



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 Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

148.929,60

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

148.929,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinse em: <https://www.leg.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 35130482-3259-414f-872d-64603aeb53b3



Extrato conta corrente

05/01/2015



Cliente - Conta atual

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://app.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=c4719e38e870d6e265e94f36289f00fc&codMenu=6216,6388,14589&codNoticia=0>

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO			
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	1.331,74	
02/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	70	1.331,74	0,00 C
02/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	5.181,54	
02/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.095,84	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	78.006,12	
03/12/2014		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	70	84.283,50	0,00 C
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	91.850,99	
09/12/2014		0000	14011	639 IPVA	70	91.850,99	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.308,43	
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.117,63	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	19.391,48	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	70	124.817,54	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.911,44	
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	952 FPE/FPM	350	127.176,28	C
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	683,90	C
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	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
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	302.582,88	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
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	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	250,39	C
23/12/2014		0000	14011	639 IPVA	70	120.058,65	D
23/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.160,15	C
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	162.756,12	C
26/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	163.916,27	D
26/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16,51	C
26/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	0,78	C
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	17,29	D
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	269.643,13	D
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	179.762,09	D
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	449.405,22	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	662.219.000.016.389	119.449,65	D
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142.557,32	D
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	C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Cliente

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIAO DA CONCEICAO, CPF: 01111111111
 Acesse em: https://www.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=c4719e38e870d6e265e94f36289f00fc&codMenu=6216,6388,14589&codNoticia=0

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	0,00			0,000892		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.331,74			475,952422	2,798052785	476,953314
02/12/2014	APLICAÇÃO	84.283,50			30.114,318043	2,798784946	30.591,271357
03/12/2014	APLICAÇÃO	91.850,99			32.809,636747	2,799512555	63.390,991104
09/12/2014	APLICAÇÃO	124.817,54			44.537,051874	2,802555058	107.936,999978
10/12/2014	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	APLICAÇÃO	164.743,06			58.702,995363	2,806382519	58.702,995363
19/12/2014	APLICAÇÃO	120.058,65			42.745,047888	2,808714832	101.448,043251
23/12/2014	APLICAÇÃO	163.916,27			58.327,175899	2,810289843	159.775,219150
26/12/2014	APLICAÇÃO	17,29			6,148974	2,811850841	159.781,368124
29/12/2014	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	APLICAÇÃO	142.557,32			50.670,758511	2,813404105	50.670,758511
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.331,74			473,220803	2,814204259	51.143,979314
31/12/2014	SALDO ATUAL	143.929,60			51.143,979314		51.143,979314

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação realizada 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



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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

600,54

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

600,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35130482-3259-414f-472d-64603aeb53b3



Extrato conta corrente

05/01/2014



Cliente - Conta atual

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://ce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=35130482-3259-414f-872d-64603ae53b5

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			00,00 C
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	662.219.000.016.389	50.000,00 D	
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 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.031.027.400	17.165,84 D	
01/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line			
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 C
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			
10/12/2014		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	210.210,50 C	0,00 C
10/12/2014		2219	99026	10/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.230	167.277,75 D	
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 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.017.027	2.050,00 D	
10/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line			
10/12/2014		0000	13105	10/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED	121.001	326,56 D	
10/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz			
10/12/2014		0000	13105	CELPE	121.002	443,80 D	
10/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	243,23 D	
10/12/2014		0000	13105	COMPESA	121.004	734,95 D	
10/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	42,66 D	
10/12/2014		0000	13105	COMPESA	121.006	454,50 D	
10/12/2014		0000	00000	362 Pagamento conta luz			
11/12/2014		2219	99026	855 BB CP Admin Supremo	70	71.362,95 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	121.101	724,00 D	
11/12/2014		0000	13113	166 Emissão de DOC	863.450.900.051.681	7,80 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
11/12/2014		0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2014			
29/12/2014		2219	99026	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	661.650.000.024.705	679,00 D	
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 1650 24705-7 ROSA MARIA DA	662.219.000.016.323	702,28 D	
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line			
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			
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	662.219.000.024.616	252,20 D	
29/12/2014		2219	99026	470 Transferência on line			
29/12/2014		0000	13105	29/12 2219 24616-6 LUCIANA DE ARR	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	

7,80 D

29/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.031.675	7,8	
29/12/2014	0000	00000	Tarifa referente a 29/12/2014 345 BB CP Admin Supremo		70	13.176,97
30/12/2014	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389		10.000,00
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	10.000,00
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 35130482-3259-414f-472d-64603aeb53b3

 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



Cliente

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Asses em: https://cei.ces.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=documento:35130482-3259-414f-472d-64603a1b53b3

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	160.445,65			57.357,231590		
01/12/2014	RESGATE	83.124,41			29.707,949202	2,798052785	27.649,283388
	Aplicação 10/11/2014	53.299,75			19.048,873138		
	Aplicação 28/11/2014	29.824,66			10.659,076064		
04/12/2014	RESGATE	4.201,61			1.500,457815	2,800218679	26.148,826573
	Aplicação 28/11/2014	4.201,61			1.500,457815		
10/12/2014	RESGATE	71.362,95			25.456,495729	2,803329679	692,328344
	Aplicação 28/11/2014	71.362,95			25.456,495729		
11/12/2014	RESGATE	1.434,08			511,431070	2,804053340	180,997774
	Aplicação 28/11/2014	1.434,08			511,431070		
29/12/2014	APLICAÇÃO	13.176,91			4.684,913803	2,812625921	4.865,116677
30/12/2014	RESGATE	10.000,00			3.554,412956	2,813404105	1.311,498621
	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	6,4619

Operação 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35130482-3259-414f-872d-64603aeb53b3

98
98



Extrato conta corrente

05/01/2015



Cliente - Conta atual

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33130482-3259-414f-472d-64603aeb53b3

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			00,00 C
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 PGTO 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 PGTO 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



Cliente

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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA STASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://cei.bb.com.br/cei/pegaAssinatura.do?seamCodigoDocumento=35130442-3259-414f-a72d-64603ae153b3

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	1,578789922
	Aplicação 10/11/2014	73.337,21			26.210,088099		
10/12/2014	RESGATE	3.403,50			1.214,091951	2,803329679	36,2671971
	Aplicação 10/11/2014	3.403,50			1.214,091951		
29/12/2014	APLICAÇÃO	269.643,13			95.868,820658	2,812625921	96,23046629
30/12/2014	RESGATE	270.687,74			96.213,600996	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



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA




Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade


Ana Paula Wietos dos S. Alves
Sec. de Finanças


Mônica Maria da Paixão
Tescourira



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16389-9 P M J ALFREDO 60 FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 02/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	88.629,90 D	
02/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 02/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	100,00 D	
02/12/2015		0000	13105	458 TED 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.201	13.620,00 D	
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.032.771	7,85 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.901,51 D	0,00 D
09/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 09/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	80.602,88 D	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.602,88 D	0,00 D
10/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 10/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	101.840,23 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	48.763,21 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	58.624,88 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.747,68 D	0,00 D
18/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	283.600,00 D	
18/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 18/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	136.480,20 D	
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	122.559,55 D	
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	401.918,49 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.037,94 D	0,00 D
29/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	2.000,00 D	
29/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.186	2.000,00 D	
29/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	140.000,00 D	
29/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	49.007,81 D	
29/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	47.620,64 D	
29/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	47.657,62 D	
29/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,73 D	0,00 D
30/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	101.000,00 D	
30/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	48.206,10 D	
30/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	160.376,74 D	
30/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	40.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 35130482-3259-414f-a72d-64603aeb53b3



30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	386.462,70 D		
			30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P				
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	283,96 C	0,00 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35130482-3259-414f-a72d-64603aeb53b3



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:46:38

Cliente

Agência 2219-5
Conta 16389-9 P. M. J. ALFREDO 60 FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	240,71			79,260144		
02/12/2015	APLICAÇÃO	26.901,51			8.851,655410	3,039150165	8.930,915554
09/12/2015	APLICAÇÃO	80.602,88			26.473,148567	3,044703194	35.404,064121
10/12/2015	RESGATE	5.747,66			1.887,081149	3,045793766	33.516,982972
	Aplicação 20/11/2015	241,41			79,260144		
	Aplicação 02/12/2015	5.506,25			1.807,821005		
18/12/2015	RESGATE	102.037,94			33.428,591881	3,052415141	88.391091
	Aplicação 02/12/2015	21.500,71			7.043,834405		
	Aplicação 09/12/2015	80.537,23			26.384,757476		
29/12/2015	APLICAÇÃO	14,73			4,815110	3,059120120	93,206201
30/12/2015	RESGATE	283,96			92,789954	3,060245071	0,416247
	Aplicação 09/12/2015	270,50			88,391091		
	Aplicação 29/12/2015	13,46			4,398863		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,27			0,416247		0,416247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,71
APLICAÇÕES (+)	107.519,12
RESGATES (-)	108.069,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,00
SALDO ATUAL =	1,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://e-citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35130482-3259-414f-a72d-64603aeb53b3

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

58

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

58

Ana Paula Melo dos S. Alves
30/12/2015

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 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 02/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	25.753,26 C	
02/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 02/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	29,90 D	
02/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 02/12 2219 22672-6 SINDICATO DOS	662.219.000.022.672	18,70 D	
02/12/2015		0000	13105	438 TED 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.201	5.809,92 D	
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.202	282,82 D	
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.203	473,51 D	
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.032.772	7,85 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.130,56 D	0,00 C
03/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 03/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	8.880,74 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.880,74 C	0,00 C
09/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 09/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	53.735,26 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.735,26 D	0,00 C
10/12/2015		2219	99026	670 Transferência on line 10/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	67.760,15 C	
10/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	26.000,00 C	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	15.276,18 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	49.994,25 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	49.999,02 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	11.078,00 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	18.593,04 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 26094-0 LUCIANA DE ARR	662.219.000.026.094	339,50 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	22.587,88 D	
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1784 00997036451 MARIA RAMOS DA SI	121.001	339,50 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.288.845	7,85 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.455,07 C	0,00 C
18/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	104.200,00 C	
18/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 18/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	132.986,80 C	
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	146.294,07 D	



			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	91.709,63 D	
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	816,90 C	0,00 C
30/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	128.919,16 C	
			30/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED			
30/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	123.150,00 C	
			30/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	5.063,03 D	
			30/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	5.063,03 D	
			30/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	137.106,93 D	
			30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	48.800,00 D	
			30/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	18.354,85 D	
			30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	19.012,51 D	
			30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	18.803,10 D	
			30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134,29 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:-----

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35130482-3259-414f-a72d-64603aeb53b3



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:48:03

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.346,32			3.736.123204		
02/12/2015	APLICAÇÃO	19.130,56			6.294.707059	3,039150165	10.030,830263
03/12/2015	RESGATE	8.880,74			2.921,051001	3,040255030	7.109,779262
	Aplicação 20/11/2015	8.880,74			2.921,051001		
09/12/2015	APLICAÇÃO	53.735,26			17.648,767901	3,044703194	24.758,547163
10/12/2015	RESGATE	74.455,07			24.445,210582	3,045793766	313,336581
	Aplicação 20/11/2015	2.482,54			815,072203		
	Aplicação 02/12/2015	19.172,38			6.294,707059		
	Aplicação 09/12/2015	52.800,15			17.335,431320		
18/12/2015	RESGATE	816,90			267,624148	3,052415141	45,712433
	Aplicação 09/12/2015	816,90			267,624148		
30/12/2015	RESGATE	134,29			43,882106	3,060245071	1,830327
	Aplicação 09/12/2015	134,29			43,882106		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,60			1,830327		1,830327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.346,32
APLICAÇÕES (+)	72.865,82
RESGATES (-)	84.287,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,46
SALDO ATUAL =	5,60

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

121.430,94

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

121.430,94

Paula S. Alves
Paula S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica M. Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tescureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://www.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35130482-3259-414f-a72d-64603aeb53b3



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	3.862,85 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.432,04 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.064,75 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.359,64 D	0,00 C
02/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	38.629,90 D	
				02/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
02/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	25.753,26 D	
				02/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.383,16 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.054,06 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.244,74 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.941,33 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134.240,13 D	0,00 C
09/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	80.602,85 D	
				09/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
09/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	53.735,26 D	
				09/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.338,14 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	108,64 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.223,71 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.734,56 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.474,87 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.843,94 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.014,66 C	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	101.640,23 D	
				10/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	67.760,15 D	0,00 C
				10/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
15/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	5.998,88 C	
15/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.201,92 C	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.490,00 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176.690,80 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	4,59 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.710,73 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.154,96 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.214,47 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.681,69 C	
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	836,26 C	
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	199.480,20 D	
				18/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	132.985,80 D	
				18/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176.884,30 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.271,78 C	
22/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.715,61 C	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.987,39 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	7,30 C	
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.534,17 C	
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACAO	350	1.341,27 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 35130482-3259-414f-a72d-64603aeb53b3

30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.132,29 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.204,29 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.389,71 C	
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	406,49 C	
30/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.137,92 C	
30/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.419,03 C	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	193.378,74 D	
			30/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	128.919,16 D	
			30/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	123.150,00 D	
			30/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162.884,43 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	118.023,74 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.023,74 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVACAO



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:49:13

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	64.359,64			21.184,592439	3,038040037	21.184,592439
02/12/2015	RESGATE	64.383,16			21.184,592439	3,039150165	
	Aplicação 01/12/2015	64.383,16			21.184,592439		
07/12/2015	APLICAÇÃO	134.240,13			44.121,916744	3,042481830	44.121,916744
09/12/2015	RESGATE	134.338,14			44.121,916744	3,044703194	
	Aplicação 07/12/2015	134.338,14			44.121,916744		
15/12/2015	APLICAÇÃO	176.690,60			57.948,964971	3,049076029	57.948,964971
18/12/2015	RESGATE	176.884,30			57.948,964971	3,052415141	
	Aplicação 15/12/2015	176.884,30			57.948,964971		
22/12/2015	APLICAÇÃO	165.987,39			54.339,237152	3,054650722	54.339,237152
30/12/2015	RESGATE	162.884,43			53.225,943093	3,060245071	1.113,294059
	Aplicação 22/12/2015	162.884,43			53.225,943093		
31/12/2015	APLICAÇÃO	118.023,74			38.552,681383	3,061362680	39.665,975442
31/12/2015	SALDO ATUAL	121.431,94			39.665,975442		39.665,975442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	659.301,70
RESGATES (-)	538.490,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,27
SALDO ATUAL =	121.431,94

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35130482-3259-414f-a72d-64603aeb53b3