



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BIBLIOTECA PUBLICA Bagco 001 Conta 1.088-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.519,70

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.519,70

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 1088-X P M P IMPLANT BIBL PUBL
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Va
17/01/2014		Saldo Anterior		
31/12/2014		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021240575573008
02/01/2015 12:51:53Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 1088-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.504,57			895,350038		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.519,70			895,350038		895,350038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.504,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,13
SALDO ATUAL =	2.519,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

PREFEITURA

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
ON UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CORREIOS Banco 001 Conta 10.011-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

168,00

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

168,00

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33T021206513648011
02/01/2015 12:21:45Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 10011-0 PMCG - AGC
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		+ Correios	2.833	160,01 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	160,01 D	0,00 C
17/12/2014		+ Correios	2.833	1.337,00 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.337,00 D	0,00 C
30/12/2014		Cheque	200.363	1.390,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.390,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0061
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviporia BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021250589791007
02/01/2015 12:58:52Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: fcc55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
Conta 10011-0 PMCG - AGC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	57,29			20,481898		
15/12/2014	APLICAÇÃO	160,01			57,032304	2,805602905	77,514202
17/12/2014	APLICAÇÃO	1.337,00			476,279548	2,807174914	553,793750
30/12/2014	RESGATE	1.390,00			494,063401	2,813404105	59,730349
	Aplicação 19/11/2014	57,62			20,481898		
	Aplicação 15/12/2014	160,45			57,032304		
	Aplicação 17/12/2014	1.171,93			416,549199		
31/12/2014	SALDO ATUAL	168,09			59,730349		59,730349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,29
APLICAÇÕES (+)	1.497,01
RESGATES (-)	1.390,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	168,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

PREFEITURA

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso B.B. S.N.A. Banco 001 Conta 10.242-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário **2.469,94**

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2014 191216 R M DE LIMA AUTO PEÇAS -ME 1.736,00
1.736,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **733,94**

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33A021141458345C
02/01/2015 11:59



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fce5150-e4ef-b58a-613545385e19

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 10242-3 PM CHA GRANDE -SNA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	485,46 C ✓	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	695,08 C ✓	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.180,56 D ✓	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.214	709,52 D ✓	
		03/12 1771 13214-4 MANOEL AGOSTIN			
03/12/2014		Cheque Compensado	191.214	709,52 D ✓	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.419,04 C ✓	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	47,24 C ✓	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	47,24 D ✓	0,00 C
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,38 C ✓	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.771.088.300.320	152,16 D ✓	
		09/12 1771 88300320-1 EDJANE ALVES S			
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	146,78 C ✓	0,00 C
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C ✓	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,35 D ✓	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	89,05 C ✓	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	89,05 D ✓	0,00 C
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,40 C ✓	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,40 D ✓	0,00 C
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✓	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	238,27 C ✓	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.008.823	152,16 D ✓	
		18/12 1771 8823-4 AURIKELLY ALVE			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	91,11 D ✓	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	76,40 C ✓	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	81,40 D ✓	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	205,00 C ✓	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	205,00 D ✓	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C ✓	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C ✓	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.395,05 C ✓	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C ✓	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.450,05 D ✓	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	236,18 C ✓	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	236,18 D ✓	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	318,56 C ✓	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	68,71 C ✓	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.730,98 C ✓	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C ✓	
26/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.968	1.530,00 D ✓	
		26/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	598,29 D ✓	0,00 C
29/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	7.227,39 C ✓	
29/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,06 C ✓	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	557,26 D ✓	
		29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
29/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	1.273,92 D ✓	
		29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
29/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	557,26 D ✓	
		29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			



29/12/2014	+ Transferência on line 29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.273,92 D ✓ 937	
29/12/2014	+ Transferência on line 29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	6.117,09 D ✓ 730	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.542,00 C ✓	0,00 C
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	10,14 C ✓	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	908,83 C ✓	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	918,97 D ✓	0,00 C
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.166,81 C ✓	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C ✓	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.171,93 D ✓	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021229555176015
02/01/2015 12:46:38Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
Conta 10242-3 PM CHA GRANDE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	487,90			174,418726		
02/12/2014	APLICAÇÃO	1.180,56			421,811615	2,798784946	596,230341
03/12/2014	RESGATE	1.419,04			506,881098	2,799512555	89,349243
	Aplicação 24/11/2014	298,50			106,624738		
	Aplicação 25/11/2014	10,06			3,591966		
	Aplicação 26/11/2014	5,09			1,813397		
	Aplicação 28/11/2014	174,66			62,388627		
	Aplicação 02/12/2014	930,73			332,462372		
04/12/2014	APLICAÇÃO	47,24			16,870111	2,800218679	106,219354
09/12/2014	RESGATE	146,78			52,373637	2,802555058	53,845717
	Aplicação 02/12/2014	146,78			52,373637		
10/12/2014	APLICAÇÃO	5,35			1,908444	2,803329879	55,754161
12/12/2014	APLICAÇÃO	89,05			31,748917	2,804820077	87,503078
15/12/2014	APLICAÇÃO	5,40			1,924719	2,805602905	89,427797
18/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,781653	2,806382519	91,209450
18/12/2014	APLICAÇÃO	91,11			32,447389	2,807930063	123,656839
19/12/2014	APLICAÇÃO	81,40			28,981228	2,808714832	152,638065
22/12/2014	APLICAÇÃO	205,00			72,966535	2,809507092	225,604600
23/12/2014	APLICAÇÃO	1.450,05			515,978806	2,810289843	741,583406
24/12/2014	APLICAÇÃO	236,18			84,017498	2,811081081	825,600904
26/12/2014	APLICAÇÃO	598,29			212,774444	2,811850841	1.038,375348
29/12/2014	RESGATE	2.542,00			903,781758	2,812625921	134,593590
	Aplicação 02/12/2014	104,00			36,975606		
	Aplicação 04/12/2014	47,45			16,870111		
	Aplicação 10/12/2014	5,37			1,908444		
	Aplicação 12/12/2014	89,30			31,748917		
	Aplicação 15/12/2014	5,41			1,924719		
	Aplicação 16/12/2014	5,01			1,781653		
	Aplicação 18/12/2014	91,26			32,447389		
	Aplicação 19/12/2014	81,51			28,981228		
	Aplicação 22/12/2014	205,23			72,966535		
	Aplicação 23/12/2014	1.451,28			515,978806		
	Aplicação 24/12/2014	236,31			84,017498		
	Aplicação 26/12/2014	219,89			78,180854		
30/12/2014	APLICAÇÃO	918,97			328,639887	2,813404105	461,233477
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.171,93			416,433880	2,814204259	877,667357
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.469,94			877,667357		877,667357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487,90
APLICAÇÕES (+)	6.085,53
RESGATES (-)	4.107,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	2.469,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MINIST. EDUC. PTA Banco 001 Conta 11.209-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 6.450,43

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 6.450,43

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33T021206513648013
02/01/2015 12:22:38Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19**Cliente - Conta atual**

Agência	1771-X
Conta corrente	11209-7 PM CHA GRANDE-PTA-G
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G021250589791008
 02/01/2015 12:59:32

Cliente

 Agência 1771-X
 Conta 11209-7 PM CHA GRANDE-PTA/G
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.411,70			2.292,097864		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.450,43			2.292,097864		2.292,097864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.411,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,73
SALDO ATUAL =	6.450,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	8,4819
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: JB120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 11.286-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 220,40

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 220,40

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33A021141458345023
02/01/2015 12:13:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.138.000.031.278	5.662,34 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.662,34 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4064 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso B.B. CEHAB Banco 001 Conta 11.581-9	
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	3.229,65
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	3.229,65

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G021250589791009
 02/01/2015 13:00:10

Cliente

 Agência 1771-X
 Conta 11288-0 PM CHA GRANDE-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.876,95			2.100,934461		
03/12/2014	RESGATE	5.662,34			2.022,616398	2,799512555	78,318063
	Aplicação 04/11/2014	1.284,49			458,824611		
	Aplicação 18/11/2014	4.377,85			1.563,791787		
31/12/2014	SALDO ATUAL	220,40			78,318063		78,318063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.876,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.662,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	220,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Extrato conta corrente**A33T021206513648016
02/01/2015 12:24:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 11581-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021250589791011
02/01/2015 13:01:17Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 11581-9 PREF MUN CHA GRANDE CEHAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.210,25			1.147,623991		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.229,65			1.147,623991		1.147,623991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.210,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	3.229,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso CONV. PAR EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 12.696-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 112.844,57

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 112.844,57

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33P081249794680006
08/01/2015 13:00:37

Cliente - Conta atual

Agência	1771-X
Conta corrente	12896-9 PM CHA GRANDE-PAR -
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			112.998,91 C
		Saldo Disponível			112.998,91 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/01/2015
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					112.998,91

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P081249794680007
08/01/2015 13:04:01**Cliente**

Agência 1771-X
Conta 12696-9 PM CHA GRANDE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	112.166,93			40.098,215510		
31/12/2014	SALDO ATUAL	112.844,57			40.098,215510		40.098,215510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.166,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	677,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	677,64
SALDO ATUAL =	112.844,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TURISMO EMPETUR Banco 001 Conta 12.326-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 8.715,72

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 8.715,72

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021242578607006
02/01/2015 13:09:13Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 12326-9 P.M.C.G. EMPETUR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.663,38			3.097,044249		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.715,72			3.097,044249		3.097,044249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.663,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,34
SALDO ATUAL =	8.715,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

PREFEITURA

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMCG Banco 001 Conta 11.735-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **40,00**

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **40,00**

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33T021206513648014
02/01/2015 12:23:15**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 11735-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2014		Saldo Anterior			40,00 C
31/12/2014		SALDO			40,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2015 R\$ 7,19. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

 Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021250589791010
02/01/2015 13:00:49

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11735-8 PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso PAC II PROINFANCIA -CONSTRUÇÃO DE CRECHES Banco 001 Conta 13.774-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 59.510,64

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 59.510,64

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A330071336937599008
07/01/2015 13:46:48**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
 Período do extrato 01/12/2014 até 24/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330071336937599009
07/01/2015 13:48:17

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	59.153,28			21.146,525910		
31/12/2014	SALDO ATUAL	59.510,84			21.146,525910		21.146,525910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.153,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,36
SALDO ATUAL =	59.510,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

PREFEITURA

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso JUNTOS POR PERNAMBUCO Banco 001 Conta 13.133-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 8.332,91

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 8.332,91

.....
Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

.....
Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33T021206513648022
02/01/2015 12:29:56**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 13133-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021250589791015
02/01/2015 13:03:09**Cliente**

Agência 1771-X
 Conta 13133-4 PREFEITURA M CHA GRANDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.282,87			2.961,019608		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.332,91			2.961,019608		2.961,019608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.282,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,04
SALDO ATUAL =	8.332,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso APOIO CRECHE Banco 001 Conta 13.069-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 105,87

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 105,87

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33T021206513648020
02/01/2015 12:28:55

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13069-9 PM CHA GRANDE-MANUT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021250589791014
02/01/2015 13:02:31Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/eppp/validador.seam Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13069-9 PM CHA GRANDE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	105,23			37,619852		
31/12/2014	SALDO ATUAL	105,87			37,619852		37,619852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	105,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso PAC I Banco 001 Conta 13.808-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

8.036,50

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

8.036,50

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33T021206513648027
02/01/2015 12:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 13806-8 PM CHA GRANDE-PAC I
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.376	133.000,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.968	58.000,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.012.511	29.200,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	220.200,00 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.376	133.000,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.376	29.200,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	550.608.000.018.442	28.523,38 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	550.608.000.018.442	22.018,56 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	111.658,00 D	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.968	58.000,00 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	58.000,00 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	181.000,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	181.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021250589791019
02/01/2015 13:05:09Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13808-8 PM CHA GRANDE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	238.384,89			85.219,492813		
19/12/2014	RESGATE	220.200,00			78.399,845440	2,808714832	6.820,647373
	Aplicação 21/10/2014	182.925,93			65.127,982024		
	Aplicação 10/11/2014	37.274,07			13.270,863416		
22/12/2014	APLICAÇÃO	111.658,06			39.742,935804	2,809507092	48.563,583177
26/12/2014	APLICAÇÃO	58.000,00			20.626,983179	2,811850841	67.190,566356
30/12/2014	RESGATE	181.000,00			64.334,874495	2,813404105	2.855,691861
	Aplicação 10/11/2014	19.189,24			6.820,647373		
	Aplicação 22/12/2014	111.612,94			39.742,935804		
	Aplicação 28/12/2014	49.997,82			17.771,291318		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.036,50			2.855,691861		2.855,691861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.384,89
APLICAÇÕES (+)	169.658,06
RESGATES (-)	401.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.193,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.193,55
SALDO ATUAL =	8.036,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

À GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso FEM-MURO DE ARRIMO CN*13.978-5 Banco 001 Conta 13.978-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 111.414,02

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

11/09/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA 3.387-	76.650,00	
24/12/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA 3.387-	50.000,00	
			126.650,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 238.064,02

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro


Extrato conta corrente

 A330021516860035006
 02/01/2015 15:28:17

Cliente - Conta atual

 Agência 1771-X
 Conta corrente 13978-5 FEM ESCADARIAS
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.503.000.009.486	45.831,81 D ✓	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.831,81 C ✓	0,00 C
18/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.044.948	140.396,80 C ✓	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	140.396,80 D ✓	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	50.000,00 D ✓	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C ✓	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Central de Atendimento BB
 4094 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9055469 JAIME VEIGA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330021516660035011
02/01/2015 15:32:16

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13978-5 FEM ESCADARIAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	66.367,70			23.725,590144		
10/12/2014	RESGATE	45.831,81			16.349,061740	2,803329679	7.376,528404
	Aplicação 07/07/2014	45.831,81			16.349,061740		
18/12/2014	APLICAÇÃO	140.396,80			50.000,105718	2,807930063	57.376,634122
24/12/2014	RESGATE	50.000,00			17.786,751401	2,811081061	39.589,882721
	Aplicação 07/07/2014	20.736,02			7.376,528404		
	Aplicação 18/12/2014	29.263,96			10.410,222997		
31/12/2014	SALDO ATUAL	111.414,02			39.589,882721		39.589,882721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.367,70
APLICAÇÕES (+)	140.396,80
RESGATES (-)	95.831,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,33
SALDO ATUAL =	111.414,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9055469 JAIME VEIGA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	Recurso FEM-ESCADARIA CN°13.981-5	Banco 001	Conta 13.981-5	
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario				3.702,20
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade				3.702,20

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33V051434278177C
05/01/2015 14:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 13981-5 FEM MURO DE ARRIMO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.045.288	54.271,99 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	54.271,99 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.012.117	15.933,09 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.933,09 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.012.117	37.168,49 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.168,49 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9055469 JAIME VEIGA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33V0514342781770
05/01/2015 14:42:1**Cliente**

Agência 1771-X
 Conta 13981-5 FEM MURO DE ARRIMO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.473,99			884,418414		
18/12/2014	APLICAÇÃO	54.271,99			19.328,113156	2,807930063	20.212,531572
22/12/2014	RESGATE	15.933,09			5.671,133575	2,809507092	14.541,397997
	Aplicação 04/07/2014	2.484,78			884,418414		
	Aplicação 18/12/2014	13.448,31			4.786,715161		
23/12/2014	RESGATE	37.168,49			13.225,856433	2,810288843	1.315,541564
	Aplicação 18/12/2014	37.168,49			13.225,856433		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.702,20			1.315,541564		1.315,541564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.473,99
APLICAÇÕES (+)	54.271,99
RESGATES (-)	53.101,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,80
SALDO ATUAL =	3.702,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9055469 JAIME VEIGA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

PREFEITURA

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	Recurso FEM -PRAÇA CN°13.982-3	Banco 001	Conta 3.982-3	
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario				67.970,27
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade				67.970,27

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A330021516860035008
02/01/2015 15:29:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 13982-3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.045.227	61.262,12 C ✓	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	61.262,12 D ✓	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9055469 JAIME VEIGA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330021516860035013
02/01/2015 15:33:36Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13982-3 FUNDO D M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.531,81			2.335,035353		
18/12/2014	APLICAÇÃO	61.262,12			21.817,537696	2,807930063	24.152,573049
31/12/2014	SALDO ATUAL	67.970,27			24.152,573049		24.152,573049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.531,81
APLICAÇÕES (+)	61.262,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,34
SALDO ATUAL =	67.970,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J9055469 JAIME VEIGA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso FEM-PAVIMENTAÇÃO CN*13983-1 Banco 001	Conta 13.983-1	
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario		1.859,05
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade		1.859,05

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A330021516860035009
02/01/2015 15:30:45Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 13983-1 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.046.023	15.577,29 C ✓	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.577,29 D ✓	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.012.572	13.988,80 D ✓	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.988,80 C ✓	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9055469 JAIME VEIGA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A330021516860035014
 02/01/2015 15:34:14

Cliente

 Agência 1771-X
 Conta 13983-1 FUNDO D M CHA GRANDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	253,71			90,697204		
18/12/2014	APLICAÇÃO	15.577,29			5.547,606119	2,807930063	5.638,303323
23/12/2014	RESGATE	13.988,80			4.977,707205	2,810289843	660,596118
	Aplicação 04/07/2014	254,89			90,697204		
	Aplicação 18/12/2014	13.733,91			4.887,010001		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.859,05			680,596118		680,596118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,71
APLICAÇÕES (+)	15.577,29
RESGATES (-)	13.988,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,85
SALDO ATUAL =	1.859,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9055469 JAÍME VEIGA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

PREFEITURA

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	Recurso APOIO A CRECHE -BRASIL CARINHOSO CN° 14.264-6	Banco 001	Conta 14.264-6
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario			17.702,80
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade			17.702,80

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

Extrato conta corrente

A330071336937599C
07/01/2015 13:49



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14264-8 PM CHA GRANDE-BRASI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Pgto conta água COMPESA	120.501	210,88 D	
05/12/2014		+ Pgto conta água COMPESA	120.502	314,40 D	
05/12/2014		+ Pgto conta água COMPESA	120.503	289,20 D	
05/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.504	155,70 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	970,18 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	5.973,74 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.901	177,24 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.150,98 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 1771 12556-3 P A LINS LIRA	551.771.000.012.556	490,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330071336937596011
07/01/2015 13:50:24Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.193,80			9.006,456386		
05/12/2014	RESGATE	970,18			346,370194	2,800991588	8.660,086192
	Aplicação 11/11/2014	970,18			346,370194		
09/12/2014	RESGATE	6.150,98			2.194,775793	2,802555058	6.465,310399
	Aplicação 11/11/2014	6.150,98			2.194,775793		
10/12/2014	RESGATE	490,00			174,792142	2,803329679	6.290,518257
	Aplicação 11/11/2014	490,00			174,792142		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.702,80			6.290,518257		6.290,518257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.193,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.611,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,16
SALDO ATUAL =	17.702,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 26.257-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.084,29

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

24/12/2014 656 SEVERINO LOPES DE ANDRADE F 980,00
980,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 104,29

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

A33D17090806344901
17/01/2015 09:48:3Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 26257-9 P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 7525
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Cheque	652	724,00 D ✓	
02/12/2014		Cheque	653	756,81 D ✓	
02/12/2014		Cheque	654	780,39 D ✓	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.261,20 C ✓	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	17.860,70 C ✓	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	178,60 D ✓	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.682,10 D ✓	0,00 C
24/12/2014		Cheque	657	1.513,00 D ✓	
24/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.376	10.000,00 D ✓	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.513,00 C ✓	0,00 C
26/12/2014		Cheque	659	2.576,03 D ✓	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.576,03 C ✓	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	200,00 C ✓	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.010.518	2.778,00 D ✓	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.578,00 C ✓	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D17090806344901;
17/01/2015 09:49:4Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 26257-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.315,72			827,839994		
02/12/2014	RESGATE	2.261,20			807,922025	2,798784946	19,917969
	Aplicação 21/11/2014	2.261,20			807,922025		
22/12/2014	APLICAÇÃO	17.682,10			6.293,666262	2,809507092	6.313,584231
24/12/2014	RESGATE	11.513,00			4.095,577378	2,811081061	2.218,006853
	Aplicação 21/11/2014	55,99			19,917969		
	Aplicação 22/12/2014	11.457,01			4.075,659409		
26/12/2014	RESGATE	2.576,03			916,133232	2,811850841	1.301,873621
	Aplicação 22/12/2014	2.576,03			916,133232		
29/12/2014	RESGATE	2.578,00			916,581185	2,812625921	385,292436
	Aplicação 22/12/2014	2.578,00			916,581185		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.084,29			385,292436		385,292436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.315,72
APLICAÇÕES (+)	17.682,10
RESGATES (-)	18.928,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,70
SALDO ATUAL =	1.084,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

PREFEITURA
CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso B.B. I.T.R. Banco 001 Conta 25.586-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **939,80**

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **939,80**

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoreroiro



Extrato conta corrente

A33A021141458345011
02/01/2015 12:00:26

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 25588-6 PREF.M.C.GRANDE-REC. ITR
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.017,10 C ✓	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8,13 D ✓	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	203,42 D ✓	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	76	805,65 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	70,07 C ✓	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D ✓	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,01 D ✓	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	76	55,50 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	6,63 C ✓	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D ✓	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,32 D ✓	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	76	5,28 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0089

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021229555176017
02/01/2015 12:47:24

Cliente

Agência 1771-X
Conta 25586-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	69,83			24,964441		
10/12/2014	APLICAÇÃO	805,55			287,354714	2,803329679	312,319155
19/12/2014	APLICAÇÃO	55,50			19,759926	2,808714832	332,079081
30/12/2014	APLICAÇÃO	5,26			1,869621	2,813404105	333,948702
31/12/2014	SALDO ATUAL	939,80			333,948702		333,948702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,83
APLICAÇÕES (+)	866,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	939,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI KANDIR Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.073,81

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.073,81

.....
Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

.....
Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33T021206513648007
02/01/2015 12:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	670,18 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5,36 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	134,03 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	530,79 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	670,18 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5,36 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	134,03 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	530,79 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021240575573009
02/01/2015 12:52:38

Cliente

Agência 1771-X
Conta 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9,11			3,255489		
01/12/2014	APLICAÇÃO	530,79			189,699780	2,798052785	192,955269
31/12/2014	APLICAÇÃO	530,79			188,611042	2,814204259	381,566311
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.073,81			381,566311		381,566311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,11
APLICAÇÕES (+)	1.061,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	1.073,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FPM Banco 001 Conta 3.376-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 20.519,11

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/12/2014	055266	DISTRIBUIDORA ESC PERNAMBU	810,00	
10/12/2014	055276	EMERSON EDUARDO DOS SANTO	1.176,00	
30/12/2014	054009	JOSEMILSON SEVERINO FRANCIS	697,76	
31/12/2014	54013	JOÃO TOMÉ LOURENÇO	2.500,00	
31/12/2014	54014	JOÃO MARCOS DA SILVA SOUZA	709,52	
31/12/2014	54015	ROBERTO ADINALDO RODRIGUE	709,52	
31/12/2014	54016	EDNALDO RODRIGUES DOS SAN	2.042,08	
				8.644,88

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/04/2014		TRANSF. FMAS CONTA 12.660	4.000,00	
				4.000,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 7.874,23

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

Extrato conta corrente

A33M0713198944180X
07/01/2015 13:26:2



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://cece.tce.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: fce55150-e4bc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Cheque	55.262	392,00 D	
02/12/2014		Cheque	55.264	709,52 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.101,52 C	0,00 C
08/12/2014		Cheque Compensado	55.281	535,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	535,00 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	89.177,45 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	525.953,27 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.029.395	152,16 D	
		09/12 1771 29395-4 JAIME VEIGA FI			
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.151,30 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	608.827,26 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	122.649,42 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	515.514,89 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.159.000.017.685	5.910,00 D	
		10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
10/12/2014		+ Transferência on line	550.159.000.040.609	6.698,00 D	
		10/12 0159 40609-0 NAAP NUCLEO AS			
10/12/2014		+ Transferência on line	550.233.000.003.019	380,00 D	
		10/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
10/12/2014		+ Transferência on line	550.233.000.020.698	1.150,00 D	
		10/12 0233 20698-9 L ALVES VIEIRA			
10/12/2014		+ Transferência on line	550.922.000.010.271	2.472,00 D	
		10/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE			
10/12/2014		+ Transferência on line	550.922.000.021.323	5.660,60 D	
		10/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT			
10/12/2014		+ Transferência on line	550.922.000.021.323	2.046,00 D	
		10/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT			
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.006.156	1.474,40 D	
		10/12 1771 6156-5 SANDRO CORREA			
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	6.639,00 D	
		10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	6.441,72 D	
		10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	1.276,92 D	
		10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	1.128,61 D	
		10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	545,88 D	
		10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.012.094	1.078,00 D	
		10/12 1771 12094-4 ADRIANA ALVES			
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.012.511	4.000,00 D	
		10/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.012.511	2.000,00 D	
		10/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.012.511	16.400,00 D	
		10/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.012.556	2.605,00 D	
		10/12 1771 12556-3 P A LINS LIRA			
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.255	200,00 D	
		10/12 1771 13255-1 MACEANO ALVES			
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.614	150.520,10 D	
		10/12 1771 13614-X PERSONALITE LO			

10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.013.856	366.000,00 D ✓
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT	551.771.000.028.489	1.062,48 D ✓
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 2365 64086-7 V2 AMBIENTAL L	552.365.000.064.086	143.053,01 D ✓
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	552.802.000.042.889	2.940,00 D ✓
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU	554.076.000.014.003	11.062,20 D ✓
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	6.381,63 D ✓
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	15.118,37 D ✓
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	102.897,01 D ✓
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	7.820,17 D ✓
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	127.632,85 D ✓
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	12.994	920,00 D ✓
10/12/2014	Prestação de Serviços	34.197	13.294,49 D ✓
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	48.955	715,00 D ✓
10/12/2014	Prestação de Serviços	60.007	2.000,00 D ✓
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	381.359,13 C ✓
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &	550.233.000.003.019	6.378,00 D ✓
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 0233 57554-2 MARIA PATRICIA	550.233.000.057.554	2.426,11 D ✓
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.012.511	1.000,00 D ✓
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.012.511	10.000,00 D ✓
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 1771 13431-7 ADONES SOARES	551.771.000.013.431	2.439,08 D ✓
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 1771 14175-5 R M DE LIMA AU	551.771.000.014.175	1.335,00 D ✓
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI	551.814.000.032.296	4.504,85 D ✓
11/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.101	226,89 D ✓
11/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.102	226,79 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.103	760,03 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.104	606,83 D ✓
11/12/2014	+ Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	121.105	12,93 D ✓
11/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.106	103,65 D ✓
11/12/2014	+ Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	121.107	3.796,53 D ✓
11/12/2014	+ Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	121.108	3.606,37 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.109	546,78 D ✓
11/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	121.110	69,33 D ✓
11/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	121.111	101,89 D ✓
11/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	121.112	134,55 D ✓
11/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	121.113	139,52 D ✓
11/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	121.114	146,98 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento de Título COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.115	2.133,20 D ✓
11/12/2014	+ Pqto conta água	121.116	992,37 D ✓





11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.117	618,49 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.118	497,74 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.119	444,03 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.120	359,69 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.121	348,21 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.122	205,25 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.123	844,94 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.124	68,54 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.125	50,13 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.126	385,57 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.127	62,07 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.128	107,36 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.129	722,01 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.130	42,66 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.131	42,66 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.132	42,66 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.133	42,66 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.134	87,95 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.135	68,54 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.136	159,12 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.137	172,06 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.138	443,80 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento de Título COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.139	1.479,00 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.140	42,66 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.141	42,66 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.142	43,66 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.143	42,66 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.144	42,66 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.145	877,29 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.146	146,18 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.147	42,66 D ✓
11/12/2014	COMPESA + Pgto conta água	121.148	411,45 D ✓

11/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	121.149	68,54 D ✓
11/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	121.150	42,66 D ✓
11/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	121.151	42,66 D ✓
11/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	121.152	42,66 D ✓
11/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	121.153	42,66 D ✓
11/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	121.154	42,66 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	121.155	2.593,25 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.156	3.159,09 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	121.157	616,97 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.158	699,75 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	121.159	13,57 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	121.160	667,03 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	121.161	209,28 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.162	823,95 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	121.163	563,29 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	121.164	14,23 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	121.165	14,23 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	121.166	371,55 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	121.167	222,78 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	121.168	459,32 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	121.169	200,69 D ✓
11/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	121.170	149,89 D ✓
11/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	121.171	204,41 D ✓
11/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	121.172	55,60 D ✓
11/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	121.173	113,83 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.174	2.300,31 D ✓
11/12/2014	+ Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.175	2.628,96 D ✓
11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.176	60.744,00 D ✓
11/12/2014	Emissão de DOC	121.177	340,00 D ✓
11/12/2014	Emissão de DOC	121.178	540,00 D ✓
11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.179	3.500,00 D ✓
11/12/2014	Emissão de DOC	121.180	68,00 D ✓
11/12/2014	Emissão de DOC	121.181	480,00 D ✓
11/12/2014	Emissão de DOC	121.182	322,00 D ✓
11/12/2014	Emissão de DOC	121.183	322,00 D ✓
11/12/2014	Emissão de DOC	121.184	1.982,00 D ✓
11/12/2014	+ Impostos DARF - 11.049.806/0001-90 -2999	121.185	38,88 D ✓





11/12/2014		+ Impostos	121.186	10,00 D
		DARF - 11.049.806/0001-90 -3703		
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.046.054	7,80 D
		Tarifa referente a 11/12/2014		
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.046.055	7,80 D
		Tarifa referente a 11/12/2014		
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.046.056	7,80 D
		Tarifa referente a 11/12/2014		
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.046.057	7,80 D
		Tarifa referente a 11/12/2014		
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.046.058	7,80 D
		Tarifa referente a 11/12/2014		
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.046.059	7,80 D
		Tarifa referente a 11/12/2014		
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.046.060	7,80 D
		Tarifa referente a 11/12/2014		
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.046.061	7,80 D
		Tarifa referente a 11/12/2014		
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.046.062	7,80 D
		Tarifa referente a 11/12/2014		
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	135.455,60 C
12/12/2014	11/12/2014	Estorno de Débito	121.176	60.744,00 C
12/12/2014		Cheque	53.993	810,00 D
12/12/2014		Cheque	53.999	4.000,46 D
12/12/2014		Cheque	55.269	980,00 D
12/12/2014		Cheque	55.274	810,00 D
12/12/2014		Cheque	55.275	15.541,26 D
12/12/2014		Cheque	55.277	1.170,00 D
12/12/2014		Cheque	55.288	6.900,00 D
12/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	30.000,00 D
		12/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
12/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.005.539	152,16 D
		12/12 1771 5539-5 JOAO PAULO BAR		
12/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.008.823	152,16 D
		12/12 1771 8823-4 AURIKELLY ALVE		
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	20.000,00 D
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.048.469	7,80 D
		Tarifa referente a 12/12/2014		
12/12/2014		Cheque Compensado	55.278	2.050,00 D
12/12/2014	11/12/2014	Estorno Resgate Automátic	70	135.455,60 D
12/12/2014	11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	74.711,60 C
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	82.573,84 C
15/12/2014		Estorno Autent Pagamento	55.287	882,00 C
15/12/2014		Cheque	55.273	2.500,00 D
15/12/2014		Cheque	55.287	882,00 D
15/12/2014		Cheque	55.287	882,00 D
15/12/2014		+ Transferência on line	550.159.000.049.122	500,00 D
		15/12 0159 49122-5 I M MANU VENDA		
15/12/2014		+ Transferência on line	550.922.000.008.746	996,21 D
		15/12 0922 8746-7 CAROATA CONSTR		
15/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	515,49 D
		15/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
15/12/2014		+ Transferência on line	551.836.000.020.600	424,00 D
		15/12 1836 20600-8 PETRAL PECAS P		
15/12/2014		+ Transferência on line	553.434.000.044.462	56,00 D
		15/12 3434 GMP MAQ E 00011049806000190		
15/12/2014		+ Transferência on line	553.434.000.044.462	958,56 D
		15/12 3434 GMP MAQ E 00011049806000190		
15/12/2014		Cheque Compensado	55.281	510,60 D
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.342,86 C
16/12/2014		+ Transferência on line	551.814.000.032.296	4.504,85 C
		16/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI		
16/12/2014		Cheque	54.000	1.695,40 D
16/12/2014		Cheque	54.001	1.568,00 D
16/12/2014		Cheque	55.265	15.817,34 D



16/12/2014	Cheque	55.272	1.500,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.025.757	677,14 D	
	16/12 1771 25757-5 DANIEL ALVES L			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.025.757	677,14 D	
	16/12 1771 25757-5 DANIEL ALVES L			
16/12/2014	Cheque Compensado	55.271	845,38 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	18.275,55 C	0,00 C
17/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.098.117	104.900,00 C	
	104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE			
17/12/2014	Cheque	55.282	105,53 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	550.159.000.040.609	13.396,00 D	
	17/12 0159 40609-0 NAAP NUCLEO AS			
17/12/2014	+ Transferência on line	550.922.000.008.746	237,56 D	
	17/12 0922 8746-7 CAROATA CONSTR			
17/12/2014	+ Transferência on line	551.672.000.011.957	4.504,85 D	
	17/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
17/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.026.024	106.586,79 D	
	17/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIP			
17/12/2014	Cheque Compensado	55.267	334,80 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	20.265,53 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.008.982	1.100,00 C	
	18/12 1771 8982-6 PMCG ENERGIA E			
18/12/2014	Cheque	54.003	392,00 D	
18/12/2014	Cheque	54.004	392,00 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.008.808	527,49 D	
	18/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA			
18/12/2014	+ Transferência on line	553.234.000.091.130	360,50 D	
	18/12 3234 CEPE CIA 00011049806000190			
18/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.000,00 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.049.782	7,80 D	
	Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.579,79 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.013.808	133.000,00 C	
	19/12 1771 13808-8 PM CHA GRANDE-			
19/12/2014	Cheque	55.266	164,64 D	
19/12/2014	Cheque	55.290	405,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	132.184,83 D	
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
19/12/2014	Cheque Compensado	55.286	2.700,00 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.454,47 C	0,00 C
22/12/2014	COTA DAF - CREDITO	350	44.904,32 C	
22/12/2014	COTA DAF - CREDITO	350	299.224,11 C	
22/12/2014	Cheque	54.008	164,64 D	
22/12/2014	Cheque	54.007	15.000,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.008.808	14.730,35 D	
	22/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA			
22/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.009.968	13.700,00 D	
	22/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
22/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.013.808	133.000,00 D	
	22/12 1771 13808-8 PM CHA GRANDE-			
22/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.013.808	29.200,00 D	
	22/12 1771 13808-8 PM CHA GRANDE-			
22/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.013.841	912,96 D	
	22/12 1771 13841-X MARCOS ANTONIO			
22/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	4.508,92 D	
	22/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
22/12/2014	GOTA DAF-DEBITO	350	3.441,28 D	
22/12/2014	COTA DAF-DEBITO	350	68.825,68 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.201	266,21 D	
22/12/2014	+ Pagamento de Título	122.202	1.670,64 D	
	TJPE / FERM			
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.053.766	7,80 D	
	Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	58.699,95 D	0,00 C
23/12/2014	Cheque Compensado	54.008	40.000,00 D	



23/12/2014	Cheque Compensado	55.280	2.000,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 C	0,00
24/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.026.257	10.000,00 C	
	24/12 1771 26257-9 P.M.C.GRANDE-F			
24/12/2014	+ Impostos	122.401	30.900,77 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/12/2014	Cheque Compensado	53.997	724,00 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	21.624,77 C	0,00 C
26/12/2014	Cheque	53.994	392,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	55.289	200,00 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	592,00 C	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	26.109,93 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	316.506,15 C	
30/12/2014	Cheque	54.010	709,52 D	
30/12/2014	Cheque	54.011	20.744,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	1.300,00 D	
	30/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.013.193	709,52 D	
	30/12 1771 13193-8 MARCOS PERGENT			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.013.194	686,00 D	
	30/12 1771 13194-6 VANDIMARIO AMA			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.013.614	74.849,26 D	
	30/12 1771 13614-X PERSONALITE LO			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	112.543,48 D	
	30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	704,45 D	
	30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	34.522,17 D	
	30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.040.000	5.669,79 D	
	30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.426,15 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	68.523,21 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.001	167,34 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.002	3.550,17 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.003	24,15 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	8.346,47 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.005	130,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.061.235	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.061.236	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.061.237	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.061.238	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.061.239	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.971,40 D	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021229555176009
02/01/2015 12:42:08Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://cfc.ce.gov.br/cfp/validadoc.seam Código do documento: fcc55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
Conta 3376-6 PMCG - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.023,30			2.868,223639		
02/12/2014	RESGATE	1.101,52			393,570789	2,798784946	2.474,652850
	Aplicação 10/11/2014	1.101,52			393,570789		
08/12/2014	RESGATE	535,00			190,950467	2,801773716	2.283,702383
	Aplicação 10/11/2014	535,00			190,950467		
09/12/2014	APLICAÇÃO	608.827,28			217.240,071078	2,802555058	219.523,773461
10/12/2014	RESGATE	381.359,13			136.037,916931	2,803329679	83.485,856530
	Aplicação 10/11/2014	4.408,93			1.572,748840		
	Aplicação 20/11/2014	281,73			100,498852		
	Aplicação 21/11/2014	6,02			2,147696		
	Aplicação 28/11/2014	1.705,29			608,306995		
	Aplicação 09/12/2014	374.957,16			133.754,214548		
11/12/2014	RESGATE	135.455,60			48.307,069651	2,804053340	35.178,788679
	Aplicação 09/12/2014	135.455,60			48.307,069651		
12/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	135.455,60			48.307,069651	2,804820077	83.485,856530
12/12/2014	RESGATE	74.711,80			26.644,143652	2,804820077	58.841,712878
	Aplicação 09/12/2014	74.711,80			26.644,143652		
12/12/2014	RESGATE	82.573,84			29.439,977515	2,804820077	27.401,735363
	Aplicação 09/12/2014	82.573,84			29.439,977515		
15/12/2014	RESGATE	7.342,86			2.617,212859	2,805602905	24.784,522504
	Aplicação 09/12/2014	7.342,86			2.617,212859		
16/12/2014	RESGATE	18.275,55			6.512,137913	2,806382519	18.272,384591
	Aplicação 09/12/2014	18.275,55			6.512,137913		
17/12/2014	RESGATE	20.265,53			7.219,190332	2,807174914	11.053,194259
	Aplicação 09/12/2014	20.265,53			7.219,190332		
18/12/2014	RESGATE	8.579,79			3.055,556872	2,807930063	7.997,637387
	Aplicação 09/12/2014	8.579,79			3.055,556872		
19/12/2014	RESGATE	2.454,47			873,876540	2,808714832	7.123,760847
	Aplicação 09/12/2014	2.454,47			873,876540		
22/12/2014	APLICAÇÃO	58.699,95			20.693,326884	2,809507092	28.017,087711
23/12/2014	RESGATE	42.000,00			14.945,077678	2,810289843	13.072,010033
	Aplicação 09/12/2014	20.019,83			7.123,760847		
	Aplicação 22/12/2014	21.980,17			7.821,316831		
24/12/2014	RESGATE	21.624,77			7.692,688162	2,811081081	5.379,321871
	Aplicação 22/12/2014	21.624,77			7.692,688162		
28/12/2014	RESGATE	592,00			210,537483	2,811850841	5.188,784388
	Aplicação 22/12/2014	592,00			210,537483		
30/12/2014	APLICAÇÃO	5.971,40			2.122,482152	2,813404105	7.291,266540
31/12/2014	SALDO ATUAL	20.519,11			7.291,266540		7.291,266540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.023,30
APLICAÇÕES (+)	673.498,61
RESGATES (-)	661.416,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,26
SALDO ATUAL =	20.519,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

PREFEITURA

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
OU UMA CIDADE FELIZ**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. MOVIMENTO Banco 001 Conta 3.387-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **2.034,88**

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/04/2014	TRANSF. CONTA 12.660 ASSIST.	11.000,00
11/09/2014	TRANSF. CONTA 13.978-5 - FEM	76.650,00
24/12/2014	TRANSF. CONTA 13.978-5 - FEM	50.000,00
05/11/2014	TRANSF. CONTA 12.662-4	35.250,38

172.900,38

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **-170.865,50**

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

Extrato conta corrente

A33T0716193662100
07/01/2015 16:27



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 033 4146 11049806000190 P M CHA GRANDE	124.421	1.295,04 C	
02/12/2014		Cheque	9.114	334,77 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	960,27 D	0,00 C
03/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	1.906.312.044	5.854,18 C	
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE	9.919.411	32.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA	551.771.000.008.808	21.368,14 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.012.511	2.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 1771 12557-1 JOSE FLAVIO GO	551.771.000.012.557	500,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	440,90 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.545,14 D	0,00 C
04/12/2014		Depósito em Dinheiro	2.385.475.807	300,00 C	
04/12/2014		Depósito em Dinheiro	2.385.475.815	500,00 C	
04/12/2014		Depósito em Dinheiro	2.385.475.823	69,00 C	
04/12/2014		Cheque	9.119	4.500,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.013.858	6.100,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 1771 14317-0 JOSE DA SILVA	551.771.000.014.317	882,00 D	
04/12/2014		+ Pagamento de Título TJPE / FERM	120.401	62,50 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.675,50 C	0,00 C
05/12/2014		Estorno Autent Pagamento	9.121	621,60 C	
05/12/2014		Cheque	9.120	1.323,00 D	
05/12/2014		Cheque	9.121	621,60 D	
05/12/2014		Cheque	9.121	651,60 D	
05/12/2014		Cheque	9.122	1.170,00 D	
05/12/2014		Cheque	9.124	2.233,68 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 1771 5539-5 JOAO PAULO BAR	551.771.000.005.539	304,32 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 1771 8823-4 AURIKELLY ALVE	551.771.000.008.823	304,32 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	400,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.386,92 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE	551.771.000.009.968	1.530,00 C	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA	551.771.000.031.112	1.600,00 C	
08/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN	6.454.082	2.100,00 C	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1771 25757-5 DANIEL ALVES L	551.771.000.025.757	5.329,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	99,00 C	0,00 C
10/12/2014		Depósito Online	2.385.475.831	74,00 C	
10/12/2014		Depósito Online	2.385.475.849	265,00 C	
10/12/2014		Depósito Online	2.385.475.864	520,00 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	859,00 D	0,00 C



12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	30.000,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &	550.233.000.003.019	30,00 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 1771 12664-0 PCHA GRANDEFMA	551.771.000.012.664	30.000,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
16/12/2014		Depósito Online	2.115.811.495	62,00 C	
16/12/2014		Depósito Online	2.385.475.872	600,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	662,00 D	0,00 C
17/12/2014	16/12/2014	Movimento do Dia	201.448.300.002.084	240,00 C	
17/12/2014	16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE	551.771.000.009.968	480,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line 24/12 1771 13978-5 FEM ESCADARIAS	551.771.000.013.978	50.000,00 C	
24/12/2014		+ Transferência on line 24/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL	551.771.000.013.856	50.000,00 D	0,00 C
29/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	17.711.986.600.088	6.020,61 C	
29/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	17.711.986.600.090	6.063,73 C	
29/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE	8.091.094	65.500,00 C	
29/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN	8.097.582	14.000,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line 29/12 1771 6264-2 CONS VIDA NOVA	551.771.000.006.264	7.000,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line 29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	6.117,09 D	
29/12/2014		+ Transferência on line 29/12 1771 13636-0 J. DAVINO DA S	551.771.000.013.636	2.000,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line 29/12 1771 26257-9 P.M.C.GRANDE-F	551.771.000.026.257	200,00 D	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.901	343,00 D	
29/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	6.205,50 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	833.630.900.026.698	7,80 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	833.630.900.026.699	7,80 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	69.703,15 D	0,00 C
30/12/2014		Cheque	9.126	31.252,83 D	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 1771 11668-8 LUCIANA DO CAR	551.771.000.011.668	709,52 D	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL	551.771.000.012.511	33.092,61 D	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 1771 13192-X JOAES RODRIGUE	551.771.000.013.192	709,52 D	
30/12/2014		Cheque Compensado	9.127	4.802,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.566,48 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021229555176010
02/01/2015 12:43:27Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: fcc55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
Conta 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.261,13			1.523,300128		
02/12/2014	APLICAÇÃO	960,27			343,102460	2,798784948	1.866,402588
03/12/2014	APLICAÇÃO	13.545,14			4.838,392303	2,799512555	6.704,794891
04/12/2014	RESGATE	10.675,50			3.812,380826	2,800218679	2.892,414065
	Aplicação 26/11/2014	4.265,57			1.523,300128		
	Aplicação 02/12/2014	980,76			343,102460		
	Aplicação 03/12/2014	5.449,17			1.945,978238		
05/12/2014	RESGATE	6.386,92			2.280,235338	2,800991588	812,178727
	Aplicação 03/12/2014	6.386,92			2.280,235338		
08/12/2014	RESGATE	99,00			35,334759	2,801773716	576,843968
	Aplicação 03/12/2014	99,00			35,334759		
10/12/2014	APLICAÇÃO	859,00			308,421326	2,803329679	883,265294
12/12/2014	RESGATE	30,00			10,695873	2,804820077	872,569421
	Aplicação 03/12/2014	30,00			10,695873		
16/12/2014	APLICAÇÃO	662,00			235,890865	2,806382519	1.108,460288
17/12/2014	APLICAÇÃO	240,00			85,519346	2,807174914	1.193,979632
19/12/2014	RESGATE	480,00			170,896666	2,808714832	1.023,082966
	Aplicação 03/12/2014	480,00			170,896666		
29/12/2014	APLICAÇÃO	69.703,15			24.782,232874	2,812625921	25.805,315640
30/12/2014	RESGATE	70.586,48			25.082,241074	2,813404105	723,074566
	Aplicação 03/12/2014	1.112,00			395,251429		
	Aplicação 10/12/2014	862,09			306,421326		
	Aplicação 16/12/2014	240,60			85,519346		
	Aplicação 16/12/2014	663,66			235,890865		
	Aplicação 29/12/2014	67.688,13			24.059,158108		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.034,88			723,074566		723,074566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.261,13
APLICAÇÕES (+)	85.969,56
RESGATES (-)	88.237,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,09
SALDO ATUAL =	2.034,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

PREFEITURA

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A. Banco 001 Conta 31.112-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **261,58**

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **261,58**

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A337021206513648030
02/01/2015 12:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 31112-X PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		Recebimento de guias	760.775	184,69 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	184,69 D	0,00 C
08/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	102.707	70,30 C	
08/12/2014		Recebimento de guias	760.775	16,90 C	
08/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	1.600,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.512,80 C	0,00 C
09/12/2014		Recebimento de guias	760.775	100,81 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	100,81 D	0,00 C
10/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	82.912	61,90 C	
10/12/2014		Recebimento de guias	760.775	290,23 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	352,13 D	0,00 C
12/12/2014		Recebimento de guias	760.775	17,96 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17,96 D	0,00 C
15/12/2014		Recebimento de guias	760.775	14,05 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14,05 D	0,00 C
17/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	8.664	119,49 C	
17/12/2014		Recebimento de guias	760.775	274,95 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	394,44 D	0,00 C
18/12/2014		Recebimento de guias	760.775	36,07 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	36,07 D	0,00 C
24/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	10.694	276,57 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	276,57 D	0,00 C
26/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	11.884	204,33 C	
26/12/2014		Recebimento de guias	760.775	56,57 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	260,90 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.012.511	1.320,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.320,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120647 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: http://ctce.tce.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: fcc5150-e0bc-44ef-b58a-613545385e19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021250589791021
02/01/2015 13:06:25Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: fcc55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
Conta 31112-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.451,00			518,714046		
04/12/2014	APLICAÇÃO	184,69			65,955563	2,800218679	584,669609
08/12/2014	RESGATE	1.512,80			539,936538	2,801773716	44,733071
	Aplicação 06/11/2014	14,18			5,059763		
	Aplicação 12/11/2014	92,97			33,180839		
	Aplicação 13/11/2014	206,42			73,676434		
	Aplicação 17/11/2014	439,51			156,868797		
	Aplicação 19/11/2014	28,47			10,160217		
	Aplicação 20/11/2014	340,83			121,848402		
	Aplicação 21/11/2014	69,64			24,856008		
	Aplicação 24/11/2014	93,78			33,470367		
	Aplicação 25/11/2014	89,05			31,783891		
	Aplicação 27/11/2014	78,49			28,009288		
	Aplicação 04/12/2014	59,46			21,222492		
09/12/2014	APLICAÇÃO	100,81			35,970747	2,802555058	80,703818
10/12/2014	APLICAÇÃO	352,13			125,611340	2,803329679	206,315156
12/12/2014	APLICAÇÃO	17,96			6,403262	2,804820077	212,718420
15/12/2014	APLICAÇÃO	14,05			5,007836	2,805602905	217,726256
17/12/2014	APLICAÇÃO	394,44			140,511372	2,807174914	358,237628
18/12/2014	APLICAÇÃO	36,07			12,845761	2,807930063	371,083389
24/12/2014	APLICAÇÃO	276,57			98,385636	2,811081061	469,469025
26/12/2014	APLICAÇÃO	260,90			92,785860	2,811850841	562,254885
29/12/2014	RESGATE	1.320,00			469,305210	2,812625921	92,949675
	Aplicação 04/12/2014	125,82			44,733071		
	Aplicação 09/12/2014	101,17			35,970747		
	Aplicação 10/12/2014	353,30			125,611340		
	Aplicação 12/12/2014	18,01			6,403262		
	Aplicação 15/12/2014	14,09			5,007836		
	Aplicação 17/12/2014	395,22			140,511372		
	Aplicação 18/12/2014	36,13			12,845761		
	Aplicação 24/12/2014	276,26			98,221821		
31/12/2014	SALDO ATUAL	261,58			92,949675		92,949675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.451,00
APLICAÇÕES (+)	1.637,62
RESGATES (-)	2.832,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	261,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E. Banco 001 Conta 5.315-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

6.216,51

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

6.216,51

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33T021206513648009
02/01/2015 12:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 9001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021240575573010
02/01/2015 12:53:33

Cliente

Agência 1771-X
Conta 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.179,18			2.208,977213		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.216,51			2.208,977213		2.208,977213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.179,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,33
SALDO ATUAL =	6.216,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

PREFEITURA

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
ON UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. IPTU Banco 001 Conta 5.386-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.524,08

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.524,08

.....
Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

.....
Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CRIANÇA CIDADADA Banco 001 Conta 5.644-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 528,71

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 528,71

Joelma Alves de Lima Silva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33M19155225197
19/01/2015 15:



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Recebimento de guias	760.629	2.752,36 C	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.966	12,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014			
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.967	4,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014			
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.968	21,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.713,43 D	0,00 C
02/12/2014		Recebimento de guias	760.629	3.477,26 C	
02/12/2014		Cheque	1.180	2.500,00 D	
02/12/2014		Cheque	1.181	709,52 D	
02/12/2014		Cheque	1.182	152,16 D	
02/12/2014		Cheque	1.183	47,50 D	
02/12/2014		Cheque	1.184	756,81 D	
02/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.094.871	36,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.361.200.094.872	25,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014		Cheque Compensado	1.174	510,60 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.260,37 C	0,00 C
03/12/2014		Recebimento de guias	760.629	636,92 C	
03/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.213.762	3,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.213.763	3,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.213.764	12,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	618,14 D	0,00 C
04/12/2014		Recebimento de guias	760.629	58,95 C	
04/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.102.341	3,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.381.200.102.342	6,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	49,56 D	0,00 C
05/12/2014		Recebimento de guias	760.629	36,76 C	
05/12/2014		Cheque	1.186	651,60 D	
05/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.040.244	6,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	621,10 C	0,00 C
08/12/2014		Recebimento de guias	760.629	48,38 C	
08/12/2014		Cheque	1.172	845,38 D	
08/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.100.028.240	3,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	800,13 C	0,00 C
09/12/2014		Recebimento de guias	760.629	60,14 C	
09/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.431.200.199.206	9,39 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50,75 D	0,00 C
10/12/2014		Recebimento de guias	760.629	141,05 C	
10/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.441.200.207.743	3,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2014			
10/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.441.200.207.744	9,39 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2014			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://cece.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

10/12/2014	Cheque Compensado	1.179	709,52 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	580,99 C	
11/12/2014	Recebimento de guias	760.629	166,92 C	
11/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.214.539	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014			
11/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.214.540	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014			
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	160,66 D	0,00 C
12/12/2014	Recebimento de guias	760.629	8.966,07 C	
12/12/2014	Cheque	1.190	200,00 D	
12/12/2014	Cheque	1.198	200,00 D	
12/12/2014	Cheque	1.200	200,00 D	
12/12/2014	Cheque	1.203	2.315,90 D	
12/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.243.508	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.243.509	31,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.014,37 D	0,00 C
15/12/2014	Recebimento de guias	760.629	715,56 C	
15/12/2014	Cheque	1.188	200,00 D	
15/12/2014	Cheque	1.191	200,00 D	
15/12/2014	Cheque	1.192	200,00 D	
15/12/2014	Cheque	1.193	200,00 D	
15/12/2014	Cheque	1.194	200,00 D	
15/12/2014	Cheque	1.201	200,00 D	
15/12/2014	Cheque	1.202	1.117,20 D	
15/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.491.100.118.192	18,78 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014			
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.620,42 C	0,00 C
16/12/2014	Recebimento de guias	760.629	3.155,21 C	
16/12/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.900.170.101	978,24 *	
16/12/2014	Cheque	1.197	200,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.008.778	152,16 D	
	16/12 1771 8778-5 PAULA RUBIANE			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.008.778	152,16 D	
	16/12 1771 8778-5 PAULA RUBIANE			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.771.088.300.320	152,16 D	
	16/12 1771 88300320-1 EDJANE ALVES S			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.850.000.002.389	290,00 D	
	16/12 1850 2389-2 IMEL MATERIAL			
16/12/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.900.170.101	978,24 D	
16/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.010.540	13,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
16/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.010.541	37,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.179,43 D	0,00 C
17/12/2014	Recebimento de guias	760.629	6.470,39 C	
17/12/2014	Cheque	1.204	1.853,58 D	
17/12/2014	Cheque	1.205	10.162,36 D	
17/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.333.244	9,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
17/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.333.245	27,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
17/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.333.246	18,78 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
17/12/2014	Cheque Compensado	1.185	200,00 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	1.189	200,00 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.000,72 C	0,00 C
18/12/2014	Recebimento de guias	760.629	565,51 C	
18/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.367.069	12,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014			
18/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.367.070	9,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	543,60 D	0,00 C
19/12/2014	Recebimento de guias	760.629	328,83 C	



19/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.005.539	152,16 D	
	19/12 1771 5539-5 JOAO PAULO BAR			
19/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.008.823	152,16 D	
	19/12 1771 8823-4 AURIKELLY ALVE			
19/12/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	11.180.001	978,24 C	
19/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	978,24 D	
19/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.040.420	18,78 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
19/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.040.421	9,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3,66 C	0,00 C
22/12/2014	Recebimento de guias	760.629	335,94 C	
22/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.561.100.070.398	40,69 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	Cheque Compensado	1.199	200,00 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	1.207	392,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	296,75 C	0,00 C
23/12/2014	Recebimento de guias	760.629	166,83 C	
23/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.182.164	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.182.165	9,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	152,94 D	0,00 C
24/12/2014	Recebimento de guias	760.629	918,57 C	
24/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.303.591	15,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.303.592	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.303.593	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.581.200.303.594	18,78 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	876,51 D	0,00 C
26/12/2014	Recebimento de guias	760.629	135,24 C	
26/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.025.757	677,14 D	
	26/12 1771 25757-5 DANIEL ALVES L			
26/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.025.757	677,14 D	
	26/12 1771 25757-5 DANIEL ALVES L			
26/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.034.210	9,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.228,43 C	0,00 C
29/12/2014	Recebimento de guias	760.629	28,01 C	
29/12/2014	Cheque	1.208	637,00 D	
29/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	823.631.100.055.286	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2014			
29/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	823.631.100.055.287	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2014			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	615,25 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	221.771.000.025.757	677,14 C	
	30/12 1771 25757-5 DANIEL ALVES L			
30/12/2014	Recebimento de guias	760.629	308,85 C	
30/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.049.037	12,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014			
30/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.049.038	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	970,34 D	0,00 C
31/12/2014	Recebimento de guias	760.629	894,99 C	
31/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.359.652	18,78 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014			
31/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.651.200.359.653	34,43 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	841,78 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021229555176011
02/01/2015 12:44:05

Cliente

Agência 1771-X
Conta 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.357,66			842,834063		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.713,43			969,756544	2,798052785	1.812,590607
02/12/2014	RESGATE	1.260,37			450,327562	2,798784946	1.362,263045
	Aplicação 24/11/2014	1.260,37			450,327562		
03/12/2014	APLICAÇÃO	618,14			220,802724	2,799512555	1.583,065769
04/12/2014	APLICAÇÃO	49,56			17,698617	2,800218679	1.600,764386
05/12/2014	RESGATE	621,10			221,742901	2,800991588	1.379,021485
	Aplicação 24/11/2014	607,30			218,814995		
	Aplicação 25/11/2014	13,80			4,927906		
08/12/2014	RESGATE	800,13			285,579908	2,801773716	1.093,441677
	Aplicação 25/11/2014	478,44			170,763600		
	Aplicação 01/12/2014	321,69			114,816208		
09/12/2014	APLICAÇÃO	50,75			18,108475	2,802555058	1.111,550152
10/12/2014	RESGATE	580,99			207,249973	2,803329679	904,300179
	Aplicação 01/12/2014	580,99			207,249973		
11/12/2014	APLICAÇÃO	160,68			57,295629	2,804053340	961,595808
12/12/2014	APLICAÇÃO	6.014,37			2.144,297970	2,804820077	3.105,893778
15/12/2014	RESGATE	1.620,42			577,565698	2,805602905	2.528,328080
	Aplicação 01/12/2014	1.620,42			577,565698		
16/12/2014	APLICAÇÃO	1.179,43			420,267013	2,806382519	2.948,595093
17/12/2014	RESGATE	6.000,72			2.137,636658	2,807174914	810,958435
	Aplicação 01/12/2014	196,85			70,124665		
	Aplicação 03/12/2014	619,83			220,802724		
	Aplicação 04/12/2014	49,68			17,698617		
	Aplicação 09/12/2014	50,84			18,108475		
	Aplicação 11/12/2014	160,84			57,295629		
	Aplicação 12/12/2014	4.922,68			1.753,606548		
18/12/2014	APLICAÇÃO	543,60			193,594565	2,807930063	1.004,553000
19/12/2014	RESGATE	3,66			1,303087	2,808714832	1.003,249913
	Aplicação 12/12/2014	3,66			1,303087		
22/12/2014	RESGATE	296,75			105,623510	2,809507092	897,626403
	Aplicação 12/12/2014	296,75			105,623510		
23/12/2014	APLICAÇÃO	152,94			54,421432	2,810289843	952,047835
24/12/2014	APLICAÇÃO	876,51			311,805309	2,811081061	1.263,853144
26/12/2014	RESGATE	1.228,43			436,875948	2,811850841	826,977196
	Aplicação 12/12/2014	797,90			283,764825		
	Aplicação 16/12/2014	430,53			153,111123		
29/12/2014	RESGATE	615,25			218,745762	2,812625921	608,231434
	Aplicação 16/12/2014	615,25			218,745762		
30/12/2014	APLICAÇÃO	970,34			344,898906	2,813404105	953,130340
31/12/2014	APLICAÇÃO	841,78			299,118302	2,814204259	1.252,248642
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.524,08			1.252,248642		1.252,248642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.357,66
APLICAÇÕES (+)	14.171,51
RESGATES (-)	13.027,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,73 ✓
SALDO ATUAL =	3.524,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

PREFEITURA
CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CRIANÇA CIDADADA Banco 001 Conta 5.644-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **528,71**

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **528,71**

.....
Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

.....
Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Va
14/02/2014		Saldo Anterior		
31/12/2014		SALDO		

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021240575573014
02/01/2015 12:55:36Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADADA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	525,53			187,871411		
31/12/2014	SALDO ATUAL	528,71			187,871411		187,871411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	528,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso B.B. ISS Banco 001 Conta 6.466-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 861,69

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 861,69

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33A021141458345006
02/01/2015 11:52:47Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://eicce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 6488-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			1.103,00 C
10/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	48.441.583.700.659	12.618,49 C ✓	
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.403.021	261,88 C ✓	13.983,37 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.485.669	119,82 C ✓	14.102,19 C
15/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.075.090	119,70 C ✓	14.221,89 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.277.218	261,88 C ✓	
17/12/2014		Cheque	285.253	2.500,00 D ✓	11.983,77 C
18/12/2014		Cheque	285.258	980,00 D ✓	
18/12/2014		Cheque	285.261	980,00 D ✓	
18/12/2014		Cheque Compensado	285.255	294,00 D ✓	9.729,77 C
19/12/2014		Cheque	285.258	3.480,00 D ✓	
19/12/2014		Cheque	285.260	1.470,00 D ✓	
19/12/2014		Cheque	285.262	1.077,00 D ✓	3.702,77 C
22/12/2014		Cheque	285.259	392,00 D ✓	
22/12/2014		Cheque Compensado	285.254	686,00 D ✓	2.624,77 C
26/12/2014		Cheque	285.257	1.763,08 D ✓	861,69 C
31/12/2014		S A L D O			861,69 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE ESTUDANTES Banco 001 Conta 6.666-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 79,68

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 79,68

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33A021141458345013
02/01/2015 12:02:35Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19**Cliente - Conta atual**

Agência	1771-X
Conta corrente	6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0068

 Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021229555176021
02/01/2015 12:49:21

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	79,20			28,314308		
31/12/2014	SALDO ATUAL	79,68			28,314308		28,314308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	79,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso DETRAN Banco 001 Conta 7.399-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

840,69

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

840,69

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33A021141458345014
02/01/2015 12:03:26Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.412.316	836,32 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	836,32 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T051326066240009
05/01/2015 13:35:49

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,89			0,319083		
09/12/2014	APLICAÇÃO	836,32			298,413405	2,802555058	298,732488
31/12/2014	SALDO ATUAL	840,69			298,732488		298,732488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	836,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	840,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO' Banco 001 Conta 7.859-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

224,90

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

224,90

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

A33A021141458345015
02/01/2015 12:04:18

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.974.000.117	53.129,09 C ✓	
02/12/2014		Cheque	33.227	12.156,48 D ✓	
02/12/2014		Cheque	33.228	37.500,00 D ✓	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.472,61 D ✓	0,00 C
03/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.301	16,45 D ✓	
03/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.302	524,25 D ✓	
03/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.303	691,59 D ✓	
03/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.304	729,09 D ✓	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.305	889,02 D ✓	
03/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.306	281,53 D ✓	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.131,93 C ✓	0,00 C
10/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.001	13,87 D ✓	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13,87 C ✓	0,00 C
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.501	11,08 D ✓	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.502	14,45 D ✓	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.503	14,45 D ✓	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.504	14,45 D ✓	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.505	15,50 D ✓	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.506	23,14 D ✓	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.507	27,03 D ✓	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.508	37,67 D ✓	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.509	38,88 D ✓	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.510	42,28 D ✓	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	238,93 C ✓	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021240575573012
02/01/2015 12:55:00

Cliente

Agência 1771-X
Conta 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	134,29			48,008675		
02/12/2014	APLICAÇÃO	3.472,61			1.240,756280	2,798784946	1.288,764955
03/12/2014	RESGATE	3.131,93			1.118,741188	2,799512555	170,023767
	Aplicação 04/11/2014	134,40			48,008675		
	Aplicação 02/12/2014	2.997,53			1.070,732513		
10/12/2014	RESGATE	13,87			4,947688	2,803329679	165,076079
	Aplicação 02/12/2014	13,87			4,947688		
15/12/2014	RESGATE	238,93			85,161731	2,805602905	79,914348
	Aplicação 02/12/2014	238,93			85,161731		
31/12/2014	SALDO ATUAL	224,90			79,914348		79,914348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,29
APLICAÇÕES (+)	3.472,61
RESGATES (-)	3.384,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	224,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.T. Banco 001 Conta 8.047-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 90,67

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 90,67

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33A021141458345020
02/01/2015 12:11:22

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento 9B
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021250589791005
02/01/2015 12:57:19**Cliente**

Agência 1771-X
 Conta 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	90,12					
31/12/2014	SALDO ATUAL	90,67			32,218012		32,218012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	90,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 8.111-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 10,91

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 10,91

.....
Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

.....
Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

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

Agência 1771-X
 Conta corrente 8111-6 PM CHA GRANDE -CIDE
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Va
20/11/2014		Saldo Anterior		
31/12/2014		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021240575573006
02/01/2015 12:50:34Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
Conta 8111-6 PM CHA GRANDE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10,84			3,875035		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10,91			3,875035		3,875035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CELPE ENERGIA Banco 001 Conta 8.982-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **4.173,24**

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

28/12/2012 TRANSFERÊNCIA 1.000,00
1.000,00

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

01/01/2013 DIFERENÇA DE 2012 780,00
780,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **5.953,24**

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33A021141458345008
02/01/2015 11:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.301	2.239,90 D	0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.239,90 C	0,00 C
04/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.401	567,01 D	0,00 C
04/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.402	596,89 D	0,00 C
04/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.403	621,18 D	0,00 C
04/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.404	769,35 D	0,00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.554,43 C	0,00 C
15/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.004	1.594,42 C	0,00 C
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.594,42 D	0,00 C
17/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.004	10.056,62 C	0,00 C
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.056,62 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.376	1.100,00 D	0,00 C
18/12/2014		Emissão de DOC	121.801	1.750,00 D	0,00 C
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.049.783	7,80 D	0,00 C
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.857,80 C	0,00 C
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.201	253,13 D	0,00 C
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.202	44,03 D	0,00 C
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.203	640,57 D	0,00 C
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.204	755,69 D	0,00 C
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.205	809,96 D	0,00 C
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.206	600,59 D	0,00 C
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.207	1.270,33 D	0,00 C
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.208	2.627,47 D	0,00 C
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.209	207,06 D	0,00 C
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.208,83 C	0,00 C
30/12/2014		+ TED-Pag Fornecedores	9.470.945	2.541,39 C	0,00 C
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.541,39 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021229555176014
02/01/2015 12:45:55Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: fcc5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
Conta 8962-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.824,78			1.724,797045		
03/12/2014	RESGATE	2.239,90			800,103574	2,799512555	924,693471
	Aplicação 21/11/2014	66,00			23,577278		
	Aplicação 28/11/2014	2.173,90			776,526296		
04/12/2014	RESGATE	2.554,43			912,225184	2,800218679	12,468287
	Aplicação 28/11/2014	2.554,43			912,225184		
15/12/2014	APLICAÇÃO	1.594,42			568,298527	2,805602905	580,766814
17/12/2014	APLICAÇÃO	10.056,62			3.582,470030	2,807174914	4.163,236844
18/12/2014	RESGATE	2.857,80			1.017,760392	2,807930063	3.145,476452
	Aplicação 28/11/2014	35,01			12,468287		
	Aplicação 15/12/2014	1.595,74			568,298527		
	Aplicação 17/12/2014	1.227,05			436,993578		
22/12/2014	RESGATE	7.208,83			2.565,870013	2,809507092	579,606439
	Aplicação 17/12/2014	7.208,83			2.565,870013		
30/12/2014	APLICAÇÃO	2.541,39			903,314954	2,813404105	1.482,921393
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.173,24			1.482,921393		1.482,921393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.824,78
APLICAÇÕES (+)	14.192,43
RESGATES (-)	14.860,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,99 ✓
SALDO ATUAL =	4.173,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 9.968-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 161.606,47

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
30/12/2014 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.465,78
3.465,78

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
15/04/2014 TRANSFERENCIA 775,17
775,17

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 158.915,86

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33D170908063449006
17/01/2015 09:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.106,13 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.106,13 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	4.303,74 C	
02/12/2014		IPVA	350	910,20 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.791,16 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.005,10 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	76.290,58 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.233.000.042.530	651,60 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	133.834,52 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	58.195,54 C	0,00 C
04/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	3.827,99 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.827,99 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	1.530,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.530,00 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	1.086,77 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.479,14 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.106,39 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	103.672,30 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	66.373,70 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	8.575,11 C	
10/12/2014		ITR	350	92,51 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.933,90 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	105.631,44 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	568,04 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	65.534,74 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	601,20 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	2.091,34 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	65.319,09 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	65.319,09 D	
10/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	16.821,06 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.511,82 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	915,51 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.918,56 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	136.834,07 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	480,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.808	58.000,00 C	
19/12/2014		ITR	350	12,86 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	35.791,84 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	4.624,11 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	2.121,34 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	56.961,48 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	207,97 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	255.567,14 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	142.963,83 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	475,36 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	240.806,73 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.376	13.700,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	13.695,83 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,17 D	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	963,61 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.183,72 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	136.147,33 D	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.010.242	1.530,00 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13,71 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,65 C	
26/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.808	58.000,00 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	56.455,64 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	17.800,67 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	17.800,67 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.601,34 C	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	31,36 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	35.634,55 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	4.603,78 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	2.112,02 C	



30/12/2014	FPE/FPM	350	56.711,15 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	120,93 C	
30/12/2014	ITCMD	350	2.958,52 C	
30/12/2014	IPVA	350	847,34 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.600,94 C	
30/12/2014	TED Devolvida	300.003	3.465,78 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.013.614	79.017,98 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.040.000	6.926,42 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.465,78 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.002	39,23 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	15.131,92 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.004	778,85 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.005	220,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	115.506,19 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.106,13 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.106,13 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

 Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D170908063449007
17/01/2015 09:44:43Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: fcc55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Cliente

Agência 1771-X
Conta 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.572,38			8.426,818378		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.106,13			395,321348	2,798052785	8.822,139726
02/12/2014	APLICAÇÃO	70.005,10			25.012,675625	2,798784946	33.834,815351
03/12/2014	RESGATE	58.195,54			20.787,740315	2,799512555	13.047,075036
	Aplicação 25/11/2014	23.590,98			8.426,818378		
	Aplicação 01/12/2014	1.106,71			395,321348		
	Aplicação 02/12/2014	33.497,85			11.965,600589		
04/12/2014	RESGATE	3.827,99			1.367,032521	2,800218679	11.680,042515
	Aplicação 02/12/2014	3.827,99			1.367,032521		
08/12/2014	RESGATE	1.530,00			546,082644	2,801773716	11.133,959871
	Aplicação 02/12/2014	1.530,00			546,082644		
09/12/2014	APLICAÇÃO	103.672,30			36.992,065402	2,802555058	48.126,025273
10/12/2014	RESGATE	30.511,82			10.884,135472	2,803329679	37.241,889801
	Aplicação 02/12/2014	30.511,82			10.884,135472		
16/12/2014	APLICAÇÃO	136.834,07			48.758,167881	2,806382519	86.000,057682
19/12/2014	RESGATE	240.806,73			85.735,556795	2,808714832	264.500887
	Aplicação 02/12/2014	701,69			249,824399		
	Aplicação 09/12/2014	103.900,16			36.992,065402		
	Aplicação 16/12/2014	136.204,88			48.493,666994		
22/12/2014	APLICAÇÃO	4,17			1,484246	2,809507092	265,985133
23/12/2014	APLICAÇÃO	136.147,33			48.446,010058	2,810289843	48.711,995191
26/12/2014	RESGATE	56.455,64			20.077,750632	2,811850841	28.634,244559
	Aplicação 16/12/2014	743,74			264,500887		
	Aplicação 22/12/2014	4,17			1,484246		
	Aplicação 23/12/2014	55.707,73			19.811,765499		
29/12/2014	RESGATE	35.601,34			12.657,687513	2,812625921	15.976,557046
	Aplicação 23/12/2014	35.601,34			12.657,687513		
30/12/2014	APLICAÇÃO	115.506,19			41.055,669818	2,813404105	57.032,226864
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.106,13			393,052493	2,814204259	57.425,279357
31/12/2014	SALDO ATUAL	161.606,47			57.425,279357		57.425,279357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.572,38
APLICAÇÕES (+)	564.381,42
RESGATES (-)	426.929,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,73
SALDO ATUAL =	161.606,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S. Banco 033 Conta 13.000.116-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario -66,70

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade -66,70

.....
Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

.....
Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

Santander

Data 06/01/2015 Hora 11:07 Local 4146 GRAVATA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4146 000130001165

P M CHA GRANDE

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 1.295,04

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
02/12/2014	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-1771-000000033871		-1.295,04 D	0,00
03/12/2014	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 02/12/2014		-14,90 D	-14,90
05/12/2014	0212	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 03/12/2014		-51,80 D	-66,70
02/01/2015	0557	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/12 A 31/12/14		-6,56 D	-73,26
02/01/2015	3148	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/12 A 31/12/14		-1,33 D	-74,59

Preparado por A41468



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

PREFEITURA

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso PM CHA GRANDE Banco 104 Conta 00.000.020-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.106,33

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.106,33

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014
NOME: PM DE CHA GRANDE

OPER: 006 CONTA: 20-1
CGC: 11.049.806/0001-90
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

SALDO EM 05/01/2015 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 06/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CHA GRANDE	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00000020-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.100,62C	231,594046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.106,33C	231,594046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF IPVA Banco 104 Conta 0009-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 835,79

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 835,79

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600001

Conta Referência:

0943/006/00000009-0

Nome:

PM CHA GRANDE IPVA CTA MOVIMENTO

 Período: de: 01/12/2014 até:
31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	500103	ARR DH CB	241,89C	629,03C
05/12/2014	500103	ARR DH CB	35,04C	664,07C
10/12/2014	000001	DEB.AUTOR.	60,00D	604,07C
11/12/2014	500103	ARR DH CB	10,66C	614,73C
12/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	643,31C
15/12/2014	500103	ARR DH CB	28,77C	672,08C
23/12/2014	000121	CRED TED	106,55C	778,63C
24/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	807,21C
30/12/2014	000121	CRED TED	28,58C	835,79C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		835,79C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso MINHA CASA Banco 104 Conta 0035-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 4.853,43

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 4.853,43

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600001

Conta Referência:

0943/006/00647035-8

Nome:

CHA GRANDE PREFEITURA

Período: de: 01/12/2014 até:
31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTO EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF MUN CHA GRANDE - 943600001

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada: / / ou Selecione da Lista

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0943/006/00000035-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM DE CHA GRANDE

Período: mês: Dezembro - ano: 2014 -

Total Aplicação Período: 0,00
 Total Resgates Período: 0,00
 Rendimento Bruto: 25,07C ✓
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 25,07C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	1015,99456702	4.828,36C
31/12/2014	-	Saldo Final	1015,99456702	4.853,43C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

PREFEITURA

11049806/0001-90

Exercício: 2014

À GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MINISTÉRIO TURISMO PORTICO Banco 104 Conta 0047-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.947,90

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.947,90

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 943600001
Conta Referência: 0943/006/00000047-3
Nome: SEC DE TURISMO CONV 295943232009
Período: de: 01/12/2014 até:
31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	122183	ENVIO TED	27.508,99D	3.841,03C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		3.841,03C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0943 GRAVATA OPER: 013 CONTA: 40.000.047-3
 PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM CHA GRANDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
05/12/2014	000000	REM BASICA	0,10520000	0,10 C	106,32 C
05/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,48 C	106,80 C
25/12/2014	000000	REM BASICA	0,09110000	0,01 C	106,81 C
25/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06 C	106,87 C

SALDO EM 16/01/2015 R\$ 107,39 C

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA PRAÇA Banco 104 Conta 0048-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 11.695,76

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 11.695,76

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600001

Conta Referência:

0943/006/00000048-1

Nome:

SEC DE TURISMO CONV 295943232009

 Período: de: 01/12/2014 até:
31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2014	020027	CRED TEV	5.762,25C	5.762,25C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		5.762,25C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2015

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 0943 - GRAVATA OPER: 013 CONTA: 40.000.048-1
 MES/ANO: 11 / 2014
 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CPF: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM CHA GRANDE

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/11/2014	000000	REM BASICA	0,06260000	3,67 C	5.868,55 C
17/11/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,34 C	5.897,89 C
27/11/2014	016031	CRED TEV	0,00000000	5.762,25 C	11.660,14 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001
 AG: 0943 GRAVATA OPER: 013 CONTA: 40.000.048-1
 PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM CHA GRANDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/12/2014	020027	TEV MESM T	0,00000000	5.762,25 D	5.897,89 C
17/12/2014	000000	REM BASICA	0,10350000	6,10 C	5.903,99 C
17/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,52 C	5.933,51 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

À GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS CX Banco 104 Conta 0065-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **55.753,82**

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2014		QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVE	5.983,79	
31/12/2014	300763	QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVE	20.376,57	
				26.360,36

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **29.393,46**

.....
Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

.....
Jedson Jacinto da Silva
Tesoreroiro



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 943600001
 Conta Referência: 0943/006/00000065-1
 Nome: PM CHA GRANDE ICMS IPI
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	001294	DP DINH AG	31.392,87C ✓	31.442,87C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	51,27C ✓	31.494,14C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	31.442,14D ✓	50,00C
03/12/2014	121146	ENVIO TED	32.000,00D ✓	31.950,00D
03/12/2014	121146	DOC/TED ELETRONICO	6,50D ✓	31.956,50D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	32.006,50C ✓	50,00C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	41.901,22C ✓	41.951,22C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	7.803,93C ✓	49.755,15C
12/12/2014	360296	APLICACAO	49.755,00D ✓	0,15C
15/12/2014	093174	AGUA	3.565,67D ✓	3.565,52D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.615,52C ✓	50,00C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	65.855,80C ✓	65.905,80C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	272,48C ✓	66.178,28C
16/12/2014	093717	ASSOCIACAO	7.400,00D ✓	58.778,28C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	58.678,28D ✓	100,00C
17/12/2014	129572	ENVIO TED	104.900,00D ✓	104.800,00D
17/12/2014	129572	DOC/TED PESSOAL	12,85D ✓	104.812,85D
17/12/2014	102400	DB AT AGUA	30,00D ✓	104.842,85D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	104.930,67C ✓	87,82C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	37,82D ✓	50,00C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	65.499,58C ✓	65.549,58C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	99,76C ✓	65.649,34C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	65.599,34D ✓	50,00C
29/12/2014	124623	ENVIO TED	65.500,00D ✓	65.450,00D
29/12/2014	124623	DOC/TED ELETRONICO	7,30D ✓	65.457,30D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	65.507,30C ✓	50,00C
30/12/2014	001294	DP DINH AG	55.526,91C ✓	58.576,91C
30/12/2014	027903	ENVIO TEV	55.753,00D ✓	176,09D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	176,90C ✓	0,81C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,81C

Paulo Augusto

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTO EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF MUN CHA GRANDE - 943600001

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada: / / ou Selecione da Lista **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0943/006/00000065-1

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM CHA GRANDE ICMS IPI

Período: mês: Dezembro · ano: 2014 · **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 205.514,58
 Total Resgates Período: 206.236,89
 Rendimento Bruto: 102,46C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 102,46C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	130,43313581	619,86C
02/12/2014	990001	APLICACAO	6613,61746270	31.444,14C
03/12/2014	727220	RESGATE	130,43313581	620,28D
03/12/2014	727220	RESGATE	6599,97846395	31.386,22D
12/12/2014	360296	APLICACAO	10445,34254866	49.755,00C
15/12/2014	727220	RESGATE	13,63899875	64,98D
15/12/2014	727220	RESGATE	745,20656494	3.550,54D
16/12/2014	990001	APLICACAO	12312,77548754	58.678,28C
17/12/2014	727220	RESGATE	9700,13598372	46.238,40D
17/12/2014	727220	RESGATE	12312,77327124	58.692,27D
18/12/2014	990001	APLICACAO	7,93218839	37,82C
23/12/2014	990001	APLICACAO	13748,64293661	65.599,34C
29/12/2014	727220	RESGATE		0,01D
29/12/2014	727220	RESGATE	7,93218839	37,87D
29/12/2014	727220	RESGATE	13711,60010543	65.469,42D
30/12/2014	727220	RESGATE	37,04073714	176,90D
31/12/2014	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0943 GRAVATA OPER: 013 CONTA: 40.000.065-1
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 11.049.806/0001-90
NOME: EM CHA GRANDE PAC 1 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
30/12/2014	027903	CRED TEV	0,00000000	55.753,00 C	55.753,00 C

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

SALDO EM 16/01/2015 R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso MINISTÉRIO TURISMO PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 0075-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,00

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

13/03/2014	DEB. AUTORIZADO	628,98	628,98
------------	-----------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 628,98

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



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

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 75-9
 PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 11.049.806/0001-90
 NOME: PM CHA GRANDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2014	007252	CRED TEV	3.424,80 C ✓	3.474,80 C
29/12/2014	244330	RESGATE	1.766,73 C	5.241,53 C
29/12/2014	015643	CRED TEV	1.755,76 C	6.997,29 C
30/12/2014	121964	ENVIO TED	6.997,29 D. ✗	0,00 C

SALDO EM 05/01/2015 R\$ 0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: http://cece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 06/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CHA GRANDE	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00000075-9	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.758,44C	370,014829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.766,73D	370,014829
Rendimento Bruto no Mês	8,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	1.766,73D	370,014829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 943600001
 Conta Referência: 0943/013/40000075-9
 Nome: PM CHA GRANDE
 Período: de: 01/12/2014 até:
 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2014	000000	REM BASICA	0,12340000	2,15C	1.747,02C
10/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,74C	1.755,76C
29/12/2014	015643	TEV MESM T	0,00000000	1.755,76D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC II PROINFANCIA -CONSTRUÇÃO DE CRECHES Banco 104 Conta 126-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 276.710,01

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 276.710,01

.....
Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

.....
Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 943600001
Conta Referência: 0943/006/00000126-7
Nome: PM CHA GRANDE PAC 1
Período: de: 01/12/2014 até:
31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0943 - GRAVATA, PE	Conta 0943 . 006 . 00000128 - 7	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2014
Nome MUNICÍPIO DE CHA GRANDE	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Posição 31/12/2014	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2014 267.331,75	Rend. Bruto Acumulado 9.378,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.378,26	Rend. bruto MÊS 2.491,27	Rend. líquido MÊS 2.491,27	Saldo líquido em 31/12/2014 276.710,01
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20140829 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 29/08/2014	Data vencimento 01/09/2015	Valor base 267.331,75		Taxa Atual 95,2500 % CDI	Taxa Final 95,2500 % CDI	
Rend bruto acum 9.378,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.378,26	Rend bruto MÊS 2.491,27	Rend líquido MÊS 2.491,27	Saldo em 28/11/2014 274.218,74	
%Rend brut acum 3,5080 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,5080 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 31/12/2014 276.710,01	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADÇÃO Banco 104 Conta 3.008-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

3.541,40

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

3.541,40

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 943600001
 Conta Referência: 0943/006/00003008-9
 Nome: PM DE CHA GRANDE
 Período: de: 01/12/2014 até:
 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	101094	DEB TARIFA	7,50D	42,50C
02/12/2014	101094	ARR DH CB	429,81C	472,31C
02/12/2014	101094	ARR INTER	212,28C	684,59C
02/12/2014	101094	DEB TARIFA	16,50D	668,09C
02/12/2014	101094	DEB TARIFA	0,70D	667,39C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	617,39D	50,00C
03/12/2014	101094	ARR DH CB	982,25C	1.032,25C
03/12/2014	101094	ARR INTER	11,26C	1.043,51C
03/12/2014	101094	DEB TARIFA	9,00D	1.034,51C
03/12/2014	101094	DEB TARIFA	0,70D	1.033,81C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	983,81D	50,00C
04/12/2014	101094	ARR DH CB	164,78C	214,78C
04/12/2014	101094	DEB TARIFA	6,00D	208,78C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	158,78D	50,00C
05/12/2014	101094	ARR DH CB	202,12C	252,12C
05/12/2014	101094	ARR INTER	48,76C	300,88C
05/12/2014	101094	DEB TARIFA	6,00D	294,88C
05/12/2014	101094	DEB TARIFA	0,70D	294,18C
05/12/2014	990001	APL AUTOM	244,18D	50,00C
08/12/2014	101094	ARR DH CB	460,11C	510,11C
08/12/2014	113385	ENVIO TED	2.100,00D	1.589,89D
08/12/2014	113385	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	1.596,39D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.646,39C	50,00C
09/12/2014	101094	DEB TARIFA	31,50D	18,50C
10/12/2014	101094	ARR DH AG	1.967,44C	1.985,94C
10/12/2014	101094	ARR DH CB	4.389,03C	6.374,97C
10/12/2014	101094	DEB TARIFA	22,50D	6.352,47C
10/12/2014	101094	DEB TARIFA	1,50D	6.350,97C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	6.300,97D	50,00C
11/12/2014	101094	ARR DH AG	1.525,92C	1.575,92C
11/12/2014	101094	ARR DH CB	123,38C	1.699,30C
11/12/2014	101094	DEB TARIFA	5,00D	1.694,30C
11/12/2014	101094	DEB TARIFA	87,00D	1.607,30C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	1.557,30D	50,00C
12/12/2014	101094	ARR DH CB	3.001,61C	3.051,61C
12/12/2014	101094	ARR INTER	224,40C	3.276,01C
12/12/2014	101094	DEB TARIFA	6,00D	3.270,01C
12/12/2014	101094	DEB TARIFA	6,30D	3.263,71C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	3.213,71D	50,00C
15/12/2014	101094	ARR DH CB	412,10C	462,10C
15/12/2014	101094	DEB TARIFA	1,50D	460,60C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	410,60D	50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: http://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcc55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19



16/12/2014	101094	ARR DH AG	90,96C	140,96C
16/12/2014	101094	ARR DH CB	117,00C	257,96C
16/12/2014	101094	ARR INTER	7.596,11C	7.854,07C
16/12/2014	101094	DEB TARIFA	3,40D	7.850,67C
16/12/2014	101094	DEB TARIFA	2,10D	7.848,57C
16/12/2014	101094	DEB TARIFA	27,00D	7.821,57C
16/12/2014	101094	DEB TARIFA	5,00D	7.816,57C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	7.716,57D	100,00C
17/12/2014	101094	ARR DH CB	2.510,93C	2.610,93C
17/12/2014	101094	ARR DH CB	111,26C	2.722,19C
17/12/2014	007252	TEV MESM T	3.424,80D	702,61D
17/12/2014	101094	DEB TARIFA	7,50D	710,11D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	810,11C	100,00C
18/12/2014	101094	ARR DH CB	521,35C	621,35C
18/12/2014	301626	CHEQUE SAC	18.178,31D	17.556,96D
18/12/2014	101094	DEB TARIFA	4,50D	17.561,46D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	17.611,46C	50,00C
19/12/2014	101094	ARR DH CB	198,45C	248,45C
19/12/2014	101094	ARR INTER	1.053,38C	1.301,83C
19/12/2014	101094	DEB TARIFA	0,70D	1.301,13C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	1.251,13D	50,00C
22/12/2014	101094	DEB TARIFA	3,00D	47,00C
23/12/2014	101094	ARR DH AG	12.453,38C	12.500,38C
23/12/2014	101094	ARR DH CB	65,61C	12.565,99C
23/12/2014	101094	DEB TARIFA	4,50D	12.561,49C
23/12/2014	101094	DEB TARIFA	2,50D	12.558,99C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	12.508,99D	50,00C
24/12/2014	101094	ARR DH CB	199,08C	249,08C
24/12/2014	101094	ARR INTER	1.339,64C	1.588,72C
24/12/2014	101094	DEB TARIFA	13,50D	1.575,22C
24/12/2014	101094	DEB TARIFA	1,40D	1.573,82C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	1.523,82D	50,00C
26/12/2014	101094	ARR DH CB	323,42C	373,42C
26/12/2014	101094	DEB TARIFA	9,00D	364,42C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	314,42D	50,00C
29/12/2014	101094	ARR DH CB	564,03C	614,03C
29/12/2014	125118	ENVIO TED	14.000,00D	13.385,97D
29/12/2014	125118	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	13.393,27D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	13.443,27C	50,00C
30/12/2014	101094	DEB TARIFA	4,50D	45,50C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		45,50C

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTO EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF MUN CHA GRANDE - 943600001 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista 0943/006/00003008-9 - **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP -

Conta Referência: 0943/006/00003008-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM DE CHA GRANDE

Período: mês: Dezembro · ano: 2014 - **PROCURAR**

Total Aplicação Período: 36.801,67
 Total Resgates Período: 33.511,23
 Rendimento Bruto: 35,16C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 35,16C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saído Anterior		
02/12/2014	990001	APLICACAO	35,83348816	170,30C
03/12/2014	990001	APLICACAO	129,85507905	617,39C
04/12/2014	990001	APLICACAO	206,87822087	983,81C
05/12/2014	990001	APLICACAO	33,38132328	158,78C
08/12/2014	727220	RESGATE	51,32324776	244,18C
08/12/2014	727220	RESGATE	8,15120351	38,79D
08/12/2014	727220	RESGATE	5,71421957	27,19D
08/12/2014	727220	RESGATE	21,96806508	104,54D
08/12/2014	727220	RESGATE	129,85507905	617,96D
08/12/2014	727220	RESGATE	180,27719032	857,91D
10/12/2014	990001	APLICACAO	1323,42847109	6.300,97C
11/12/2014	990001	APLICACAO	327,01059650	1.557,30C
12/12/2014	990001	APLICACAO	674,67192849	3.213,71C
15/12/2014	990001	APLICACAO	86,17896008	410,60C
16/12/2014	990001	APLICACAO	1619,20891246	7.716,57C
17/12/2014	727220	RESGATE	26,60103055	126,80D
17/12/2014	727220	RESGATE	33,38132328	159,12D
17/12/2014	727220	RESGATE	51,32324776	244,65D
17/12/2014	727220	RESGATE	58,64337861	279,54D
18/12/2014	727220	RESGATE	1264,78509248	6.030,39D
18/12/2014	727220	RESGATE	327,01059650	1.559,16D
18/12/2014	727220	RESGATE	674,67192849	3.216,78D
18/12/2014	727220	RESGATE	86,17896008	410,89D
18/12/2014	727220	RESGATE	1341,09779959	6.394,24D
19/12/2014	990001	APLICACAO	262,34348832	1.251,13C
23/12/2014	990001	APLICACAO	2621,69767268	12.508,99C
24/12/2014	990001	APLICACAO	319,29384979	1.523,82C
26/12/2014	990001	APLICACAO	65,86632166	314,42C
29/12/2014	727220	RESGATE	278,11111287	1.327,91D
29/12/2014	727220	RESGATE	262,34348832	1.252,62D
29/12/2014	727220	RESGATE	2275,04047322	10.862,74D
31/12/2014	-	Saído Final	731,81737091	3.495,90C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

À GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso MINISTÉRIO DO TURISMO Banco 104 Conta 647.028-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2.634,10

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2011

CREDOR TP MAC CPM

586,49

586,49

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

3.220,59

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600001

Conta Referência:

0943/006/00647028-5

Nome:

PM CHA GRANDE

Período:

de: 01/12/2014 até:
31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2014	004599	CRED TEV	5.820,18C	5.820,18C
16/12/2014	106278	ENVIO TED	5.820,18D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 943600001
 Conta Referência: 0943/013/40647028-5
 Nome: PM CHA GRANDE
 Período: de: 01/12/2014 até:
 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2014	000000	REM BASICA	0,12340000	8,71C	8.410,57C
10/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	35,32C	8.445,89C
16/12/2014	004599	TEV MESM T	0,00000000	5.820,18D	2.625,71C
24/12/2014	000000	REM BASICA	0,12240000	1,65C	2.627,36C
24/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,74C	2.634,10C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			2.634,10C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS Banco 104 Conta 647.034-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 13.162,17

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 13.162,17

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600001

Conta Referência:

0943/006/00647034-0

Nome:

SEC DE TURISMO CONV 295943232009

Período:

de: 01/12/2014 até:
31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2014	020017	CRED TEV	11.153,50C	11.153,50C
30/12/2014	024078	ENVIO TEV	11.153,00D	0,50C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,50C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce5150-efbc-44ef-b58a-613545385e19



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 943600001
 Conta Referência: 0943/013/40647034-0
 Nome: PM CHA GRANDE
 Período: de: 01/12/2014 até:
 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2014	020017	TEV MESM T	0,00000000	11.153,50D	1.997,77C
15/12/2014	000000	REM BASICA	0,04570000	0,91C	1.998,68C
15/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,99C	2.008,67C
30/12/2014	024078	CRED TEV	0,00000000	11.153,00C	13.161,67C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			13.161,67C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCELA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce55150-efbc-44ef-b58a-613545385e19

Plano Contas 311201 Recurso MINISTÉRIO DO ESPORTE Banco 104 Conta 647.036-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

4.072,73

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

4.072,73

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600001

Conta Referência:

0943/006/00647036-6

Nome:

CHA GRANDE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até:
31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Falta extrato

Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600001

Conta Referência:

0943/013/00019292-8

Nome:

CHA GRANDE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até:
31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2014	000000	REM BASICA	0,10350000	0,93C	4.049,74C
17/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,51C	4.054,25C
23/12/2014	000000	REM BASICA	0,08670000	2,73C	4.056,98C
23/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,75C	4.072,73C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			4.072,73C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MINISTERIO DA AGRICULTURA CN°647.045-5 Banco 104 Conta 647.045-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 14.300,53

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 14.300,53

.....
Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

.....
Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



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

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014
NOME: MUNICIPIO DE CHA GRAND

OPER: 006 CONTA: 647.045-5
CGC: 11.049.806/0001-90
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/12/2014	000000	DBPCV TED	260.000,00 D	260.000,00 D
09/12/2014	000000	DBPCV TED	179.000,00 D	439.000,00 D
09/12/2014	000000	DBPCV TED	26.600,00 D	465.600,00 D
09/12/2014	000000	DBPCV TED	19.600,00 D	485.200,00 D
09/12/2014	000000	DBPCV TED	14.900,00 D	500.100,00 D
09/12/2014	000000	DBPCV TED	49.800,00 D	549.900,00 D
09/12/2014	000000	DBPCV TED	260.000,00 D	809.900,00 D
09/12/2014	000000	DBPCV TED	179.000,00 D	988.900,00 D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	988.950,00 C	50,00 C

SALDO EM 05/01/2015 R\$ 50,00 C

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 06/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CHA GRAND	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00647045-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.001.546,47C	210.747,489733
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	988.950,00D	207.764,350586
Rendimento Bruto no Mês	1.654,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.250,53C	2.983,139147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	988.950,00D	207.764,350586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	