



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9f2a338c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d



02/01/2018 11:12:57



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 16389-9 P M J ALFREDO 60 FUNDEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                                | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                       |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>04/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO           | 662.219.000.016.390 | 50.000,00 C  |        |
| 04/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS           | 662.219.000.020.110 | 21.931,72 D  |        |
| 04/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS           | 662.219.000.020.110 | 16.624,76 D  |        |
| 04/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO           | 662.219.000.021.000 | 51.140,96 D  |        |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | 120.401             | 16.635,59 D  |        |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/12/2017              | 833.380.900.028.137 | 9,40 D       |        |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 56.342,43 C  | 0,00 C |
| 11/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>11/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED          | 662.219.000.016.495 | 213.732,60 C |        |
| 11/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE        | 662.219.031.027.400 | 65.038,88 D  |        |
| 11/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 148.693,72 D | 0,00 C |
| 12/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO           | 662.219.000.021.000 | 91.269,00 D  |        |
| 12/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 91.269,00 C  | 0,00 C |
| 19/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>19/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO           | 662.219.000.016.390 | 100.000,00 C |        |
| 19/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>19/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED          | 662.219.000.016.495 | 370.991,89 C |        |
| 19/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P            | 662.219.000.009.230 | 480.836,21 D |        |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 9.844,32 C   | 0,00 C |
| 20/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED          | 662.219.000.016.495 | 214.592,84 C |        |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2017            | 122.001             | 53.730,26 D  |        |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2017            | 122.002             | 3.918,68 D   |        |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 157.043,90 D | 0,00 C |
| 28/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>28/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED          | 662.219.000.016.495 | 317.929,31 C |        |
| 28/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P            | 662.219.000.009.230 | 410.994,77 D |        |
| 28/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO           | 662.219.000.021.000 | 51.133,94 D  |        |
| 28/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO           | 662.219.000.021.000 | 60.037,44 D  |        |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 204.236,84 C | 0,00 C |
| 29/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>29/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO           | 662.219.000.016.390 | 106.083,70 C |        |
| 29/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>29/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO           | 662.219.000.021.000 | 107.590,05 D |        |
| 29/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 1.496,35 C   | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                            |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d



Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d



02/01/2018 11:13:20



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 16389-9 P M J ALFREDO 60 FUNDEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 57.275,05  |                     |           | 16.203,418083    |             |               |
| 04/12/2017 | RESGATE              | 56.342,43  |                     |           | 15.935,459928    | 3,535683875 | 267,958155    |
|            | Aplicação 10/11/2017 | 56.342,43  |                     |           | 15.935,459928    |             |               |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO            | 148.693,72 |                     |           | 42.031,313985    | 3,537689068 | 42.299,272140 |
| 12/12/2017 | RESGATE              | 91.269,00  |                     |           | 25.796,522602    | 3,538035006 | 16.502,749538 |
|            | Aplicação 10/11/2017 | 948,05     |                     |           | 267,958155       |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2017 | 90.320,95  |                     |           | 25.528,564447    |             |               |
| 19/12/2017 | RESGATE              | 9.844,32   |                     |           | 2.780,936699     | 3,539929551 | 13.721,812839 |
|            | Aplicação 11/12/2017 | 9.844,32   |                     |           | 2.780,936699     |             |               |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO            | 157.043,90 |                     |           | 44.358,749107    | 3,540313989 | 58.060,561946 |
| 28/12/2017 | RESGATE              | 204.236,84 |                     |           | 57.658,171953    | 3,542201098 | 422,389993    |
|            | Aplicação 11/12/2017 | 48.605,42  |                     |           | 13.721,812839    |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2017 | 155.631,42 |                     |           | 43.936,359114    |             |               |
| 29/12/2017 | RESGATE              | 1.496,35   |                     |           | 422,389993       | 3,542572639 |               |
|            | Aplicação 20/12/2017 | 1.496,35   |                     |           | 422,389993       |             |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |               |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 57.275,05  |
| APLICAÇÕES (+)       | 305.737,62 |
| RESGATES (-)         | 363.188,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 176,27     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 176,27     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

16.830,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

16.830,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://cctc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9f2a338-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:13:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                                 | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                        |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO             | 662.219.000.016.389 | 50.000,00 D  |        |
| 04/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO            | 662.219.000.021.000 | 24.817,16 D  |        |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE  | 120.401             | 5.075,28 D   |        |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/12/2017               | 833.380.900.028.138 | 9,40 D       |        |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                   | 70                  | 79.901,84 C  | 0,00 C |
| 11/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>11/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED           | 662.219.000.016.495 | 142.488,39 C |        |
| 11/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE         | 662.219.031.027.400 | 28.681,42 D  |        |
| 11/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                   | 70                  | 113.806,97 D | 0,00 C |
| 12/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO            | 662.219.000.021.000 | 41.578,98 D  |        |
| 12/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                   | 70                  | 41.578,98 C  | 0,00 C |
| 13/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>13/12 2219 6306-1 RAIMUNDA DE AR             | 662.219.000.006.306 | 250,00 D     |        |
| 13/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>13/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT            | 662.219.000.015.629 | 250,00 D     |        |
| 13/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>13/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE            | 662.219.000.024.635 | 250,00 D     |        |
| 13/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV    | 662.219.510.009.613 | 3.329,80 D   |        |
| 13/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV    | 662.219.510.009.613 | 800,00 D     |        |
| 13/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 2219 510028077-4 MANOEL FERNAND    | 662.219.510.028.077 | 300,00 D     |        |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA                                            | 121.301             | 108,09 D     |        |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA                                            | 121.302             | 135,07 D     |        |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA                                            | 121.303             | 57,13 D      |        |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA                                            | 121.304             | 568,07 D     |        |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 121.305             | 219,91 D     |        |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                   | 70                  | 8.268,07 C   | 0,00 C |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL | 121.401             | 1.067,00 D   |        |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2017               | 823.481.100.074.367 | 9,40 D       |        |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                   | 70                  | 1.076,40 C   | 0,00 C |
| 19/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>19/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED           | 662.219.000.016.495 | 247.327,92 C |        |
| 19/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P             | 662.219.000.009.230 | 213.165,78 D |        |
| 19/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>19/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO             | 662.219.000.016.389 | 100.000,00 D |        |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 121.901             | 409,01 D     |        |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d

|            |      |       |                                                                 |                     |              |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.902             | 49,20 D      |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.903             | 374,05 D     |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.904             | 30,79 D      |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.905             | 23,18 D      |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.906             | 27,80 D      |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.907             | 88,79 D      |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.908             | 23,18 D      |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.909             | 152,45 D     |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.910             | 23,63 D      |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.911             | 125,62 D     |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.912             | 23,63 D      |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.913             | 58,22 D      |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.914             | 78,53 D      |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.915             | 150,72 D     |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.916             | 170,99 D     |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.917             | 23,33 D      |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.918             | 524,97 D     |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.919             | 475,81 D     |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.920             | 22,80 D      |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.921             | 322,16 D     |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.922             | 668,21 D     |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.923             | 421,09 D     |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.924             | 278,00 D     |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.925             | 29,34 D      |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.926             | 696,93 D     |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.927             | 1.577,38 D   |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.928             | 337,26 D     |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.929             | 2.296,80 D   |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.930             | 30,41 D      |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água<br>COMPESA                                  | 121.931             | 91,77 D      |        |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                         | 70                  | 75.443,91 C  | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 2219 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED | 662.219.000.016.495 | 143.128,56 C |        |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2017   | 122.001             | 36.689,40 D  |        |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                                            | 122.002             | 517,96 D     |        |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d

| GPS- Ident.: 11087359000145 - 13/2017 |      |       |                               |                     |              |        |
|---------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2017                            | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 105.911,20 D | 0,00 C |
| 21/12/2017                            | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 122.101             | 975,09 D     |        |
| COMPESA                               |      |       |                               |                     |              |        |
| 21/12/2017                            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 975,09 C     | 0,00 C |
| 22/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 662.219.000.023.332 | 1.413,40 D   |        |
| 22/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE     |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 662.219.000.023.332 | 793,50 D     |        |
| 22/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE     |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/12/2017                            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 2.206,90 C   | 0,00 C |
| 26/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 662.219.000.020.612 | 8.800,00 D   |        |
| 26/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER     |      |       |                               |                     |              |        |
| 26/12/2017                            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 8.800,00 C   | 0,00 C |
| 27/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 662.219.000.006.306 | 250,00 D     |        |
| 27/12 2219 6306-1 RAIMUNDA DE AR      |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 662.219.000.015.629 | 250,00 D     |        |
| 27/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT     |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 662.219.000.024.635 | 250,00 D     |        |
| 27/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE     |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/12/2017                            | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.219.510.009.613 | 3.329,80 D   |        |
| 27/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/12/2017                            | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.219.510.009.613 | 800,00 D     |        |
| 27/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/12/2017                            | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.219.510.028.077 | 300,00 D     |        |
| 27/12 2219 510028077-4 MANOEL FERNAND |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/12/2017                            | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 122.701             | 103,70 D     |        |
| COMPESA                               |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/12/2017                            | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 122.702             | 58,84 D      |        |
| COMPESA                               |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/12/2017                            | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 122.703             | 58,84 D      |        |
| COMPESA                               |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/12/2017                            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 5.401,18 C   | 0,00 C |
| 28/12/2017                            | 2219 | 99026 | 870 Transferência recebida    | 662.219.000.016.495 | 211.962,88 C |        |
| 28/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED     |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 662.219.000.009.230 | 186.345,98 D |        |
| 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P      |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 662.219.000.021.000 | 24.843,85 D  |        |
| 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO     |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 662.219.000.021.000 | 26.700,99 D  |        |
| 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO     |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 663.362.000.092.329 | 1.804,58 D   |        |
| 28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM      |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 663.362.000.092.329 | 9.269,92 D   |        |
| 28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM      |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/12/2017                            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 37.042,24 C  | 0,00 C |
| 29/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 662.219.000.016.389 | 106.063,70 D |        |
| 29/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO      |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 662.219.000.021.000 | 46.644,06 D  |        |
| 29/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO     |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 662.219.000.021.000 | 41.949,54 D  |        |
| 29/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO     |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 662.219.000.023.332 | 1.807,55 D   |        |
| 29/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE     |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 662.219.000.023.332 | 260,00 D     |        |
| 29/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE     |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 662.219.000.023.332 | 1.763,50 D   |        |
| 29/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE     |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/12/2017                            | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 663.362.000.092.329 | 15.948,77 D  |        |
| 29/12 3362 92329-X LINK CARD ADM      |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/12/2017                            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 214.477,12 C | 0,00 C |
| 31/12/2017                            | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |              | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:13:59

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico             | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR        | 269.746,07 |                     |           | 76.312,608922    |             |               |
| 04/12/2017 | RESGATE               | 79.901,84  |                     |           | 22.598,822407    | 3,535663875 | 53.713,786515 |
|            | Aplicação 20/10/2017  | 44.030,34  |                     |           | 12.453,203217    |             |               |
|            | Aplicação 10/11/2017  | 35.871,50  |                     |           | 10.145,619190    |             |               |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO             | 113.806,97 |                     |           | 32.169,862249    | 3,537689068 | 85.883,648764 |
| 12/12/2017 | RESGATE               | 41.576,98  |                     |           | 11.751,432626    | 3,538035006 | 74.132,216138 |
|            | Aplicação 10/11/2017* | 41.576,98  |                     |           | 11.751,432626    |             |               |
| 13/12/2017 | RESGATE               | 6.269,07   |                     |           | 1.771,709658     | 3,538429658 | 72.360,506480 |
|            | Aplicação 10/11/2017  | 6.269,07   |                     |           | 1.771,709658     |             |               |
| 14/12/2017 | RESGATE               | 1.076,40   |                     |           | 304,172350       | 3,538783198 | 72.056,334130 |
|            | Aplicação 10/11/2017  | 1.076,40   |                     |           | 304,172350       |             |               |
| 19/12/2017 | RESGATE               | 75.443,91  |                     |           | 21.312,263115    | 3,539929551 | 50.744,071015 |
|            | Aplicação 10/11/2017  | 75.443,91  |                     |           | 21.312,263115    |             |               |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO             | 105.911,20 |                     |           | 29.915,784826    | 3,540313889 | 80.659,835641 |
| 21/12/2017 | RESGATE               | 975,09     |                     |           | 275,395217       | 3,540693302 | 80.384,440424 |
|            | Aplicação 10/11/2017  | 975,09     |                     |           | 275,395217       |             |               |
| 22/12/2017 | RESGATE               | 2.206,90   |                     |           | 623,229736       | 3,541069804 | 79.761,210688 |
|            | Aplicação 10/11/2017  | 2.206,90   |                     |           | 623,229736       |             |               |
| 26/12/2017 | RESGATE               | 8.800,00   |                     |           | 2.484,869106     | 3,541434025 | 77.276,341582 |
|            | Aplicação 10/11/2017  | 8.800,00   |                     |           | 2.484,869106     |             |               |
| 27/12/2017 | RESGATE               | 5.401,18   |                     |           | 1.524,967339     | 3,541833232 | 75.751,374243 |
|            | Aplicação 10/11/2017  | 5.401,18   |                     |           | 1.524,967339     |             |               |
| 28/12/2017 | RESGATE               | 37.042,24  |                     |           | 10.457,407407    | 3,542201098 | 65.293,966836 |
|            | Aplicação 10/11/2017  | 37.042,24  |                     |           | 10.457,407407    |             |               |
| 29/12/2017 | RESGATE               | 214.477,12 |                     |           | 60.542,758570    | 3,542572639 | 4.751,208266  |
|            | Aplicação 10/11/2017  | 11.365,78  |                     |           | 3.208,339961     |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2017  | 113.964,07 |                     |           | 32.169,862249    |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2017  | 89.147,27  |                     |           | 25.164,556360    |             |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL           | 16.831,50  |                     |           | 4.751,208266     |             | 4.751,208266  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 269.746,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 219.718,17 |
| RESGATES (-)         | 473.170,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 537,99     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 537,99     |
| SALDO ATUAL =        | 16.831,50  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

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, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://e1e1ce.p0e.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d

Página 1



02/01/2018 11:14:36



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |              | 0,00 C |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO            | 350                 | 34.633,26 C  |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso             | 350                 | 175,46 C     |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                         | 350                 | 836,70 C     |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                         | 350                 | 244,03 C     |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 277.299,98 C |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 313.189,42 D | 0,00 C |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                          | 350                 | 451,48 C     |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 87.294,57 C  |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 11.403,93 C  |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 5.026,24 C   |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 135.910,15 C |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 953 IP/EXPORTACAO                | 350                 | 2.533,88 C   |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 242.620,25 D | 0,00 C |
| 11/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada        | 662.219.000.016.389 | 213.732,60 D |        |
|               |               |            |       | 11/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO |                     |              |        |
| 11/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada        | 662.219.000.016.390 | 142.488,39 D |        |
|               |               |            |       | 11/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO |                     |              |        |
| 11/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 356.220,69 C | 0,00 C |
| 12/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                         | 350                 | 1.006,04 C   |        |
| 12/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 116.933,96 C |        |
| 12/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 117.940,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                        | 350                 | 3.616,41 C   |        |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                         | 350                 | 1.297,22 C   |        |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 186.789,37 C |        |
| 19/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada        | 662.219.000.016.389 | 370.991,89 D |        |
|               |               |            |       | 19/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO |                     |              |        |
| 19/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada        | 662.219.000.016.390 | 247.327,92 D |        |
|               |               |            |       | 19/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO |                     |              |        |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 426.636,81 C | 0,00 C |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                          | 350                 | 4,47 C       |        |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 59.576,78 C  |        |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 7.782,95 C   |        |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 3.430,31 C   |        |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 94.814,38 C  |        |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 953 IP/EXPORTACAO                | 350                 | 512,61 C     |        |
| 20/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada        | 662.219.000.016.389 | 214.092,84 D |        |
|               |               |            |       | 20/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO |                     |              |        |
| 20/12/2017    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência enviada        | 662.219.000.016.390 | 143.128,56 D |        |
|               |               |            |       | 20/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO |                     |              |        |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 3,92 D       |        |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 191.703,82 C | 0,00 C |
| 27/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                         | 350                 | 1.256,95 C   |        |
| 27/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 290.090,73 C |        |
| 27/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 291.347,68 D | 0,00 C |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                          | 350                 | 10,25 C      |        |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 73.036,48 C  |        |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 9.541,28 C   |        |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 4.205,29 C   |        |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 114.865,64 C |        |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 953 IP/EXPORTACAO                | 350                 | 686,90 C     |        |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO       | 350                 | 1.449,72 C   |        |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO            | 350                 | 34.633,25 C  |        |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso             | 350                 | 175,46 C     |        |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d

|            |      |       |                                  |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada        | 662.219.000.016.389 | 317.929,31 D |        |
|            |      |       | 28/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO |                     |              |        |
| 28/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada        | 662.219.000.016.390 | 211.952,88 D |        |
|            |      |       | 28/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO |                     |              |        |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 856 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 291.377,94 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.  
-----



02/01/2018 11:15:17



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 299.999,99 |                     |           | 84.871,604623    |             |                |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO            | 313.189,42 |                     |           | 88.568,877730    | 3,536111420 | 173.440,482353 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO            | 242.620,25 |                     |           | 68.587,849650    | 3,537364872 | 242.028,332003 |
| 11/12/2017 | RESGATE              | 356.220,99 |                     |           | 100.693,131350   | 3,537689068 | 141.335,200653 |
|            | Aplicação 20/11/2017 | 2.077,96   |                     |           | 587,377422       |             |                |
|            | Aplicação 21/11/2017 | 198.520,85 |                     |           | 56.115,969414    |             |                |
|            | Aplicação 28/11/2017 | 99.650,54  |                     |           | 28.168,257787    |             |                |
|            | Aplicação 05/12/2017 | 55.971,64  |                     |           | 15.821,526727    |             |                |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO            | 117.940,00 |                     |           | 33.334,887812    | 3,538035006 | 174.670,088465 |
| 19/12/2017 | RESGATE              | 426.636,81 |                     |           | 120.521,271357   | 3,539929551 | 54.148,817108  |
|            | Aplicação 05/12/2017 | 257.520,50 |                     |           | 72.747,351003    |             |                |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 169.116,31 |                     |           | 47.773,920354    |             |                |
| 20/12/2017 | RESGATE              | 191.703,82 |                     |           | 54.148,817108    | 3,540313989 |                |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 73.687,85  |                     |           | 20.813,929296    |             |                |
|            | Aplicação 12/12/2017 | 118.015,97 |                     |           | 33.334,887812    |             |                |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO            | 291.347,68 |                     |           | 82.259,005694    | 3,541833232 | 82.259,005694  |
| 28/12/2017 | RESGATE              | 291.377,94 |                     |           | 82.259,005694    | 3,542201088 |                |
|            | Aplicação 27/12/2017 | 291.377,94 |                     |           | 82.259,005694    |             |                |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |                |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 299.999,99   |
| APLICAÇÕES (+)       | 965.097,35   |
| RESGATES (-)         | 1.265.939,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 842,22       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 842,22       |
| SALDO ATUAL =        | 0,00         |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

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: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://cert.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9f2a338c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d



## Extrato conta corrente

02/01/2017 12:10:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 16389-9 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 | 670 Transferência on line<br>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<br>05/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF     | 660.007.000.073.115 | 90,00 D      |        |
| 05/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 439 TED<br>104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE                  | 120.501             | 18.563,20 D  |        |
| 05/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/12/2016       | 823.401.100.069.326 | 8,60 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                  | 304.887,34 C | 0,00 C |
| 20/12/2016    |               | 2219       | 99026 | 870 Transferência on line<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS    | 662.219.000.020.110 | 63.650,00 C  |        |
| 29/12/2016    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência on line<br>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<br>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                  | 146.726,31 C | 0,00 C |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                     |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9f2a338c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d

-----  
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       | 3,330240948 | 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              | 304.887,34 |                     |           | 91.361,859986    | 3,337140247 | 4,662624      |
|            | Aplicação 10/11/2016 | 92,80      |                     |           | 27,806902        |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2016 | 304.794,54 |                     |           | 91.334,053184    |             |               |
| 20/12/2016 | APLICAÇÃO            | 562,02     |                     |           | 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              | 146.726,31 |                     |           | 43.785,039458    | 3,351080358 | 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: JB106242 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

296.336,53

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

296.336,53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://seccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9f2a338c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d

Página 1 de 1

296.336,53

296.336,53



## Extrato conta corrente

02/01/2017 12:13:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d

## Cliente - 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<br>COMPESA                                            | 120.101             | 119,82 D     |        |
| 01/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/11/2016               | 893.351.400.027.900 | 8,60 D       |        |
| 01/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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<br>02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT             | 662.857.000.086.151 | 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<br>05/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO            | 661.346.000.014.515 | 164.236,18 D |        |
| 05/12/2016    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência on line<br>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<br>104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE                          | 120.501             | 1.904,27 D   |        |
| 05/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 382 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 120.502             | 224,23 D     |        |
| 05/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/12/2016               | 823.401.100.069.327 | 8,80 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<br>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<br>09/12 1650 20040-9 GEORGE O RIBEI            | 661.650.000.020.040 | 1.074,00 D   |        |
| 09/12/2016    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência on line<br>09/12 2219 6306-1 RAJUNDA DE AR              | 662.219.000.006.306 | 250,00 D     |        |
| 09/12/2016    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência on line<br>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<br>09/12 2219 22081-7 MARIA LUCIA BA            | 662.219.000.022.081 | 2.904,80 D   |        |
| 09/12/2016    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência on line<br>09/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES             | 662.219.000.022.499 | 853,60 D     |        |
| 09/12/2016    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência on line<br>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<br>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<br>09/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE            | 662.219.000.024.635 | 250,00 D     |        |
| 09/12/2016    |               | 2219       | 99026 | 470 Transferência on line<br>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<br>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<br>09/12 2219 510025075-1 EVANY FERREIRA    | 662.219.510.025.075 | 400,00 D     |        |
| 09/12/2016    |               | 2219       | 99026 | 120 Transferido para Poupança<br>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<br>237 6993 014603004000179 CM & JS ASSES | 120.901             | 3.940,00 D   |        |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>033 4057 006173476000100 ANTONIO CABOC | 120.902             | 500,00 D     |        |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 09/12/2016               | 833.440.902.546.474 | 8,60 D       |        |



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.440.902.546.475 | 8,60 D       |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 09/12/2016          |                     |              |        |
| 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              | 662.219.000.021.000 | 9.240,15 D   |        |
|            |      |       | 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO      |                     |              |        |
| 12/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 121.201             | 485,00 D     |        |
|            |      |       | 104 0053 01016767428 MARGARIDA MARIA D |                     |              |        |
| 12/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.471.100.080.583 | 8,60 D       |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 12/12/2016          |                     |              |        |
| 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              | 662.219.000.009.230 | 78.304,95 D  |        |
|            |      |       | 13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P       |                     |              |        |
| 13/12/2016 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.219.000.016.389 | 100.000,00 D |        |
|            |      |       | 13/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO       |                     |              |        |
| 13/12/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 178.304,95 C | 0,00 C |
| 14/12/2016 | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água                    | 121.401             | 37,25 D      |        |
|            |      |       | * COMPESA                              |                     |              |        |
| 14/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.402             | 431,34 D     |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 14/12/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 468,59 C     | 0,00 C |
| 20/12/2016 | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line              | 662.219.000.016.495 | 99.589,08 C  |        |
|            |      |       | 20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED      |                     |              |        |
| 20/12/2016 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.219.000.009.230 | 109.733,65 D |        |
|            |      |       | 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P       |                     |              |        |
| 20/12/2016 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.219.000.016.389 | 50.000,00 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO       |                     |              |        |
| 20/12/2016 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.001             | 32.457,05 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2016  |                     |              |        |
| 20/12/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 92.601,02 C  | 0,00 C |
| 21/12/2016 | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line              | 662.219.000.016.495 | 188.339,26 C |        |
|            |      |       | 21/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED      |                     |              |        |
| 21/12/2016 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.714.000.015.409 | 22.598,00 D  |        |
|            |      |       | 21/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT      |                     |              |        |
| 21/12/2016 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.219.000.021.000 | 9.691,00 D   |        |
|            |      |       | 21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO      |                     |              |        |
| 21/12/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 156.052,28 D | 0,00 C |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.701             | 305,68 D     |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.702             | 258,18 D     |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.703             | 1.924,87 D   |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.704             | 453,11 D     |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.705             | 19,42 D      |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.706             | 19,42 D      |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.707             | 300,59 D     |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.708             | 341,35 D     |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.709             | 431,42 D     |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.710             | 277,59 D     |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.711             | 19,39 D      |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.712             | 127,13 D     |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.713             | 19,08 D      |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.714             | 34,37 D      |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.715             | 74,97 D      |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d



|            |      |       |                                                                           |                     |              |        |  |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.716             | 118,19 D     |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.717             | 68,77 D      |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.718             | 42,73 D      |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.719             | 19,39 D      |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.720             | 83,58 D      |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.721             | 231,85 D     |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.722             | 94,59 D      |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.723             | 18,92 D      |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.724             | 68,81 D      |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.725             | 24,83 D      |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.726             | 19,08 D      |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.727             | 25,91 D      |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.728             | 312,83 D     |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.729             | 19,12 D      |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.730             | 33,70 D      |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                          | 122.731             | 1.799,93 D   |        |  |
| 27/12/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                   | 70                  | 7.589,40 C   | 0,00 C |  |
| 28/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>237 6993 014603004000179 CM & JS ASSES | 122.801             | 3.940,00 D   |        |  |
| 28/12/2016 | 0000 | 13105 | 303 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL | 122.802             | 2.134,00 D   |        |  |
| 28/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/12/2016               | 833.630.902.081.391 | 8,60 D       |        |  |
| 28/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/12/2016               | 833.630.902.081.392 | 8,60 D       |        |  |
| 28/12/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                   | 70                  | 6.091,20 C   | 0,00 C |  |
| 29/12/2016 | 2219 | 99026 | 870 Transferência on line<br>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<br>29/12 2219 6306-1 RAIMUNDA DE AR             | 662.219.000.006.308 | 250,00 D     |        |  |
| 29/12/2016 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line<br>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<br>29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P             | 662.219.000.009.230 | 65.709,93 D  |        |  |
| 29/12/2016 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line<br>29/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT            | 662.219.000.015.629 | 250,00 D     |        |  |
| 29/12/2016 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line<br>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<br>29/12 2219 22498-5 JOSIMAR GOMES             | 662.219.000.022.499 | 853,60 D     |        |  |
| 29/12/2016 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line<br>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<br>29/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE            | 662.219.000.024.635 | 250,00 D     |        |  |
| 29/12/2016 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança<br>29/12 2219 510009813-2 MARIA JOSE ALV    | 662.219.510.009.613 | 2.904,80 D   |        |  |
| 29/12/2016 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança<br>29/12 2219 510025075-1 EVANY FERREIRA    | 662.219.510.025.075 | 400,00 D     |        |  |
| 29/12/2016 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança<br>29/12 2219 510028077-4 MANOEL FERNAND    | 662.219.510.028.077 | 300,00 D     |        |  |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9f2a38c-a47e-4b46-bff9-0bc89f90291d



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/12/2016 | 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 Admin Supremo                | 70                  | 128.168,94 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.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:15:48

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d

## 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  |                     |           | 3.412,094114     | 3,329089955 | 82.479,416260 |
|            | Aplicação 03/11/2016 | 11.359,10  |                     |           | 3.412,094114     |             |               |
| 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 |                     |           | 40.063,550867    |             |               |
| 09/12/2016 | APLICAÇÃO            | 215.735,67 |                     |           | 64.690,624329    | 3,334883103 | 91.761,653364 |
| 12/12/2016 | RESGATE              | 9.733,75   |                     |           | 2.917,802558     | 3,335986520 | 88.843,850806 |
|            | 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  |                     |           | 24.153,226477    |             |               |
|            | 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 | 7.572,629997  |
|            | Aplicação 09/12/2016 | 92.601,62  |                     |           | 27.700,390368    |             |               |
| 21/12/2016 | APLICAÇÃO            | 156.052,26 |                     |           | 46.664,071811    | 3,344162949 | 54.236,701806 |
| 27/12/2016 | RESGATE              | 7.588,40   |                     |           | 2.266,017632     | 3,348782416 | 51.970,684176 |
|            | 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 (+)       | 499.954,87 |
| RESGATES (-)         | 490.807,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.314,98   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.314,98   |
| 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



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario     | 154.556,95 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | 154.556,95 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d





## 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                 | 10.072,56 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 IPI/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       |                     |              |              |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 406.633,15 C | 0,00 C       |
| 13/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 2.195,09 C   |              |
| 13/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 58.193,78 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 IPI/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 | 189.339,26 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                 | 182.432,51 D |              |
| 20/12/2016    | 21/12/2016    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 11.499,65 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                 | 186.530,26 C |              |
| 27/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 239 Tarife 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                 | 62.893,70 C  |              |
| 29/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 8.079,08 C   |              |



|            |      |       |                                                               |                     |              |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 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<br>29/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO | 662.219.000.016.389 | 310.410,12 D |        |
| 29/12/2016 | 2219 | 99026 | 470 Transferência on line<br>29/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO | 662.219.000.016.390 | 206.940,08 D |        |
| 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d



02/01/2017 12:21:35



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## 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              | 11.499,65  |                     |           | 3.439,948395     | 3,344162949 | 137.357,060719 |
|            | Aplicação 13/12/2016 | 11.499,65  |                     |           | 3.439,948395     |             |                |
| 21/12/2016 | RESGATE              | 459.344,40 |                     |           | 137.357,060719   | 3,344162949 |                |
|            | Aplicação 13/12/2016 | 47.008,60  |                     |           | 14.056,909896    |             |                |
|            | Aplicação 20/12/2016 | 412.335,80 |                     |           | 123.300,150823   |             |                |
| 27/12/2016 | APLICAÇÃO            | 342.794,85 |                     |           | 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 | 46.106,217810  |
| 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: 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9f2a38c-a47e-4ba6-bff9-0bc89f90291d