



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

200

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

200

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://www.ceice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 34a1e188-0154-4155-b3a9-c4e2dce2baa5



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 2218-5
 Conta corrente 16388-8 P M J ALFREDO 60 FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 05/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	18.150,00 C	
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 05/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	90,00 D	
05/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.501	18.563,20 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.069.326	0,60 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	511,80 C	0,00 C
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 09/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	373.661,72 C	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	69.057,78 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304.603,94 D	0,00 C
13/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 13/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	180.100,00 C	
13/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 13/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	100.000,00 C	
13/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	584.987,34 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	304.987,34 C	0,00 C
20/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	38.000,00 C	
20/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 20/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	50.000,00 C	
20/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	149.383,62 C	
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	183.577,99 D	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2016	122.001	53.243,61 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	562,02 D	0,00 C
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	282.508,89 C	
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	63.593,62 D	
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	73.056,81 D	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.858,46 D	0,00 C
29/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	180.000,00 C	
29/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	310.410,12 C	
29/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	63.850,00 C	
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	501.630,72 D	
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	199.155,71 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.726,31 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34a1e188-0154-4155-b3a9-c4e2dec2baa5



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: 34a1e188-0154-4155-b3a9-c4e2dce2baa5

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:11:54

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16389-9 P M J ALFREDO 60 FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	603,77			181,489376		
05/12/2016	RESGATE	511,80			153,682574	3,330240946	27,806802
	Aplicação 10/11/2016	511,80			153,682574		
09/12/2016	APLICAÇÃO	304.603,94			91.338,715808	3,334883103	91.366,522610
13/12/2016	RESGATE	304.687,34			91.361,859886	3,337140247	4,662624
	Aplicação 10/11/2016	92,80			27,806802		
	Aplicação 09/12/2016	304.794,54			91.334,053184		
20/12/2016	APLICAÇÃO	582,02			168,119881	3,342971661	172,782505
21/12/2016	APLICAÇÃO	145.858,46			43.615,835180	3,344162949	43.788,617685
29/12/2016	RESGATE	146.728,31			43.785,039458	3,351060358	3,578227
	Aplicação 09/12/2016	15,62			4,662624		
	Aplicação 20/12/2016	563,38			168,119881		
	Aplicação 21/12/2016	146.147,31			43.612,256953		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,00			3,578227		3,578227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,77
APLICAÇÕES (+)	451.024,42
RESGATES (-)	452.125,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,28
SALDO ATUAL =	12,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

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://stce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 34a1e188-0154-4155-b3a9-c4e2d0cc2baa5



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

296.336,58

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

296.336,58

Documentário Assinado digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eppf.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34a1e188-0154-4155-b3a9-c4e2d0c2baa5

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:13:10

Clientes - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.101	119,82 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.027.900	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.027.901	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137,02 C	0,00 C
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	662.657.000.086.151	11.359,10 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.359,10 C	0,00 C
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 05/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	184.236,16 D	
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 05/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	18.150,00 D	
05/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.501	1.904,27 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.502	224,23 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.089.327	6,60 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184.523,28 C	0,00 C
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 09/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	249.107,82 C	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 1850 20040-9 GEORGE O RIBEI	661.650.000.020.040	1.074,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 6306-1 RAIMUNDA DE AR	662.219.000.006.308	250,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT	662.219.000.015.629	250,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 22061-7 MARIA LUCIA BA	662.219.000.022.081	2.904,80 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES	662.219.000.022.499	853,60 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 23171-1 JOSE PEREIRA R	662.219.000.023.171	700,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	662.219.000.023.332	5.894,55 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE	662.219.000.024.835	250,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	13.133,20 D	
09/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança 09/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV	662.219.510.009.613	2.904,80 D	
09/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança 09/12 2219 510025075-1 EVANY FERREIRA	662.219.510.025.075	400,00 D	
09/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança 09/12 2219 510028077-4 MANOEL FERNAND	662.219.510.028.077	300,00 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6993 014603004000179 CM & JS ASSES	120.901	3.940,00 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4057 006173476000100 ANTONIO CABOC	120.902	500,00 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.546.474	8,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 34a1e188-0154-4155-b3a9-c4e2d0c2bba5



09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.546.475	8,60 D		
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215.735,67 D	0,00 C	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	9.240,15 D		
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 01018767428 MARGARIDA MARIA D	121.201	485,00 D		
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.080.583	8,60 D		
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.733,75 C	0,00 C	
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	78.304,85 D		
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	100.000,00 D		
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178.304,85 C	0,00 C	
14/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.401	37,25 D		
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.402	431,34 D		
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	469,59 C	0,00 C	
20/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	99.589,08 C		
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	109.733,65 D		
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 20/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	50.000,00 D		
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2016	122.001	32.457,05 D		
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.801,62 C	0,00 C	
21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	188.339,26 C		
21/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 21/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT	660.714.000.015.409	22.586,00 D		
21/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	9.691,00 D		
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156.052,26 D	0,00 C	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	305,68 D		
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.702	258,16 D		
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.703	1.924,87 D		
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.704	453,11 D		
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.705	19,42 D		
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.706	19,42 D		
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.707	300,59 D		
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.708	341,35 D		
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.709	431,42 D		
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.710	277,59 D		
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.711	19,39 D		
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.712	127,13 D		
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.713	19,08 D		
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.714	34,37 D		
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.715	74,97 D		



27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.716	118,19 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.717	68,77 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.718	42,73 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.719	19,39 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.720	83,58 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.721	231,85 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.722	94,59 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.723	18,92 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.724	68,81 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.725	24,63 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.726	19,08 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.727	25,91 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.728	312,83 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.729	19,12 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.730	33,70 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.731	1.799,93 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.588,40 C	0,00 C
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 014603004000179 CM & JS ASSES	122.801	3.040,00 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 009079747000163 JOELMIR MURIL	122.802	2.134,00 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.081.391	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.081.392	8,00 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.091,20 C	0,00 C
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	206.940,08 C	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 8306-1 RAIMUNDA DE AR	662.219.000.006.308	250,00 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	2.658,65 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	65.709,83 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT	662.219.000.015.629	250,00 D	
29/12/2018	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 22081-7 MARIA LUCIA BA	662.219.000.022.081	2.904,80 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES	662.219.000.022.499	653,60 D	
29/12/2018	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 23171-1 JOSE PEREIRA R	662.219.000.023.171	700,00 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE	662.219.000.024.635	250,00 D	
29/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança 29/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV	662.219.510.009.613	2.904,80 D	
29/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 29/12 2219 510025075-1 EVANY FERREIRA	662.219.510.025.075	400,00 D	
29/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança 29/12 2219 510028077-4 MANOEL FERNAND	662.219.510.028.077	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 34a1e189-0154-4155-b3a9-c4e2dccc2baa5



28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	485,00 D	
			104 0053 01018767428 MARGARIDA MARIA D			
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	224,73 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	873,03 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.770	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admn Supremo	70	128.166,94 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34a1e188-0154-4155-b3d9-c4e2dc2baa5



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:15:48

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	285.874,59			85.932,683352		
01/12/2016	RESGATE	137,02			41,172978	3,327910868	85.891,510374
	Aplicação 03/11/2016	137,02			41,172978		
02/12/2016	RESGATE	11.359,10			3.412,084114	3,329069955	82.479,416260
	Aplicação 03/11/2016	11.359,10			3.412,084114		
05/12/2016	RESGATE	184.523,28			55.408,387225	3,330240948	27.071,029035
	Aplicação 03/11/2016	584,61			175,544581		
	Aplicação 10/11/2016	50.517,40			15.169,291777		
	Aplicação 30/11/2016	133.421,27			40.083,550887		
09/12/2016	APLICAÇÃO	215.735,67			64.690,624329	3,334883103	91.761,653984
12/12/2016	RESGATE	9.733,75			2.917,802558	3,335986520	88.643,850806
	Aplicação 30/11/2016	9.733,75			2.917,802558		
13/12/2016	RESGATE	178.304,95			53.430,463452	3,337140247	35.413,387354
	Aplicação 30/11/2016	80.602,70			24.153,228477		
	Aplicação 09/12/2016	97.702,25			29.277,236975		
14/12/2016	RESGATE	468,59			140,366989	3,338320524	35.273,020365
	Aplicação 09/12/2016	468,59			140,366989		
20/12/2016	RESGATE	92.601,62			27.700,390368	3,342971661	7.572,829997
	Aplicação 09/12/2016	92.601,62			27.700,390368		
21/12/2016	APLICAÇÃO	156.052,26			46.664,071811	3,344182949	54.236,701808
27/12/2016	RESGATE	7.588,40			2.266,017632	3,348782418	51.970,684178
	Aplicação 09/12/2016	7.588,40			2.266,017632		
28/12/2016	RESGATE	6.091,20			1.818,291440	3,349958024	50.152,392736
	Aplicação 09/12/2016	6.091,20			1.818,291440		
29/12/2016	APLICAÇÃO	128.166,94			38.246,682037	3,351060358	88.399,074773
30/12/2016	SALDO ATUAL	296.336,53			88.399,074773		88.399,074773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.874,59
APLICAÇÕES (+)	499.854,87
RESGATES (-)	490.807,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.314,88
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.314,88
SALDO ATUAL =	296.336,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

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/validaDoc.seam Código do documento: 34a1e188-0154-4155-b3a9-c4e2dec2baa5



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31120: Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

154.589,95

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

154.589,95

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://epi.cefpe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 34a1e188-0154-4155-b3a9-c4e2dce2baa5



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.415,57 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	819,75 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	399.004,61 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.989,12 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	406.209,05 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	207,91 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.163,09 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.072,58 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.486,32 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.429,88 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	776,63 C	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	373.661,72 D	
				09/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	249.107,82 D	
				09/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	406.633,15 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.195,68 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.183,78 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.389,47 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	8,79 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.821,90 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.868,80 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.950,16 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.507,76 C	
20/12/2016		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	323,79 C	
20/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	4.084,60 C	
20/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.908,02 C	
20/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	282.255,28 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.432,51 C	
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	149.383,62 D	
				20/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	99.589,08 D	
				20/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	412.188,91 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.932,86 C	170.932,86 C
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	282.508,89 D	
				21/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	188.339,26 D	299.915,29 D
				21/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	162.432,51 O	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.499,05 C	470.848,15 D
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	459.344,39 C	
21/12/2016	22/12/2016	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic.C.Prazo	1.300.070	0,01 C	11.503,75 D
27/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.344,27 C	
27/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.431,73 C	
27/12/2016		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	106.050,84 C	
27/12/2016		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	168.530,26 C	
27/12/2016		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.369	58,50 D	
				Tarifa pendente referente a 21/12/2016			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	342.794,85 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	8,14 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.693,70 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.078,08 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam?Codigo_documento=34a1e188-0154-4155-b3a9-c4e2dccc2baa5



29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.598,42 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	99.774,85 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	167,98 C	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	862.219.000.018.389		310.410,12 D	
			29/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO				
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	862.219.000.018.390		208.940,08 D	
			29/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO				
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	343.028,03 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.431,70 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	129.403,64 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	16.675,72 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.427,36 C	
30/12/2016	0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.032.635		378,47 D	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	154.559,95 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 34a1e188-0154-4155-b3a9-c4e2dce2bba5



Investimentos - investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:21:35

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2016	APLICAÇÃO	406.209,05			121.933,254851	3,331404960	121.933,254851
09/12/2016	RESGATE	406.633,15			121.933,254851	3,334883103	
	Aplicação 06/12/2016	406.633,15			121.933,254851		
13/12/2016	APLICAÇÃO	58.389,47			17.496,858291	3,337140247	17.496,858291
20/12/2016	APLICAÇÃO	412.188,91			123.300,150823	3,342971661	140.797,009114
21/12/2016	RESGATE	11.499,85			3.439,948395	3,344162949	137.357,060719
	Aplicação 13/12/2016	11.499,85			3.439,948395		
21/12/2016	RESGATE	459.344,40			137.357,060719	3,344162949	
	Aplicação 13/12/2016	47.008,60			14.056,908896		
	Aplicação 20/12/2016	412.335,80			123.300,150823		
27/12/2016	APLICAÇÃO	342.784,85			102.364,025910	3,348782416	102.364,025910
29/12/2016	RESGATE	343.028,03			102.364,025910	3,351060358	
	Aplicação 27/12/2016	343.028,03			102.364,025910		
30/12/2016	APLICAÇÃO	154.559,95			46.106,217810	3,352258271	48.106,217810
30/12/2016	SALDO ATUAL	154.559,95			46.106,217810		46.106,217810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.374.142,23
RESGATES (-)	1.220.505,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,95
SALDO ATUAL =	154.559,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8108242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 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://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 34a1e188-0154-4155-b3a9-c4e2d0c2baa5