



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
 AV.13 DE MAIO, 45
 11097359/0001-45 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311227 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16.390-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

Ana Paula Melo dos S. Alves
 Ana Paula Melo dos S. Alves
 Sec. de Contabilidade

Mônica Maria da Paixão
 Mônica Maria da Paixão
 Tesoureira



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.000.306	250,00 D	
02/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.010.526	500,00 D	
02/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.081	3.000,00 D	
02/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.460	3.000,00 D	
02/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.171	700,00 D	
02/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.046	600,00 D	
02/12/2013		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.009.613	3.000,00 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.050,00 C	
03/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.802.000.018.305	18.953,00 D	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.953,00 C	
10/12/2013		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	137.858,26 C	
10/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	660.582.000.005.254	2.272,50 D	
10/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.210	240,00 D	
10/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.282	240,00 D	
10/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.334	60,00 D	
10/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.348	60,00 D	
10/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.553	180,00 D	
10/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	149.795,27 D	
10/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.010.558	180,00 D	
10/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.013.003	1.164,00 D	
10/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.019.804	350,00 D	
10/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.424	3.763,60 D	
10/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	195,21 D	
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.642,32 C	0,00 C
12/12/2013		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	48.575,59 C	
12/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	20.000,00 D	
12/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.017.027	1.540,00 D	
12/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.035,59 D	0,00 C
23/12/2013		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	93.318,49 C	
				23/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ceca1200.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 492e4b916771-497e-bf6b-4ade1rad51d8



23/12/2013	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	38.000,00	
			23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
23/12/2013	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	163.796,16 D	
			23/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
23/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.477,67 C	0,00 C
30/12/2013	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	113.382,76 C	
			30/12 2219 16495-X FM JOAO ALFRED			
30/12/2013	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	59.449,00 C	
			30/12 2219 16495-X FM JOAO ALFRED			
30/12/2013	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	2.900,00 C	
			30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2013	2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	31.020,00 D	
			30/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
30/12/2013	2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	55.300,00 D	
			30/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
30/12/2013	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.006.306	250,00 D	
			30/12 2219 6306-1 RAMUNDA DE AR			
30/12/2013	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.010.526	500,00 D	
			30/12 2219 10526-0 MANOEL GOMES D			
30/12/2013	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	14.553,70 D	
			30/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
30/12/2013	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	19.892,80 D	
			30/12 2219 21000-5 F M A P M U N J O			
30/12/2013	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.460	3.000,00 D	
			30/12 2219 22460-X ELZO FERREIRA			
30/12/2013	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.672	166,11 D	
			30/12 2219 22672-6 SINDICATO DOS			
30/12/2013	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.171	700,00 D	
			30/12 2219 23171-1 JOSE PEREIRA R			
30/12/2013	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.046	600,00 D	
			30/12 2219 24046-X ALBERTINA CORD			
30/12/2013	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.031.027.400	15.718,02 D	
			30/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
30/12/2013	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.009.613	3.000,00 D	
			30/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV			
30/12/2013	2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.010.806	24.600,24 D	
			30/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
30/12/2013	2219	99026	470 Transferência on line	663.064.000.009.598	3.247,09 D	
			30/12 3064 CELPE OUT 00011097359000145			
30/12/2013	0000	13105	223 Emissão de DOC D	123.001	1.940,79 D	
30/12/2013	0000	13105	361 Pqto conta água	123.002	39,23 D	
			COMPESA			
30/12/2013	0000	13105	361 Pqto conta água	123.003	876,92 D	
			COMPESA			
30/12/2013	0000	13105	361 Pqto conta água	123.004	209,11 D	
			COMPESA			
30/12/2013	0000	13105	361 Pqto conta água	123.005	158,23 D	
			COMPESA			
30/12/2013	0000	13105	361 Pqto conta água	123.006	28,14 D	
			COMPESA			
30/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.006.137	7,40 D	
			Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65,44 C	0,00 C
31/12/2013	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://stc.ccb.br/pe.gov.br/cpf/validarDoc?numCodigo=00333334&documento=492e4b50-b7f1-49fc-bfcb-4addfad51d88

Cliente

Agência 2219-5
Conta 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	50.103,98			21.320,224061		
02/12/2013	RESGATE	11.050,00			4.190,212688	2,632072462	17.122,011375
	Aplicação 21/11/2013	11.050,00			4.198,212688		
03/12/2013	RESGATE	18.953,00			7.199,241501	2,632638452	9.922,669874
	Aplicação 21/11/2013	18.953,00			7.199,241501		
10/12/2013	RESGATE	20.642,32			7.832,521251	2,635463006	-2.000,00223
	Aplicação 21/11/2013	20.642,32			7.832,521251		
12/12/2013	APLICAÇÃO	27.035,59			10.254,240609	2,636526215	12.344,99332
23/12/2013	RESGATE	32.477,67			12.299,699715	2,640525440	44,99317
	Aplicação 21/11/2013	5.519,35			2.090,240623		
	Aplicação 12/12/2013	20.958,32			10.209,451092		
30/12/2013	RESGATE	65,44			24,761583	2,842803536	20,033934
	Aplicação 12/12/2013	65,44			24,761583		
31/12/2013	SALDO ATUAL	52,96			20,033934		20,033934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.103,98
APLICAÇÕES (+)	27.035,59
RESGATES (-)	83.188,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,82
SALDO ATUAL =	52,96

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

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

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311226 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 16.389-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

89.182,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

89.182,00

Ana Paula Melo dos S. Alves
Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://pcc.ite.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 492e4b50-b711-49fe-bf1b-4ade1add51d8



Extrato conta corrente

-Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16309-9 PM J ALFREDO 60 FUNDEB
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		2219	99026	870 Transferência on line 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	360.200,00 C	
10/12/2013		2219	99026	870 Transferência on line 10/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	206.787,38 C	
10/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9230-4 PM J A PGTO P	662.219.000.009.230	567.258,18 D	
10/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	397,24 D	
10/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2013	853.441.000.066.162	7,40 D	
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	675,44 C	0,00 C
12/12/2013		2219	99026	870 Transferência on line 12/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	72.863,38 C	
12/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.863,38 D	0,00 C
23/12/2013		2219	99026	870 Transferência on line 23/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	194.000,00 C	
23/12/2013		2219	99026	870 Transferência on line 23/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.186	6.000,00 C	
23/12/2013		2219	99026	870 Transferência on line 23/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	139.977,74 C	
23/12/2013		2219	99026	870 Transferência on line 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	124.000,00 C	
23/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line 23/12 2219 9230-4 PM J A PGTO P	662.219.000.009.230	586.497,08 D	
23/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.519,34 C	0,00 C
24/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.401	397,24 D	
24/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2013	853.580.700.294.323	7,40 D	
24/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	404,64 C	0,00 C
30/12/2013		2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 16390-2 PM J ALFREDO	662.219.000.016.390	14.553,20 C	
30/12/2013		2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	170.074,13 C	
30/12/2013		2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	89.173,63 C	
30/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line 30/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	102,30 D	
30/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	112.641,79 D	
30/12/2013		-2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 22672-6 SINDICATO DOS	662.219.000.022.672	2.629,26 D	
30/12/2013		2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 31027400-1 PREF MJ ALFRE	662.219.031.027.400	52.005,81 D	
30/12/2013		0000	13105	438 TED	123.001	17.492,58 D	
30/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.008.138	7,40 D	
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.921,82 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO ACESSAR O DOCUMENTO em: http://www.bb.com.br/epd/epdDocServlet?CodigoDoc=492e4b50-b711-491e-b4db-4ade1fad151d8

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16389-9 P M J ALFREDO 60 FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/11/2013	SALDO ANTERIOR	867,94			329,828572		
10/12/2013	RESGATE	675,44			256,288932	2,635463006	73,539640
	Aplicação 21/11/2013	601,81			228,349980		
	Aplicação 29/11/2013	73,63			27,938952		
12/12/2013	APLICAÇÃO	72.863,38			27.636,129534	2,636526215	27.709,09944
23/12/2013	RESGATE	72.519,34			27.463,980805	2,640525440	245,118669
	Aplicação 29/11/2013	194,18			73,539640		
	Aplicação 12/12/2013	72.325,16			27.390,441165		
24/12/2013	RESGATE	404,64			153,208761	2,641102236	92,099209
	Aplicação 12/12/2013	404,64			153,208761		
30/12/2013	APLICAÇÃO	88.921,82			33.646,776534	2,642803536	33.739,256442
31/12/2013	SALDO ATUAL	89.186,00			33.739,256442		33.739,256442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867,94
APLICAÇÕES (+)	161.785,20
RESGATES (-)	73.599,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,28
SALDO ATUAL =	89.186,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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