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.185.120.000.034	9,59 C	
17/12/2014	2219	99026	057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI 470 Transferência on line	662.219.000.021.675	1.223,56 D	
17/12/2014	0000	13105	17/12 2219 21675-5 BRUNNA REGINA 109 Pagamento de Título	121.701	396,74 D	
17/12/2014	0000	13113	ECT DEGER - DR 72 SPM 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.333.546	13,50 D	
17/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.333.547	26,60 D	
17/12/2014	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014 855 BB CP Admin Supremo	70	1.069,96 C	0,00 C
18/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.240,84 C	
18/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.367.326	40,50 D	
18/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.367.327	26,60 D	
18/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.367.328	22,80 D	
18/12/2014	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014 345 BB CP Admin Supremo	70	1.150,94 D	0,00 C
19/12/2014	0000	14109	817 Recebimento de guias	103.137	2.484,50 C	
19/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.040.686	3,80 D	
19/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.040.687	49,50 D	
19/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.040.688	49,40 D	
19/12/2014	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014 345 BB CP Admin Supremo	70	2.381,80 D	0,00 C
22/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.668,99 C	
22/12/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.291.776.000.034	46,83 C	
22/12/2014	2219	99026	057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI 470 Transferência on line	662.219.000.016.699	3.508,46 D	
22/12/2014	0000	13105	22/12 2219 16699-5 JOSE ANDRE DE 109 Pagamento de Título	122.201	1.170,00 D	
22/12/2014	0000	13105	PETRAL PECAS PARA TRATORES E C 362 Pagamento conta luz	122.202	62,79 D	
22/12/2014	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.203	62,56 D	
22/12/2014	0000	13105	CELPE 361 Pqto conta água	122.204	62,92 D	
22/12/2014	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	122.205	81,48 D	
22/12/2014	0000	13113	COMPESA 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.581.100.070.883	7,60 D	
22/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.581.100.070.884	87,40 D	
22/12/2014	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014 855 BB CP Admin Supremo	70	3.327,39 C	0,00 C
23/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.032,48 C	
23/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.182.441	4,50 D	
23/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.182.442	30,40 D	
23/12/2014	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014 345 BB CP Admin Supremo	70	997,58 D	0,00 C
24/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.366,48 C	
24/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.303.884	18,00 D	
24/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.581.200.303.885	11,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f55c1866-2d92-4836-90e2-e896613b71

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014					
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.337,08 D
26/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	831,09 C
26/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.397.771	146.000,00 C
104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED					
26/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.034.420	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014					
26/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.034.421	34,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014					
26/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146.793,09 D
29/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	185,28 C
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.379	300,00 D
29/12 2219 8379-8 MARIA LOURDES					
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.730	4.000,00 D
29/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE					
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.731	12.700,00 D
29/12 2219 21731-X FMS-JOAO ALFRE					
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.869	1.000,00 D
29/12 2219 22869-9 PJOAO ALFREDO F					
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.386	88.500,00 D
29/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO					
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.753	7.200,00 D
29/12 2219 24753-7 PJOAO ALFREDO F					
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	25.200,00 D
29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA					
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.193	2.700,00 D
29/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA					
29/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.901	150,00 D
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 L					
29/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.902	450,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.903	4.385,12 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
29/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.904	490,00 D
BANCO ITAU S.A.					
29/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.631.100.055.469	13,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2014					
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146.903,34 C
30/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.240	16.391,30 C
30/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA					
30/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.240	1.688,25 C
30/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA					
30/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.240	4.247,26 C
30/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA					
30/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.240	526,69 C
30/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA					
30/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	3.067,98 C
30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA					
30/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	3.775,95 C
30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA					
30/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.193	404,44 C
30/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA					
30/12/2014	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.193	830,06 C
30/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA					
30/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	2.110,43 C
30/12/2014	2219	99026	120 Transferido para Poupança	660.232.510.027.709	7.038,65 D
30/12 0232 510027709-9 KLEBER JORGE G					
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.006.989	2.867,60 D
30/12 2219 6989-2 JOSE PEREIRA D					
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.121	434,79 D
30/12 2219 9121-9 CART U N ESCRI					
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.015.326	800,00 D
30/12 2219 15326-5 KLEBSON RICARD					
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.019.578	630,50 D
30/12 2219 19578-2 OLMENDES GOMES					
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.486	2.539,08 D
30/12 2219 21486-8 SEVERINO A SIL					
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	13.000,00 D
30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA					
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.193	1.250,00 D
30/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA					



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f85c18e6-2d9f-4836-90e2-889d613b711e

30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.193	1.000,00 D
30/12/2014	2219	99026	30/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.003.251	1.514,19 D
30/12/2014	2219	99026	30/12 2369 3251-4 PMO MOVIMENTO		
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.006.303	1.086,00 D
30/12/2014	2219	99026	30/12 2369 6303-7 MARINALVA IZAB		
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.414	1.086,00 D
30/12/2014	0000	13105	30/12 2369 14414-2 RONALDO JOSE B		
30/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	640,20 D
30/12/2014	0000	13105	186 Emissão de DOC	123.002	1.649,00 D
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.068.328	7,80 D
30/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 30/12/2014		
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.068.329	7,80 D
30/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 30/12/2014		
30/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.049.549	3,80 D
30/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014		
30/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.049.550	11,40 D
30/12/2014	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014		
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.524,45 C
31/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	3.117,63 C
31/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.360.049	11,40 D
31/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014		
31/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.651.200.360.050	152,00 D
31/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014		
31/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.651.200.360.051	7,60 D
31/12/2014	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014		
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.946,63 D
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/venda/Doc/semCodigo.do?documento:fb5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6fb5711e



0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 1



Cliente
 Agência 2219-5
 Conta 20110-3 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.761,20					
01/12/2014	RESGATE	1.347,47			629,606790		
	Aplicação 21/11/2014	314,20			481,574189	2,798052785	148,032603
	Aplicação 25/11/2014	128,19			112,293384		
	Aplicação 26/11/2014	119,70			45,815456		
	Aplicação 27/11/2014	785,38			42,777677		
02/12/2014	APLICAÇÃO	298,43			280,687772		
03/12/2014	APLICAÇÃO	14.743,92			106,628414	2,798784946	254,661011
04/12/2014	RESGATE	13.415,98			5.266,602563	2,799512555	5.521,263578
	Aplicação 27/11/2014	137,37			4.791,047249	2,800218679	730,216322
	Aplicação 28/11/2014	277,16			49,055181		
	Aplicação 02/12/2014	298,58			98,977420		
	Aplicação 03/12/2014	12.702,87			106,628414		
05/12/2014	APLICAÇÃO	1.125,36			4.536,386234		
08/12/2014	APLICAÇÃO	585,89			401,772002	2,800991588	1.131,908331
09/12/2014	RESGATE	3.800,66			209,113961	2,801773716	1.341,102292
	Aplicação 03/12/2014	2.046,47			1.284,777614	2,802555058	56,324678
	Aplicação 05/12/2014	1.125,99			730,218329		
	Aplicação 08/12/2014	428,20			401,772002		
10/12/2014	APLICAÇÃO	44,70			152,789283		
11/12/2014	RESGATE	7,60			15,945323	2,803329679	72,270001
	Aplicação 08/12/2014	7,60			2,710362	2,804053340	69,559639
12/12/2014	APLICAÇÃO	7.089,61			2,710362		
15/12/2014	RESGATE	6.603,25			2.527,652328	2,804820077	2.597,211967
	Aplicação 08/12/2014	150,42			2.353,593942	2,805602905	243,618025
	Aplicação 10/12/2014	44,74			53,614316		
	Aplicação 12/12/2014	6.408,09			15,945323		
16/12/2014	APLICAÇÃO	720,38			2.284,034303		
17/12/2014	RESGATE	1.069,96			256,693446	2,806382519	500,311471
	Aplicação 12/12/2014	683,88			381,151881	2,807174914	119,159590
	Aplicação 16/12/2014	388,08			243,618025		
18/12/2014	APLICAÇÃO	1.150,94			137,533858		
19/12/2014	APLICAÇÃO	2.381,80			409,889126	2,807930063	529,048716
22/12/2014	RESGATE	3.327,39			848,003497	2,808714832	1.377,052213
	Aplicação 16/12/2014	334,78			1.184,332301	2,809507092	192,719912
	Aplicação 18/12/2014	1.151,59			119,159590		
	Aplicação 19/12/2014	1.841,02			409,889126		
23/12/2014	APLICAÇÃO	997,58			655,283585		
24/12/2014	APLICAÇÃO	1.337,08			354,974061	2,810289843	547,693973
26/12/2014	APLICAÇÃO	146.793,09			475,646191	2,811081061	1.023,340164
29/12/2014	RESGATE	146.903,34			52.205,148245	2,811850841	53.228,488409
	Aplicação 19/12/2014	542,05			52.229,960231	2,812625921	998,528178
	Aplicação 23/12/2014	998,41			192,719912		
	Aplicação 24/12/2014	1.337,81			354,974061		
	Aplicação 26/12/2014	144.025,07			475,846191		
30/12/2014	RESGATE	2.524,45			51.206,620067		
	Aplicação 26/12/2014	2.524,45			897,293779	2,813404105	101,234399
31/12/2014	APLICAÇÃO	2.946,63			897,293779		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.231,52			1.047,056193	2,814204259	1.148,290592
					1.148,290592		1.148,290592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.761,20
APLICAÇÕES (+)	180.215,41
RESGATES (-)	178.800,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,01
SALDO ATUAL =	3.231,52

Valor da Cota

31/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://cece.bb.com.br/pe/vb/pepp/validar.jspx?sigam=Código do documento: f5c186c-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619



Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAE - PMJA Banco 001 Conta 20.587-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

23,28

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

23,28

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://sccce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2219-5
Conta	20587-7
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c613b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23,53			8,412795		
31/12/2014	SALDO ATUAL	23,68			8,412795		8,412795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	23,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://sistema.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=185c18e6-219f-4836-90e2-e89c6f3b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FESTA ESTUDANTE Banco 001 Conta 21.302-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

12,68

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

12,68

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21302-0 PMJA FESTA DOS ESTUDANTES
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
24/11/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior		
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.110	12,68 *
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.110	12,68 D
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado em 05/01/2015 por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: http://www.bb.com.br/portal/portal/portal.jspx?app=bbcombr.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f85c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:5



Cliente

Agência 2219-5
Conta 21302-0 PMJA FESTA DOS ESTUDANTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tcej.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89e6f3b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://pse.cce.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Plano Contas 311201 Recurso DIST INDUSTRIAL Banco 001 Conta 21.612-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 553.636,91

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 553.636,91



Extrato conta corrente



Ciente
Agência 2219-5
Conta 21612-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21612-7 PREF MUN DE JOAO ALFREDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.633,19			9.163,533035		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.788,05			9.163,533035		9.163,533035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.633,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,86
SALDO ATUAL =	25.788,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=185c18e6-219f-4836-90e2-e89c613b711e

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

05/01/2015 12:00:00



Dados consultados

Agência 2219-5
 Conta 21612-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO ALFRE
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior valor capital		
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 0910012823218	427.000,00
31/12		Saldo final valor capital		4.867,80
				427.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	542000,00	93570,88	0,00	635570,88
31/07/2014	542000,00	99391,96	0,00	641391,96
29/08/2014	542000,00	104768,60	0,00	646768,60
30/09/2014	542000,00	110448,76	0,00	652448,76
31/10/2014	542000,00	116454,12	0,00	658454,12
28/11/2014	427000,00	95981,06	0,00	522981,06
31/12/2014	427000,00	100848,86	0,00	527848,86

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910012823218	22/06/2012	561.000,00	427.000,00	97,50	26/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0910012823218	100.848,86

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor(a) BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CAUCÃO Banco 001 Conta 21.777-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

80

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

80

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://pse.cce.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Extrato conta corrente

05/01/2015



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21777-8 PMJA - CAUCAO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
06/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	11.940,50 D	0,00
16/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.049.535	7,80 D	0,00
				Tarifa referente a 16/12/2014			0,00
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.948,30 C	0,00
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo=1866-2d9f-4836-90e2-e896613b711e

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21777-8 PMJA - CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.989,81			4.286,201611		
16/12/2014	RESGATE	11.948,30					
	Aplicação 06/11/2014	11.948,30			4.257,545049	2,806382519	28,656562
31/12/2014	SALDO ATUAL	80,65			28,656562		28,656562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.989,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.948,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,14
SALDO ATUAL =	80,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8108251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://atendimento.bb.com.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=ff5c18e6-2d9f-4816-90e2-e89c613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SALA DE AULA Banco 001 Conta 21.833-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Documento Assinado Digitalmente por: MERCI CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesso em: https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/vh/tda/Doc.aspx?em=Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e

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

11/12/2014

BLOQ. JUDICIAL

119,34

119,34

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

119,34



Extrato conta corrente

*Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21833-2 PMJA-SECRETARIA EDUCACAO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			119,34
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.112	119,34 *	0,00
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.112	119,34 D	0,00
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo=185c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015



Cliente

Agência 2219-5
Conta 21833-2 PMJA/SECRETARIA EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://stc.cite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PMJA PTA II Banco 001 Conta 21.994-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,44

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

0,44



Extrato conta corrente

05/01/2015 12:00

**Cliente**

Agência	2219-5
Conta	21994-0
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tee.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:58



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21994-0 PM JOAO ALFREDO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,23			0,083915		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,24			0,083915		0,083915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/portal/validaDoc.seam?codigo=185c18e6-219f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SAP - FNDE Banco 001 Conta 22.882-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

252.102,30

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

252.102,30

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://receita.prf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Extrato conta corrente

05/01/201



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 22882-6 PM JOAO ALFREDO-PTA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	106.299,73 D	0,00 C
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	4.000,53 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 11582220000197 - 12/2014			0,00 C
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.300,26 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 05/01/2015
 Assinado por: SERICIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://scc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 105c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c613b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 1

**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 22882-6 PM JOAO ALFREDO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	360.773,96			128.971,992019		
04/12/2014	RESGATE	110.300,26					
	Aplicação 11/09/2012	1.140,63			39.389,873665	2,800218679	89.582,118354
	Aplicação 14/03/2013	109.159,63			407,335204		
31/12/2014	SALDO ATUAL	252.102,38			38.982,538461		
					89.582,118354		89.582,118354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.773,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.300,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.628,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.628,68
SALDO ATUAL =	252.102,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validar/validarDoc.seam?codigo=185c1866-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso Prog. Constr. Quadras Poliesportivas Banco 001 Conta 22.955-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2.480,00

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

2.480,00

Documento Assinado Digitalmente por: MERCELA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f85c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Extrato conta corrente

05/01/2015



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 22955-5 PM JOAO ALFREDO-PAC I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	661.359.000.010.928	10.000,00 D
02/12/2014		0000	00000	02/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU		
31/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C
			00000	999 SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado
Acesse em: <https://etl.bb.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 105c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c613b711e

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:58



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22955-5 PM JOAO ALFREDO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.460,77			4.454,564628		
02/12/2014	RESGATE	10.000,00					
	Aplicação 08/08/2014	10.000,00			3.572,979058	2.798784946	881,585570
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.480,96			3.572,979058		
					881,585570		881,585570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.460,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,19
SALDO ATUAL =	2.480,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: JB106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://e.cace.gov.br/eppl/aida/Doc.seam Código do documento: f9bc18e6-2d9f-4816-90e2-e89c6f3b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA ESTÁDIO FUTEBOL ASA BRANCA Banco 001 Conta 23.362-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Extrato conta corrente

05/01/2015 12:00



Cliente

Agência 2219-5
Conta 23362-5
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:00

**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 23362-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,49			0,175493		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,49			0,175493		0,175493

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://eic.bb.com.br/eic/validaDoc.seam?codigoDocumento:185c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO - MSD Banco 001 Conta 23.373-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

45.33,98

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

45.33,98

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23373-0
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://stc.ces.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23373-0 PM JOAO ALFRED/PE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.407,83			503,280985		503,280985
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.416,34			503,280985		503,280985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.407,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,51
SALDO ATUAL =	1.416,34

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,614204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=1866-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

**Dados consultados**

Agência, 2219-5
 Conta 23373-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO ALFRE
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

Documento Assinado Digitalmente por MIRCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: http://stc.cei.ce.gov.br/ep/v/validaDoc.seam Código do Documento: f5f18e6-2d9f4836-90e2-e896613b711e

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior valor capital		36.000,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 2210012864144	411,84
31/12		Saldo final valor capital		36.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	134500,00	23249,67	0,00	157749,67
31/07/2014	134500,00	24704,96	0,00	159204,96
29/08/2014	70500,00	13651,62	0,00	84151,62
30/09/2014	70500,00	14394,69	0,00	84894,69
31/10/2014	40500,00	8720,46	0,00	49220,46
28/11/2014	36000,00	8110,80	0,00	44110,80
31/12/2014	36000,00	8522,64	0,00	44522,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210012864144	26/06/2012	250.000,00	36.000,00	98,00	31/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2210012864144	8.522,64

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PMJA EDUCAÇÃO 25 Banco 001 Conta 23.386-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

13.000

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

11/12/2014

VALOR BLOQUEADO

219,74

21.184

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

35.094

Documento Assinado Digitalmente por: MARISSIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eppw.cce.gov.br/eppw/visualiza/visualizaDocumento.aspx?Codigo=documento:1b5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c613b711e>



Extrato conta corrente

05/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 23386-2 PMJA EDUCACAO 25
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			610,67 C
01/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	2.100,00 C	
01/12/2014		2219	99026	01/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.510.007.284	582,00 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	702,28 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.102	582,00 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.103	679,00 D	
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.055.495	7,80 D	
01/12/2014		0000	13113	Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.055.496	7,80 D	
01/12/2014		0000	13113	Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	7.500,00 C	
04/12/2014		2219	99026	04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.015.326	800,00 D	
04/12/2014		2219	99026	04/12 2219 15326-5 KLEBSON RICARD	662.219.000.021.000	6.362,89 D	
04/12/2014		2219	99028	470 Transferência on line	662.219.000.022.672	261,17 D	217,93 C
10/12/2014		2219	99026	04/12 2219 22672-6 SINDICATO DOS	662.219.000.009.182	90.000,00 C	
10/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	11.000,00 C	
10/12/2014		2219	99026	10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.230	89.298,77 D	
10/12/2014		2219	99026	10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.031.027.400	8.842,59 D	
10/12/2014		2219	99028	470 Transferência on line	662.369.000.017.027	164,00 D	
10/12/2014		0000	13105	10/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED			
10/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	224,17 D	
10/12/2014		0000	13105	CELPE			
10/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	437,33 D	
10/12/2014		0000	13105	COMPESA			
10/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	34,79 D	
10/12/2014		0000	13105	CELPE			
10/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.004	1.996,54 D	219,74 C
11/12/2014		0000	12334	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.113	219,74 *	
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.113	219,74 D	0,00 C
12/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	1.100,00 C	
12/12/2014		2219	99026	12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.009.037	1.049,00 D	51,00 C
12/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.182	13.500,00 C	
15/12/2014		2219	99026	12/12 2219 9037-9 ALCIDES MARIO	662.219.000.006.306	250,00 D	
15/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.006.533	500,00 D	
15/12/2014		2219	99026	15/12 2219 6306-1 RAIMUNDA DE AR	662.219.000.010.526	500,00 D	
15/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line			
15/12/2014		2219	99026	15/12 2219 6533-1 MARIA DE FATIM			
15/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line			
15/12/2014		2219	99026	15/12 2219 10526-0 MANOEL GOMES D			
15/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.015.629	250,00 D	
15/12/2014		2219	99026	15/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT	662.219.000.022.081	3.000,00 D	
15/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.460	3.000,00 D	
15/12/2014		2219	99026	15/12 2219 22081-7 MARIA LUCIA BA	662.219.000.023.171	700,00 D	
15/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line			
15/12/2014		2219	99026	15/12 2219 22460-X ELZO FERREIRA			
15/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line			

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://sig...
 https://sig.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codDoc=documento:1f5c183c-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



15/12/2014	2219	99026	15/12 2219 23171-1 JOSE PEREIRA R 470 Transferência on line	662.219.000.024.046	600,00 D	
15/12/2014	2219	99026	15/12 2219 24046-X ALBERTINA CORD 470 Transferência on line	662.219.000.024.635	250,00 D	
15/12/2014	2219	99026	15/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE 470 Transferência on line	662.219.000.025.449	1.000,00 D	
15/12/2014	2219	99026	15/12 2219 25449-5 ISELIANA BATI 120 Transferido para Poupança	662.219.510.009.613	3.000,00 D	
15/12/2014	2219	99026	15/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV 120 Transferido para Poupança	662.219.510.025.075	400,00 D	101,00
22/12/2014	0000	13105	15/12 2219 510025075-1 EVANY FERREIRA 361 Pgto conta água	122.201	33,44 D	67,50
29/12/2014	2219	99026	COMPESA 870 Transferência on line	662.219.000.009.186	2.500,00 C	
29/12/2014	2219	99026	29/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED 870 Transferência on line	662.219.000.020.110	88.500,00 C	
29/12/2014	2219	99026	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	88.347,46 D	
29/12/2014	2219	99026	29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P 470 Transferência on line	662.219.000.018.328	485,00 D	
29/12/2014	2219	99026	29/12 2219 18328-8 MARCOS JOSE DE 470 Transferência on line	662.219.000.021.061	1.018,50 D	
29/12/2014	0000	13105	29/12 2219 21061-7 ANTONIO RODOLF 166 Emissão de DOC	122.901	702,28 D	
29/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	397,24 D	
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	833.630.900.031.676	7,80 D	
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	833.630.900.031.677	7,80 D	101,48
31/12/2014	0000	00000	999 SALDO			101,48

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <http://etcc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 186c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b71e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:00

**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 23386-2 PMJA EDUCACAO 25
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	30,53			10,915123		
31/12/2014	SALDO ATUAL	30,72			10,915123		10,915123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	30,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://sede.bb.com.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f85c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2014



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMJA PAR Banco 001 Conta 23.786-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

93.868,00

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

93.868,00

Documentado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23786-8
 Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etv.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:1b5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c613b711e>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 1

**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 23786-8 PM JOAO ALFREDO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	93.304,36					
31/12/2014	SALDO ATUAL	93.868,05			33.355,094182		33.355,094182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.304,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,69
SALDO ATUAL =	93.868,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ceel.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo=documento:fb5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso INFRA-ESCOLAR PROINFÂNCIA Banco 001 Conta 24.106-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

101.002,11

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

101.002,11

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Extrato conta corrente

05/01/2015 1



Cliente

Agência	2219-5
Conta	24106-7
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://fcdce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015

**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 24106-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	100.395,66					
31/12/2014	SALDO ATUAL	101.002,19			35.890,141221		35.890,141221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.395,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,53
SALDO ATUAL =	101.002,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://cfe.fpf.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 24.604-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

50,75

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

50,75

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e

Extrato conta correnteA33T051225901
05/01/2015**Cliente**

Agência	2219-5
Conta	24604-2
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8417368 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T05122590
05/01/2015



Cliente

Agência 2219-5
Conta 24604-2 FUNDO D M JOAO ALFREDO-PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	50,44					
31/12/2014	SALDO ATUAL	50,75			18,032742		18,032742
					18,032742		18,032742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	50,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8417368 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesso em: https://cfe.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigo_documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 24.849-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

881

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

881

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://pccce.ice.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
 Conta corrente 24849-5 PM JOAO ALFREDO -AFM
 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			0,00
05/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	663.505.000.043.621	16.000,00 D	0,00
				05/12 3505 43621-6 L. DE OLIVEIRA			0,00
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://bb.com.br/validaDoc.seam?codigo=185c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015

**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 24848-5 PM JOAO ALFREDO -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16.854,67			6.025,326008		
05/12/2014	RESGATE	16.000,00			5.712,262782	2,800991588	313,063226
	Aplicação 15/05/2014	16.000,00			5.712,262782		
31/12/2014	SALDO ATUAL	881,02			313,063226		313,063226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.854,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,35
SALDO ATUAL =	881,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8108251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etcd.pec.br/vi/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f85q18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PMJA - FEM-II Banco 001 Conta 25.159-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

360,00

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

360,00

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assinatura em: https://receita.faz.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Extrato conta corrente

A33T051225901
05/01/2015



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25159-3 FUNDO INFRA FDMJA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
03/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	90.345,00 D	0,00
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.079.616	7,80 D	0,00
				Tarifa referente a 05/12/2014			0,00
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.352,80 C	0,00
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8417368 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://sistemas.bb.com.br/pegovbr/pegovbr/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=105c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c613b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T05122590
05/01/2015



Cliente

Agência 2219-5
Conta 25159-3 FUNDO INFRA FDMJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	90.592,68			32.385,705044		
05/12/2014	RESGATE	90.352,80			32.257,433541	2,800991588	128,271503
	Aplicação 11/07/2014	90.352,80			32.257,433541		
31/12/2014	SALDO ATUAL	360,98			128,271503		128,271503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.592,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.352,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,10
SALDO ATUAL =	360,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8417368 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validaDoc.seam Código do documento: f55c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMJA-FNDE MANUT.ENS.INFANTIL Banco 001 Conta 25.267-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

17.853,53

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

17.853,53

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.cef.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 25267-0 PM JOAO ALFREDO-MANUT
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior	661.346.000.014.515	10.126,05 D	0,00 C
16/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line			0,00 C
				16/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	70	10.126,05 C	0,00 C
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: http://www.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=1866-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2218-5
 Conta 25267-0 PM JOAO ALFREDO-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	27.839,61			9.952,299165		
16/12/2014	RESGATE	10.126,05			3.608,221592	2,806382519	6.344,077573
	Aplicação 05/06/2014	10.126,05			3.608,221592		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.853,53			6.344,077573		6.344,077573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.839,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.126,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,97
SALDO ATUAL =	17.853,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8108251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Parg deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo=documento:fb5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 25.539-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	14.743,02
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	14.743,02

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	663.505.000.043.621	22.220,06 D
				01/12 3505 43621-6 L. DE OLIVEIRA		
01/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	663.505.000.043.621	16.945,00 D
				01/12 3505 43621-6 L. DE OLIVEIRA		
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.165,06 C
02/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.017.271	2.890,00 D
				02/12 2369 17271-5 ASSIS DA SILVA -		
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.890,00 C
16/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	10.126,05 D
				16/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO		
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.126,05 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: http://www.bb.com.br/portal/validarDocumento.do?documentId=185c18e6-2d9f-4834-90e2-e89c6f3b711e

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	66.791,73			23.877,174991		9.879,913356
01/12/2014	RESGATE	39.165,06			13.997,255595	2,798052785	8.847,328445
	Aplicação 21/10/2014	39.165,06			13.997,255595		8.847,328445
02/12/2014	RESGATE	2.890,00			1.032,590948	2,798784948	5.239,106856
	Aplicação 21/10/2014	2.890,00			1.032,590948		5.239,106856
16/12/2014	RESGATE	10.126,05			3.608,221592	2,806382519	5.239,106856
	Aplicação 21/10/2014	10.126,05			3.608,221592		5.239,106856
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.743,92			5.239,106856		5.239,106856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.791,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.181,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,30
SALDO ATUAL =	14.743,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvkloria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 05/01/2015 11:23:56
 Acesso em: https://www.bb.com.br/portal/consultas/consultasPublicoSupremo.aspx?lidaDoc=seamCodigo_documento%5c18e6-219f-4836-90e2-e89e6f3b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2014

Página



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

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

1.908,87

1.908,87

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <http://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		674,47 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	5,39 D
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,17 D
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134,89 D
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	433,02 D
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	674,47 C
31/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	850	5,39 D
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,17 D
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134,89 D
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	433,02 D
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: http://cert.ssp.gov.br/ppp/validaDoc.seg

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.113,60			398,098883		552,856600
01/12/2014	APLICAÇÃO	433,02			154,757623	2,798052785	706,725934
31/12/2014	APLICAÇÃO	433,02			153,869428	2,814204259	706,725934
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.988,87			706,725934		706,725934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.113,60
APLICAÇÕES (+)	866,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,23
SALDO ATUAL =	1.988,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8108251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvkloria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado em 05/01/2015 por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDoc=documento:1b5c18e6-2d9f-483c-90e2-689c613b711e>



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PMJA Banco 001 Conta 5.449-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

1.190,51

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

11/12/2014

BLOQ JUDICIAL

230,51

230,51

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

1.427,02

Documento Assinado Digitalmente por: MIREIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesso em: https://ste.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo_documento:185c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



Extrato conta corrente

05/01/2015 10:...



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 5449-6 PM JOAO ALFREDO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			230,51
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.101	230,51 *	0,00
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.101	230,51 D	0,00
15/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.074.964	207,27 C	207,27
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			207,27

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvkoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://sib...
 Ce pe: 8...
 dr/ep/...
 ValidadaDoc:sem Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 10:00

**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 5449-6 PM JOAO ALFREDO 011097359
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	983,30			351,515336		
31/12/2014	SALDO ATUAL	989,24			351,515336		351,515336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	989,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://etl.ce.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f85c1866-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PDDE - PMJA Banco 001 Conta 5.765-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

418,05

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

418,05



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e

Extrato conta corrente

05/01/2015 10



Cliente

Agência	2219-5
Conta	5765-7
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal -

05/01/2015

**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 5765-7 PM JOAO ALFREDO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	415,84			148,656186		
31/12/2014	SALDO ATUAL	418,35			148,656186		148,656186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	418,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://cfe.bb.com.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f85c18e6-2d9f1483e-90e2-e89e6f3b711e



Extrato conta corrente

05/01/2015 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 5765-7 PM JOAO ALFREDO-PDDE
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							1,746
Juros							1,746
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/01/2015
Data de Debito de IOF							0,00
							02/02/2015
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							418,88

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://e...
 Doc: s...
 Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PMJA - PM Banco 001 Conta 6.823-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,00

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

11/12/2014

BLOQ. JUDICIAL

45,00

45,00

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

45,00

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/vai/Doc.shtm> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 6823-3 JO O ALFREDO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			45,00
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.102	45,00 *	0,00
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.102	45,00 D	0,00
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: http://www.bb.com.br/portal/validaDoc.seam?codigo=1866-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015



Cliente

Agência 2219-5
Conta 6823-3 JOÃO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <http://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f55c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c613b711e

Plano Contas 311201 Recurso FAE - PMJA Banco 001 Conta 9.007-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

44.411,00

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

44.411,00

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	403,17 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	403,17 D	
02/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	78.230	210,81 C	
				237 0000 00			
02/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	660.673.000.005.043	134.031,14 D	
				02/12 0673 5043-1 J V SILVA ENGE			
					70	133.820,33 C	
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	760.775	534,35 C	
03/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	70	534,35 D	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	760.775	28,48 C	
04/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10.847,08 D	
04/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	660.673.000.005.043		
				04/12 0673 5043-1 J V SILVA ENGE			
					70	10.818,60 C	
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	760.775	54,27 C	
08/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	70	54,27 D	
08/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	760.775	656,35 C	
09/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	70	656,35 D	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	760.775	130,41 C	
10/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	70	130,41 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	760.775	63,70 C	
11/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	11.438.459.470.103	63,70 *	
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.103	63,70 D	
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud			
12/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	76.607	51,87 C	
				237 0000 00			
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,87 D	
15/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	84.042	402,42 C	
				237 0000 00			
15/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	402,42 D	
16/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	141,96 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,96 D	
17/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	122.692	48,19 C	
				237 0000 00			
17/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	33,07 C	
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,26 D	0,00 C
18/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	113,75 C	
18/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113,75 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	84,35 C	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,35 D	0,00 C
22/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	24,56 C	
22/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.201	680,00 D	
				PETRAL PECAS PARA TRATORES E C			
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	655,44 C	0,80 C
24/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	133,47 C	
24/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	133,47 D	0,00 C
26/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.000	943,00 C	
				26/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
26/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	153,28 C	
26/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.096,28 D	0,00 C
30/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	56.429	32,74 C	
				237 0000 00			
30/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	320,52 C	
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	353,26 D	0,00 C
31/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	62,45 C	
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,45 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



* Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	185.005,11			66.136,917722		
01/12/2014	APLICAÇÃO	403,17			144,089490	2,798052785	66.281,007212
02/12/2014	RESGATE	133.820,33			47.813,723663	2,798784946	18.467,283549
	Aplicação 23/10/2014	56.297,04			20.114,814009		
	Aplicação 24/10/2014	970,23			346,681640		
	Aplicação 27/10/2014	35,98			12,855565		
	Aplicação 28/10/2014	163,85			58,543995		
	Aplicação 29/10/2014	30,02			10,724376		
	Aplicação 03/11/2014	319,20			114,048067		
	Aplicação 04/11/2014	76.004,01			27.156,076011		
03/12/2014	APLICAÇÃO	534,35			190,872514	2,799512555	18.658,156063
04/12/2014	RESGATE	10.818,60			3.863,483978	2,800218679	14.794,672885
	Aplicação 04/11/2014	10.818,60			3.863,483978		
06/12/2014	APLICAÇÃO	54,27			19,369872	2,801773716	14.814,041957
09/12/2014	APLICAÇÃO	656,35			234,197004	2,802555058	15.048,238861
10/12/2014	APLICAÇÃO	130,41			46,519680	2,803329679	15.094,758641
12/12/2014	APLICAÇÃO	51,87			18,493164	2,804820077	15.113,251805
15/12/2014	APLICAÇÃO	402,42			143,434410	2,805602905	15.256,686215
16/12/2014	APLICAÇÃO	141,96			50,584693	2,806382519	15.307,270908
17/12/2014	APLICAÇÃO	81,26			28,947252	2,807174914	15.336,218160
18/12/2014	APLICAÇÃO	113,75			40,510268	2,807930063	15.376,728428
19/12/2014	APLICAÇÃO	84,35			30,031528	2,808714832	15.406,789956
22/12/2014	RESGATE	655,44			233,293592	2,809507092	15.173,466364
	Aplicação 04/11/2014	655,44			233,293592		
24/12/2014	APLICAÇÃO	133,47			47,479954	2,811081061	15.220,946318
26/12/2014	APLICAÇÃO	1.096,28			389,878433	2,811850841	15.610,824751
30/12/2014	APLICAÇÃO	353,26			125,563192	2,813404105	15.736,387943
31/12/2014	APLICAÇÃO	62,45			22,190997	2,814204259	15.758,578940
31/12/2014	SALDO ATUAL	44.347,86			15.758,578940		15.758,578940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.005,11
APLICAÇÕES (+)	4.299,62
RESGATES (-)	145.294,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,50
SALDO ATUAL =	44.347,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

05/01/2015 10:24:04



Documento Assinado Digital
Acesse em: <https://stee.ice.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1866-2d9f-4836-90e2-e896613b711e>

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.000	943,00 C	0,00
26/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	153,28 C	0,00
26/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.098,28 D	0,00
30/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	760.775	32,74 C	0,00
30/12/2014		0000	237	0000 00	70	320,52 C	0,00
30/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	353,26 D	0,00
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,45 C	0,00
31/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	62,45 D	0,00
02/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,45 D	0,00
02/01/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	385,90 C	0,00
05/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	385,90 D	0,00
		0000	00000	999 S A L D O			63,70
Valores bloqueados							
DEMAIS VALORES BLOQ.							
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							2.431,88 C
Juros							2.431,88 C
Data de Débito de Juros							0,00
IOF							30/01/2015
Data de Débito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							02/02/2015
PUBLICO SUPREMO							44.758,37

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

ação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.
o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvixoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM - PMJA Banco 001 Conta 9.182-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

469.549,90

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

469.549,90

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <http://sistema.tribuna.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior		
02/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.025.191	12.900,00 D
			02/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
02/12/2014		0000	13349 115 Aviso de Débito	10.038.503.010.100	33.186,00 D
02/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.086,00 C
03/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.730	300,00 D
			03/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE		
03/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.025.191	16.800,00 D
			03/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
03/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.025.193	1.000,00 D
			03/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
03/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.100,00 C
09/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.903,26 C
09/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	701.271,03 C
09/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.369.000.006.303	1.086,00 D
			09/12 2369 6303-7 MARINALVA IZAB		
09/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.201,74 D
09/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	123.026,13 D
09/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	687.860,42 D
10/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	163.532,56 C
10/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	687.353,19 C
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.081.000.009.943	14.134,00 D
			10/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	85.446,25 D
			10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	101.191,21 D
			10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	4.042,60 D
			10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.240	139.169,72 D
			10/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.016.389	145.000,00 D
			10/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.731	6.000,00 D
			10/12 2219 21731-X FMS-JOAO ALFRE		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.023.386	90.000,00 D
			10/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.023.386	11.000,00 D
			10/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.024.289	180,00 D
			10/12 2219 24269-1 JOSUE FERREIRA		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.025.193	25.500,00 D
			10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.025.581	1.455,00 D
			10/12 2219 25581-5 JOSE ANTONIO M		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.219.031.027.400	20.662,86 D
			10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.369.000.003.251	1.514,19 D
			10/12 2369 3251-4 PMO MOVIMENTO		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	662.369.000.017.027	82,00 D
			10/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	663.064.000.009.598	5.421,87 D
			10/12 3064 CELPE OUT 00011097359000145		
10/12/2014		2219	99026 470 Transferência on line	663.433.000.117.335	5.234,00 D
			10/12 3433 STERICYCL 00011097359000145		
10/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.508,85 D
10/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.037,52 D
10/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	127.632,85 D
10/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	170.177,14 D
10/12/2014		0000	13105 168 Emissão de DOC	121.001	3.725,00 D
10/12/2014		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.002	279,65 D
			CELPE		
10/12/2014		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.003	367,67 D

10/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.004	1.241,57 D
10/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.005	131,11 D
10/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.006	40,88 D
10/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.007	1.096,30 D
10/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.008	961,09 D
10/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.009	62,63 D
10/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.010	69,01 D
10/12/2014	0000	13105	168 Emissão de DOC	121.011	3.000,00 D
10/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.012	500,00 D
10/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	121.013	2,79 D
10/12/2014	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.014	586,14 D
10/12/2014	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.015	456,74 D
10/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.016	878,61 D
10/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.017	1.354,12 D
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.079.074	7,80 D
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.079.075	7,80 D
10/12/2014	0000	13013	112 Déb autorizado em Conta	12.994	1.075,00 D
10/12/2014	0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	866,00 D
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admn Supremo	70	145.214,22 C
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 0232 13469-4 JOSE ARTUR T C	660.232.000.013.469	3.840,00 D
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 18328-8 MARCOS JOSE DE	662.219.000.018.328	485,00 D
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 19578-2 OLMENDES GOMES	662.219.000.019.578	630,50 D
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE	662.219.000.020.859	126,72 D
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 24673-5 EWERTON CARLOS	662.219.000.024.673	800,00 D
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 3234 CEPE CIA 00011097359000145	663.234.000.091.130	412,00 D
11/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	665.742.000.006.859	200,00 D
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.573,75 D
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	3.008,90 D
11/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3420484000116 - 11/2014	121.103	545,33 D
11/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3420484000116 - 11/2014	121.104	444,02 D
11/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3420484000116 - 11/2014	121.105	700,00 D
11/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3420484000116 - 11/2014	121.106	1.968,56 D
11/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3420484000116 - 11/2014	121.107	1.999,69 D
11/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3420484000116 - 11/2014	121.108	1.400,00 D
11/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8983959000104 - 11/2014	121.109	673,69 D
11/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8983959000104 - 11/2014	121.110	1.531,28 D
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.051.679	7,80 D
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.051.680	7,80 D
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.355,04 C
15/12/2014	2219	13411	002 Cheque	860.555	11.349,00 D
15/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 15/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	13.500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: f5c18e67-d9f-4836-90e2-e896613b711e



12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	6.500,00 D	
15/12/2014	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.021.502	2.103,08 D	
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
16/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	33.452,08 C	0,00
16/12/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone		41,407	286,24 D
16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
17/12/2014	2219	99028	470 Transferência on line	680.232.000.028.458	70	6.286,24 C
17/12/2014			17/12 0232 26458-X JABS - COMERC			1.552,00 D
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM		70	1.552,00 C
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM		350	59.872,43 C
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		350	398.965,48 C
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	4.588,37 D
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	68.825,68 D
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		850	91.767,57 D
23/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	70	293.658,29 D
23/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515		40.110,00 D
23/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515		25.810,79 D
23/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515		32.417,29 D
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	98.338,08 C
23/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230		99.500,11 D
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230		90.129,68 D
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.859		126,72 D
29/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191		10.000,00 D
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	199.756,49 C
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM		350	34.813,25 C
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM		350	422.008,20 C
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389		129.700,00 D
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191		134.000,00 D
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	4.568,21 D
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	68.523,21 D
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	91.364,29 D
30/12/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	10.313.551.010.100		29.166,00 D
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	500,26 C
31/12/2014	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epd/validaDoc.seam?codigo=documento:185c186c-439f-4836-90e2-e8966136711e

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transmissão efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 10:58



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

L	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/12/14	SALDO ANTERIOR	65.241,60			23.323,021819		
02/12/14	RESGATE	46.086,00			16.466,431287	2,798784946	6.856,590332
	Aplicação 20/11/2014	46.086,00			16.466,431287		
03/12/14	RESGATE	18.100,00			6.465,411262	2,799512555	391,179270
	Aplicação 20/11/2014	18.100,00			6.465,411262		
09/12/14	APLICAÇÃO	687.860,42			245.440,486204	2,802555058	245.831,645374
10/12/14	RESGATE	145.214,22			51.800,621628	2,803329679	194.031,023846
	Aplicação 20/11/2014	1.096,60			391,179270		
	Aplicação 09/12/2014	144.117,62			51.409,442358		
11/12/14	RESGATE	30.355,04			10.825,414612	2,804053340	183.205,609234
	Aplicação 09/12/2014	30.355,04			10.825,414612		
15/12/14	RESGATE	33.452,08			11.923,312433	2,805602905	171.282,296801
	Aplicação 09/12/2014	33.452,08			11.923,312433		
16/12/14	RESGATE	6.286,24			2.239,979745	2,806382519	169.042,317036
	Aplicação 09/12/2014	6.286,24			2.239,979745		
17/12/14	RESGATE	1.552,00			552,869004	2,807174914	168.489,448032
	Aplicação 09/12/2014	1.552,00			552,869004		
19/12/14	APLICAÇÃO	293.656,29			104.551,835114	2,808714832	273.041,283166
23/12/14	RESGATE	98.338,08			34.992,148673	2,810289843	238.049,134493
	Aplicação 09/12/2014	98.338,08			34.992,148673		
29/12/14	RESGATE	199.756,49			71.021,350016	2,812625921	167.027,784477
	Aplicação 09/12/2014	199.756,49			71.021,350016		
30/12/14	RESGATE	500,26			177,813063	2,813404105	166.849,971414
	Aplicação 09/12/2014	500,26			177,813063		
31/12/14	SALDO ATUAL	469.549,90			166.849,971414		166.849,971414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.241,60
APLICAÇÕES (+)	981.516,71
RESGATES (-)	579.640,41
RENTIMENTO BRUTO (+)	2.432,00
IMPENSA DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	2.432,00
SALDO ATUAL =	469.549,90

Valor Cota

28/12/14	2,797304670
31/12/14	2,814204259

Resumo Cota

No. cotas	0,6041
No. cotas	6,4619
Útil em meses	6,4619

Transmitida com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/portal/consultas/consultasFundos.aspx?codigoDocumento=605563956-291-416-90e1-68966136711e

Extrato conta corrente

05/01/2015 16:00



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://sistema.bb.com.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=105c183e-99f1-4391-b301-33b711

Cliente - Conta atual

Agência: 2219-5
 Conta Corrente: 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM
 Período do extrato: mês atual

Lançamentos

Dt. de lançamento	Conta	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
29/12/14	4		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/14	4		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	99.500,11 D	0,00
29/12/14	4		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	90.129,66 D	0,00
29/12/14	4		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE	662.219.000.020.859	126,72 D	0,00
29/12/14	4		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	10.000,00 D	0,00
29/12/14	4		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199.756,49 C	0,00
30/12/14	4		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.813,25 C	0,00
30/12/14	4		0000	14011	952 FPE/FPM	350	422.008,20 C	0,00
30/12/14	4		2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	129.700,00 D	0,00
30/12/14	4		2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	134.000,00 D	0,00
30/12/14	4		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.566,21 D	0,00
30/12/14	4		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.523,21 D	0,00
30/12/14	4		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91.364,29 D	0,00
30/12/14	4		0000	13349	115 Aviso de Débito	10.313.551.010.100	29.166,00 D	0,00
30/12/14	4		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,26 C	0,00
05/01/15	5		0000	00000	999 S A L D O			0,00
Inv.	Resgate Autom.						1.015,95 C	0,00
Saldo	Ativo						1.015,95 C	0,00
Jur.							0,00	0,00
Dal	Imposto de Juros						30/01/2015	0,00
Dal	Imposto de IOF						02/02/2015	0,00
Saldo	Ativos de Investimento							0,00
S.P.	SUPREMO							469.809,66

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

Plano Contas 311201 Recurso CM - PMJA Banco 001 Conta 9.186-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2.000,87

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

11/12/2014

VALOR BLOQUEADO

2.143,91

2.143,91

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

4.144,78

Documento Assinado Digitalmente por: MARRIJA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etico.pe.gov.br/epi/validarDocumento> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9186-3 PM JOAO ALFREDO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	2.005,33 C	2.005,33 C
11/12/2014		0000	14134	789 Correios	2.833	17,50 C	2.022,83 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG							
11/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.413.108	1,74 C	2.024,57 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			2.024,57 C
11/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.562.396	119,34 C	3.143,91 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			3.143,91 C
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.104	2.143,91 *	1.000,00 C
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.459.470.104	2.143,91 D	0,00 C
17/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.277.251	208,00 C	208,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			208,00 C
17/12/2014		2219	11302	144 Transf. conta centralizad.	2.000	208,00 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	47.440,88 C	47.440,88 C
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO							
19/12/2014		2219	11302	144 Transf. conta centralizad.	2.000	47.440,88 D	0,00 C
22/12/2014		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	39.273,05 C	39.273,05 C
22/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	1.524,97 C	40.798,02 C
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO							
22/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.610.263	978,44 C	41.776,46 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			41.776,46 C
22/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.610.641	321,20 C	42.097,66 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			42.097,66 C
22/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	660.582.000.029.801	6.691,68 D	35.405,98 C
				22/12 0582 29801-8 C J DE FIGUEIR			35.405,98 C
22/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	660.582.000.029.801	4.989,87 D	30.416,11 C
				22/12 0582 29801-8 C J DE FIGUEIR			30.416,11 C
22/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	660.582.000.029.801	6.691,68 D	23.724,43 C
				22/12 0582 29801-8 C J DE FIGUEIR			23.724,43 C
22/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	23.724,43 D	0,00 C
CELPE							
29/12/2014		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	2.444,08 C	2.444,08 C
29/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.157.579	55,92 C	2.500,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			2.500,00 C
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	862.219.000.023.386	2.500,00 D	0,00 C
				29/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO			0,00 C
30/12/2014		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	4.321,44 C	4.321,44 C
30/12/2014		0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	230.682	876,96 C	5.198,40 C
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			5.198,40 C
30/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.371.563	208,00 C	5.406,40 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			5.406,40 C
30/12/2014		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	5.406,40 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015

**Cliente**

Agência 2219-5
Conta 9186-3 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.ide.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f85c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

GFIMA30A
F4920970

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2015
13:36:47



Resumo Mês Dezembro

Cliente PMJA CONTA UNICA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2219 5 JOAO ALFREDO

Conta 2000 1

Saldo Anterior	2.422,36
Aplicações	47.648,88
Resgates	48.102,40 (-)
Rendimento Bruto	32,03
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2014 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2014 2.000,87

Rendimento Líquido 32,03
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,6041

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2015 as 13:36:47 por F4920970
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89e613b711e

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 2219 Conta: 00000002000 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 000

PMJA CONTA UNICA

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data	Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
2811	Saldo Anterior em 28/11/2014								0,00C
0212	405-TAR BB CT UNICA	893360800326328		13113					58,50D
	Tarifa referente a 01/12/2014								
	855-BB CP ADM SUPR	0000070							58,50C
0212	Saldo Parcial								0,00C
1112	144-TRANSF.CTA.CENT	0009186	2219	11302					2.005,33D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070							2.005,33C
1112	Saldo Parcial								0,00C
1712	729-TRANSF.CTA.CENT	0009186	2219	12302					208,00C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070							208,00D
1712	Saldo Parcial								0,00C
1912	729-TRANSF.CTA.CENT	0009186	2219	12302					47.440,88C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070							47.440,88D
1912	Saldo Parcial								0,00C



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c613b711e



Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
2212	144-TRANSF.CTA.CENT	0009186	2219	11302					39.273,05D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070							39.273,05C
2212	Saldo Parcial								0,00C
2912	144-TRANSF.CTA.CENT	0009186	2219	11302					2.444,08D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070							2.444,08C
2912	Saldo Parcial								0,00C
3012	144-TRANSF.CTA.CENT	0009186	2219	11302					4.321,44D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070							4.321,44C
3112	Saldo Final								0,00C

OBSERVACOES:
 - A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c613b711e

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2219 Conta: 00000009186 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 0000

----- PM JOAO ALFREDO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2811	Saldo Anterior em 28/11/2014				0,00C
1112	729-TRANSF.CTA.CENT	0002000	2219	12302	2.005,33C
	789-CORREIOS	0002833		14134	17,50C
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG				
	976-TED-CRED CONTA	9413108		14175	1,74C
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
	976-TED-CRED CONTA	9562396		14175	119,34C
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
	920-BLOQ JUDICIAL	11438459470104		12334	2.143,91*
	284-BLOQ JUDICIAL	11438459470104		11334	2.143,91D
1112	Saldo Parcial				0,00C
1712	976-TED-CRED CONTA	7277251		14175	208,00C
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=185c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2219 Conta: 00000009186 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00002 / 0000

----- PM JOAO ALFREDO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
1712	144-TRANSF.CTA.CENT	0002000	2219	11302					208,00D
1712	Saldo Parcial								0,00C
1912	612-RECEB FORNEC	0200004		14134					47.440,88C
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO								
	144-TRANSF.CTA.CENT	0002000	2219	11302					47.440,88D
1912	Saldo Parcial								0,00C
2212	729-TRANSF.CTA.CENT	0002000	2219	12302					39.273,05C
	612-RECEB FORNEC	0200004		14134					1.524,97C
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO								
	976-TED-CRED CONTA	4610263		14175					978,44C
	104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ	TED						
	976-TED-CRED CONTA	4610641		14175					321,20C
	104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ	TED						



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c613b711e

----- PM JOAO ALFREDO -----



Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2212	470-TRANSF.ON LINE	660582000029801	2219	99026	6.691,68D
	22/12 0582	29801-8 C J DE FIGUEIR			
	470-TRANSF.ON LINE	660582000029801	2219	99026	4.989,87D
	22/12 0582	29801-8 C J DE FIGUEIR			
	470-TRANSF.ON LINE	660582000029801	2219	99026	6.691,68D
	22/12 0582	29801-8 C J DE FIGUEIR			
	362-E.ELETRICA	0122201		13105	23.724,43D
	CELPE				
2212	Saldo Parcial				0,00C
2912	729-TRANSF.CTA.CENT	0002000	2219	12302	2.444,08C
	976-TED-CRED CONTA	8157579		14175	55,92C
	104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
	470-TRANSF.ON LINE	662219000023386	2219	99026	2.500,00D
	29/12 2219	23386-2 PMJA EDUCACAO			

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2219 Conta: 00000009186 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00004 / 0000

----- PM JOAO ALFREDO -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
3012	729-TRANSF.CTA.CENT	0002000	2219	12302					4.321,44C
	623-DOC-INTER/REAIS	0230682		14175					876,96C
	033 4001 9769035000164	COMPANHIA	PERN						
	976-TED-CRED CONTA	9371563		14175					208,00C
	104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ	TED						
	375-PAGTO DARF/RFB	0042040		13013					5.406,40D
3112	Saldo Final								0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e

MPD09A
F9329359

-SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

08/01/2015
13.35.29



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2219 Conta: 00000009186 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00004

PM JOAO ALFREDO

----- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -----

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
2811	Saldo Anterior em 28/11/2014							0,00C	
1112	729-TRANSF.CTA.CENT	0002000	2219	12302				2.005,33C	
	789-CORREIOS	0002833		14134				17,50C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG								
	976-TED-CRED CONTA	9413108		14175				1,74C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED								
	976-TED-CRED CONTA	9562396		14175				119,34C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED								
	920-BLOQ JUDICIAL	11438459470104		12334				2.143,91*	
	284-BLOQ JUDICIAL	11438459470104		11334				2.143,91D	
1112	Saldo Parcial							0,00C	
1712	976-TED-CRED CONTA	7277251		14175				208,00C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED								

----- Continua... -----

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA GARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89e613b711e

PD09A
F9329359

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

08/01/2015
13.35.34



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2219 Conta: 00000009186 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00002 / 00004
----- PM JOAO ALFREDO -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1712	144-TRANSF.CTA.CENT	0002000	2219	11302	208,00D
1712	Saldo Parcial				0,00C
1912	612-RECEB FORNEC	0200004		14134	47.440,88C
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
1912	144-TRANSF.CTA.CENT	0002000	2219	11302	47.440,88D
2212	Saldo Parcial				0,00C
	729-TRANSF.CTA.CENT	0002000	2219	12302	39.273,05C
	612-RECEB FORNEC	0200004		14134	1.524,97C
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
	976-TED-CRED CONTA	4610263		14175	978,44C
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
	976-TED-CRED CONTA	4610641		14175	321,20C
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fb5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89e613b711e

09A
F9329359

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

08/01/2015
13.35.37



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2219 Conta: 00000009186 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00003 / 00004
----- PM JOAO ALFREDO -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2212	470-TRANSF.ON LINE 22/12 0582	660582000029801	2219	99026	6.691,68D
	470-TRANSF.ON LINE 22/12 0582	29801-8 C J DE FIGUEIR			4.989,87D
	470-TRANSF.ON LINE 22/12 0582	660582000029801	2219	99026	6.691,68D
	470-TRANSF.ON LINE 22/12 0582	29801-8 C J DE FIGUEIR			6.691,68D
	362-E.ELETRICA CELPE	0122201		13105	23.724,43D
2212	Saldo Parcial				0,00C
2912	729-TRANSF.CTA.CENT	0002000	2219	12302	2.444,08C
	976-TED-CRED CONTA	8157579		14175	55,92C
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
	470-TRANSF.ON LINE 29/12 2219	662219000023386	2219	99026	2.500,00D
		23386-2 PMJA EDUCACAO			

Continua...
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=sega>

09A
F9329359



Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 2219 Conta: 00000009186 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00004 / 00004

PM JOAO ALFREDO

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	R
3012	729-TRANSF.CTA.CENT	0002000	2219	12302					4.321,44
	623-DOC-INTER/REAIS	0230682		14175					876,96
	033 4001 9769035000164	COMPANHIA	PERN						
	976-TED-CRED CONTA	9371563		14175					208,00
	104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ	TED						
	375-PAGTO DARF/RFB	0042040		13013					5.406,40
3112	Saldo Final								0,00

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e8966f3b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ITR - PMJA Banco 001 Conta 9.200-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2.060,00

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

2.060,00



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesso em: <https://sistema.folhaconciliacao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



05/01/2015, 10:29:47

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: f85c1866-2d9f-4836-90e2-e896613b711e

**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 9200-2 PM JOAO ALFREDO 011097359
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.968,76			703,806989		
10/12/2014	APLICAÇÃO	79,11			28,220013	2,803329679	732,027002
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.060,07			732,027002		732,027002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	
APLICAÇÕES (+)	1.968,76
RESGATES (-)	79,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,20
	2.060,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

o mês	0,6041
o ano	6,4619
últimos 12 meses	6,4619

Operação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 9.267-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

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

99
99

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesso em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 9.267-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

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

991
997

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://sice.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e

Extrato conta corrente

05/01/2015



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9267-3 PM JOAO ALFREDO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	11.397,92 D	0,00 C
				03/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.397,92 C	0,00 C
22/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.814,27 C	
22/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	11.397,92 D	
				22/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
22/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	10.200,00 D	
				22/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	238,14 D	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.978,21 D	0,00 C
23/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.303	1.067,00 D	
				23/12 2219 21303-9 ALEXANDRE JOSE			
23/12/2014		0000	13105	168 Emissão de DOC	122.301	1.076,70 D	
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.058.699	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.151,50 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://cece.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=6551866-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015


Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9267-3 PM JOAO ALFREDO 011097359
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.659,40			4.168,084506		
03/12/2014	RESGATE	11.397,92			4.071,394493	2,799512555	96,690013
	Aplicação 21/11/2014	11.397,92			4.071,394493		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.978,21			704,112833	2,809507092	800,802846
23/12/2014	RESGATE	2.151,50			765,579396	2,810289843	35,223450
	Aplicação 21/11/2014	271,73			96,690013		
	Aplicação 22/12/2014	1.879,77			668,889383		
31/12/2014	SALDO ATUAL	99,13			35,223450		35,223450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.659,40
APLICAÇÕES (+)	1.978,21
RESGATES (-)	13.549,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,94
SALDO ATUAL =	99,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	8,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validar?e=sem Código do documento: f55c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - PMJA Banco 104 Conta 00029-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

580,08

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

580,08

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 001AG: 0053 - LIMOEIRO
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014
NOME: PREF MUNICIPAL DE JOAO AL

OPER: 006 CONTA: 29-7

CGC: 11.097.359/0001-45

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2014	500103	ARR DH CB	28,37 C	2.981,63 C
03/12/2014	500103	ARR DH CB	241,64 C	3.223,27 C
05/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58 C	3.251,85 C
08/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58 C	3.280,43 C
09/12/2014	500103	ARR DH CB	196,83 C	3.477,26 C
16/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58 C	3.505,84 C
17/12/2014	500103	ARR DH CB	30,94 C	3.536,78 C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	475,28 C	4.012,06 C
26/12/2014	123146	ENVIO TED	8.000,00 D	3.987,94 D
26/12/2014	123146	DOC/TED PE	13,50 D	4.001,44 D
26/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.010,15 C	8,71 C
29/12/2014	500103	ARR DH CB	323,95 C	332,66 C
29/12/2014	500103	ARR DH CB	56,56 C	389,22 C
30/12/2014	500103	ARR DH CB	190,85 C	580,07 C



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
LIMOEIRO, PE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP

Código 0053 Operação 0055 Emissão 12/01/2015

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(%)
0,5191	5,4520	5,4520

Cota em: 28/11/2014 4,752353 Cota em: 31/12/2014 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
PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO

CPF/CNPJ
11.097.359/0001-45

Conta Corrente 006.00000029-7 Mês/Ano 12/2014 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

- Histórico
- Saldo Anterior
- Aplicações
- Resgates
- Rendimento Bruto no Mês
- IRRF
- IOF
- Taxa de Saída
- Saldo Bruto*
- Resgate Bruto em Trânsito*

Valor em R\$	Qtde de Cotas
3.992,32C	840,070936
0,00	0,000000
4.010,15D	840,068837
17,84C	
0,00	
0,00	
0,00	
0,01C	
0,00	0,002098

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico
26 / 12	RESGATE
	IRRF
	IOF

Valor R\$	Qtde de Cotas
4.010,15D	840,068837
0,00	
0,00	

Dados de Tributação

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.



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS CAIXA Banco 104 Conta 0335-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

59.911,10

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

59.911,10

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://sede.ccm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0053 - LIMOEIRO OPER: 006 CONTA: 335-0
 PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 11.097.359/0001-45
 NOME: PM JOAO ALFREDO ICMS IPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2014	001294	DP DINH AG	31.619,13 C	35.169,13 C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	51,64 C	35.220,77 C
02/12/2014	011282	CRED TEV	56.400,00 C	91.620,77 C
02/12/2014	124590	ENVIO TED	56.400,00 D	35.220,77 C
02/12/2014	124590	DOC/TED PE	12,85 D	35.207,92 C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	31.657,92 D	3.550,00 C
03/12/2014	126012	ENVIO TED	10.000,00 D	6.450,00 D
03/12/2014	011501	TEV MESM T	17.208,97 D	23.658,97 D
03/12/2014	126012	DOC/TED PE	12,85 D	23.671,82 D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	27.221,82 C	3.550,00 C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	42.203,21 C	45.753,21 C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	7.860,18 C	53.613,39 C
09/12/2014	006297	TEV MESM T	72,00 D	53.541,39 C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	66.330,44 C	119.871,83 C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	274,44 C	120.146,27 C
16/12/2014	093717	ASSOCIACAO	5.300,00 D	114.846,27 C
22/12/2014	544470	APLICACAO	29.000,00 D	85.846,27 C
22/12/2014	138781	ENVIO TED	35.781,94 D	50.064,33 C
22/12/2014	138781	DOC/TED PE	13,50 D	50.050,83 C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	65.971,65 C	116.022,48 C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	100,48 C	116.122,96 C
23/12/2014	021545	ENVIO TEV	140.000,00 D	23.877,04 D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	27.427,04 C	3.550,00 C
26/12/2014	011456	CRED TEV	140.000,00 C	143.550,00 C
26/12/2014	124188	ENVIO TED	146.000,00 D	2.450,00 D
26/12/2014	124188	DOC/TED PE	13,50 D	2.463,50 D
26/12/2014	727220	RESG AUTOM	6.013,50 C	3.550,00 C
30/12/2014	001294	DP DINH AG	55.927,10 C	59.477,10 C
30/12/2014	025341	ENVIO TEV	55.927,10 D	3.550,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c613b711e



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f85c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE		Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 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 JOAO ALFREDO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00000335-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	12,78C	2,689207
Resgates	60.657,92C	12.738,000205
Rendimento Bruto no Mês	60.662,36D	12.732,316288
IRRF	31,66C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	40,00C	8,373124
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	31.657,92C	
03 / 12	RESGATE	27.221,82D	6.658,581616
	IRRF	0,00	5.724,278281
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	29.000,00C	
23 / 12	RESGATE	27.427,04D	6.079,418589
	IRRF	0,00	5.748,299614
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	6.013,50D	1.259,738391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	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: 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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e896613b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA GINÁSIO Banco 104 Conta 647.079-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

24.419,55

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

24.419,55



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2015

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

EXTRATO

PAG: 000

AG: 0053 - LIMOEIRO
PERÍODO: 01122014 ATE: 31122014
NOME: PM JOAO ALFREDO

OPER: 006 CONTA: 647.079-1
CGC: 11.097.359/0001-45
LIMITE FLUTUANTE GIM: 000
LIMITE CHEQUE AZUL: 000
VLR.BLQ.JUDICIAL : 000

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALD

SALDO EM 06/01/2015 R\$ 24.419,50

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZADA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assinatura: https://scc.cce.br.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: f5c1856-2d9f72836-90e2-e896613b711e



1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 0053 LIMOEIRO OPER: 013 CONTA: 647.079-4 PAG: 0,00
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 11.097.359/0001-45
NOME: PREF MUNICIPAL DE JOAO AL VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

SALDO EM 06/01/2015 R\$ 0,00

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZACAO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://sccr.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo=185c186c-2d9f-4b36-90e2-e89663b711e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO III Banco 104 Conta 647.144-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

60.418,88

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

60.418,88

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Asses em: <https://pccce.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA PAG: 0,00

AG: 0053 LIMOEIRO OPER: 013 CONTA: 647.144-8
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 11.097.359/0001-45
NOME: PREF MUNICIPAL DE JOAO AL VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
20/12/2014	000000	REM BASICA	0,12470000	74,43 C	60.117,38
20/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	298,80 C	60.416,18
24/12/2014	000000	REM BASICA	0,12240000	0,44 C	60.416,52
24/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,79 C	60.418,31

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALizar

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.

SALDO EM 06/01/2015 R\$ 60.418,38

Documento Assinado Digitalmente por: MERCHA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assesores: https://sccce.ce.gov.br/pt/validaDoc.seam?codigoDocumento=185c18e6-2d01-4836-90e2-e896613b711e



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO PAG: 0

AG: 0053 - LIMOEIRO
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014
NOME: PM JOAO ALFREDO

OPER: 006 CONTA: 647.144-5
CGC: 11.097.359/0001-45
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R

S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
SALDO EM 06/01/2015 R\$ 0,00
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCELA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesso em: 07/01/2015 09:50:35
Assinatura: 185c1866-2d9f-4884-90e2-e896613b711e



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5c18e6-2d9f-4836-90e2-e89c6f3b711e