



PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITO

ITEM 50

RESOLUÇÃO TC Nº 0002/2013 - ANEXO I

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta contábil: 49 B.B FUNDEB 60% 9.968-6

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 9968-6

Saldo no Banco em 31/12/2011:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2011:	110.326,48 D
Diferença:	R\$ 110.326,48 D

Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
--------------------	----------

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
31/12/2011	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Diversos		R\$ 110.326,48
			Total:	R\$ 110.326,48
			Total de DÉBITOS:	R\$ 110.326,48

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) :	R\$ 110.326,48 D
-----------------------------------	------------------





Extrato conta corrente

A33J201614027651009
20/11/2012 16:46:56

Cliente - Conta atual

38

Agência 1771-X
 Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011	01/12/2011	Transferência on line	550.007.000.073.115	131,05 D	
01/12/2011	01/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.710	1.852,91 D	
01/12/2011	01/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.710	1.852,91 D	
01/12/2011	01/12/2011	Transferência on line	551.771.000.011.584	878,00 D	
01/12/2011	01/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.262	1.747,49 D	
01/12/2011	01/12/2011	Emissão de DOC	120.101	105,04 D	
01/12/2011	01/12/2011	Emissão de DOC	120.102	318,00 D	
01/12/2011	01/12/2011	Emissão de DOC	120.103	318,00 D	
01/12/2011	01/12/2011	Emissão de DOC	120.104	4.028,81 D	
01/12/2011	01/12/2011	Emissão de DOC	120.105	1.465,65 D	
01/12/2011	01/12/2011	Emissão de DOC	120.106	18,78 D	
01/12/2011	01/12/2011	Resgate BB Fix	70	12.716,64 C	0,00 C
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	550.922.000.028.888	639,26 D	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	551.771.000.005.263	213,09 D	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.044	334,85 D	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	551.771.000.010.548	1.430,23 D	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	551.771.000.010.560	799,08 D	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	551.771.000.011.226	190,26 D	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.097	159,81 D	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.238	1.264,63 D	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.239	1.505,50 D	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.244	1.129,13 D	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.245	190,26 D	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.246	639,26 D	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.268	761,02 D	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.278	1.129,13 D	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	551.771.088.300.497	234,90 D	
02/12/2011	02/12/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.028,81 D	
02/12/2011	02/12/2011	Resgate BB Fix	70	14.649,22 C	0,00 C
05/12/2011	05/12/2011	COMPLEMENTO UNIAO	350	110.464,35 C	
05/12/2011	05/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	110.464,35 D	0,00 C
06/12/2011	06/12/2011	IPVA	350	807,80 C	
06/12/2011	06/12/2011	RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.833,91 C	
06/12/2011	06/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	143.641,71 D	0,00 C
07/12/2011	07/12/2011	Transferência on line	551.771.000.011.944	44.185,74 D	
07/12/2011	07/12/2011	Resgate BB Fix	70	44.185,74 C	0,00 C
08/12/2011	08/12/2011	Movimento do Dia	201.117.710.000.071	4.028,81 C	
08/12/2011	08/12/2011	Transferência on line	551.771.000.011.944	131.520,82 D	
08/12/2011	08/12/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.028,81 D	
08/12/2011	08/12/2011	Resgate BB Fix	70	131.520,82 C	0,00 C
09/12/2011	09/12/2011	FPE/FPM	350	104.530,19 C	
09/12/2011	09/12/2011	FPE/FPM	350	79.479,71 C	
09/12/2011	09/12/2011	IPI/EXPORTACAO	350	1.150,45 C	
09/12/2011	09/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.710	1.833,62 D	
09/12/2011	09/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.710	45.825,18 D	
09/12/2011	09/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.710	46.608,54 D	
09/12/2011	09/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.710	1.833,65 D	
09/12/2011	09/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	89.059,36 D	0,00 C
12/12/2011	12/12/2011	Transferência on line	551.771.000.003.376	78.000,00 C	
12/12/2011	12/12/2011	Transferência on line	551.771.000.003.376	4.650,00 C	
12/12/2011	12/12/2011	Transferência on line	551.771.000.027.870	171.344,27 D	
12/12/2011	12/12/2011	Transferência on line	551.771.000.027.870	346.889,03 D	

12/12/2011	12/12/2011	Resgate BB Fix	70	435.583,30 C	0,00 C
13/12/2011	13/12/2011	ITR	350	143,23 C	
13/12/2011	13/12/2011	IPVA	350	834,59 C	
13/12/2011	13/12/2011	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.818,34 C	
13/12/2011	13/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	48.796,16 D	0,00 C
15/12/2011	15/12/2011	Transferência on line	551.771.000.011.944	19.518,46 D	
15/12/2011	15/12/2011	Resgate BB Fix	70	19.518,46 C	0,00 C
20/12/2011	20/12/2011	FPE/FPM	350	63.729,69 C	
20/12/2011	20/12/2011	FPE/FPM	350	48.456,98 C	
20/12/2011	20/12/2011	IPI/EXPORTACAO	350	300,50 C	
20/12/2011	20/12/2011	IPVA	350	778,35 C	
20/12/2011	20/12/2011	RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.365,04 C	
20/12/2011	20/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	329.630,56 D	0,00 C
21/12/2011	21/12/2011	ITR	350	6,51 C	
21/12/2011	21/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	6,51 D	0,00 C
22/12/2011	22/12/2011	Transferência on line	551.771.000.003.376	82.650,00 D	
22/12/2011	22/12/2011	Transferência on line	551.771.000.011.944	131.852,22 D	
22/12/2011	22/12/2011	Resgate BB Fix	70	214.502,22 C	0,00 C
23/12/2011	23/12/2011	Transferência on line	550.922.000.028.888	639,26 D	
23/12/2011	23/12/2011	Transferência on line	551.771.000.005.519	1.310,90 D	
23/12/2011	23/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.044	334,85 D	
23/12/2011	23/12/2011	Transferência on line	551.771.000.010.548	1.430,22 D	
23/12/2011	23/12/2011	Transferência on line	551.771.000.010.560	799,07 D	
23/12/2011	23/12/2011	Transferência on line	551.771.000.011.584	1.296,75 D	
23/12/2011	23/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.097	159,82 D	
23/12/2011	23/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.238	1.264,62 D	
23/12/2011	23/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.239	1.505,50 D	
23/12/2011	23/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.244	1.129,12 D	
23/12/2011	23/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.246	639,26 D	
23/12/2011	23/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.256	464,23 D	
23/12/2011	23/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.262	2.526,80 D	
23/12/2011	23/12/2011	Transferência on line	551.771.000.012.268	761,18 D	
23/12/2011	23/12/2011	Resgate BB Fix	70	14.261,58 C	0,00 C
26/12/2011	26/12/2011	Transferência on line	551.771.000.011.944	28.000,00 C	
26/12/2011	26/12/2011	Transferência on line	550.007.000.073.115	132,21 D	
26/12/2011	26/12/2011	Transferência on line	550.007.000.073.115	3.923,37 D	
26/12/2011	26/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.710	1.865,69 D	
26/12/2011	26/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.710	1.865,69 D	
26/12/2011	26/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.710	51.350,59 D	
26/12/2011	26/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.710	51.350,59 D	
26/12/2011	26/12/2011	Transferência on line	551.771.000.040.000	6.861,39 D	
26/12/2011	26/12/2011	Emissão de DOC	122.601	105,04 D	
26/12/2011	26/12/2011	Emissão de DOC	122.602	318,00 D	
26/12/2011	26/12/2011	Emissão de DOC	122.603	4.663,60 D	
26/12/2011	26/12/2011	Emissão de DOC	122.604	1.853,65 D	
26/12/2011	26/12/2011	Emissão de DOC	122.605	1.821,08 D	
26/12/2011	26/12/2011	Emissão de DOC	122.606	29,99 D	
26/12/2011	26/12/2011	Emissão de DOC	122.607	3.047,41 D	
26/12/2011	26/12/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.608	17.033,58 D	
26/12/2011	26/12/2011	Resgate BB Fix	70	118.221,88 C	0,00 C
27/12/2011	27/12/2011	ITCMD	350	3.405,02 C	
27/12/2011	27/12/2011	IPVA	350	948,36 C	
27/12/2011	27/12/2011	RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.379,79 C	
27/12/2011	27/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	94.733,17 D	0,00 C
29/12/2011	29/12/2011	ITR	350	10,18 C	
29/12/2011	29/12/2011	FPE/FPM	350	62.311,05 C	
29/12/2011	29/12/2011	FPE/FPM	350	47.378,32 C	
29/12/2011	29/12/2011	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.355,07 C	
29/12/2011	29/12/2011	IPI/EXPORTACAO	350	207,28 C	
29/12/2011	29/12/2011	COMPLEMENTO UNIAO	350	110.191,28 C	
29/12/2011	29/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.710	15.042,63 D	
29/12/2011	29/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.710	555,90 D	
29/12/2011	29/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.710	555,90 D	
29/12/2011	29/12/2011	Transferência on line	551.771.000.009.710	15.042,63 D	

29/12/2011	29/12/2011	Transferência on line	551.771.000.027.870	116.370,82 D	
29/12/2011	29/12/2011	Transferência on line	551.771.000.027.870	22.000,00 D	
29/12/2011	29/12/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	54.043,78 D	
29/12/2011	29/12/2011	Resgate BB Fix	70	2.158,48 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C
<hr/>					
Saldo Atual					31.956,51 C
Aplic.com Resgate Autom.					132.756,48 C
Saldo Disponível					164.712,99 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/11/2012
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/12/2012
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					132.756,48

 Transforme em realidade o sonho do seu carro com
 o BB Crédito Veículo. Acesse bb.com.br/veiculos

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

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	300.142,29			123.658,869705		
01/12/2011	RESGATE	12.716,64			5.237,843449	2,427838885	118.421,026256
	Aplicação 16/11/2011	12.716,64			5.237,843449		
02/12/2011	RESGATE	14.649,22			6.032,340419	2,428447167	112.388,685837
	Aplicação 16/11/2011	14.649,22			6.032,340419		
05/12/2011	APLICAÇÃO	110.464,35			45.476,097227	2,429063986	157.864,783064
06/12/2011	APLICAÇÃO	143.641,71			59.119,604783	2,429679808	216.984,387847
07/12/2011	RESGATE	44.185,74			18.181,281163	2,430287481	198.803,106684
	Aplicação 16/11/2011	44.185,74			18.181,281163		
08/12/2011	RESGATE	131.520,82			54.103,935201	2,430891940	144.699,171483
	Aplicação 16/11/2011	2.716,53			1.117,504413		
	Aplicação 21/11/2011	29,49			12,131584		
	Aplicação 22/11/2011	119.899,77			49.323,366608		
	Aplicação 24/11/2011	8.875,03			3.650,932596		
09/12/2011	APLICAÇÃO	89.059,36			36.627,313007	2,431501322	181.326,484490
12/12/2011	RESGATE	435.583,30			179.096,421191	2,432116159	2.230,063299
	Aplicação 24/11/2011	6.346,92			2.609,628968		
	Aplicação 29/11/2011	91.189,38			37.493,840505		
	Aplicação 05/12/2011	110.603,15			45.476,097227		
	Aplicação 06/12/2011	143.785,75			59.119,604783		
	Aplicação 09/12/2011	83.658,10			34.397,249708		
13/12/2011	APLICAÇÃO	48.796,16			20.058,614238	2,432678520	22.288,677537
15/12/2011	RESGATE	19.518,46			8.019,404737	2,433903842	14.269,272800
	Aplicação 09/12/2011	5.427,76			2.230,063299		
	Aplicação 13/12/2011	14.090,70			5.789,341438		
20/12/2011	APLICAÇÃO	329.630,56			135.329,983945	2,435754076	149.599,256745
21/12/2011	APLICAÇÃO	6,51			2,672005	2,436372614	149.601,928750
22/12/2011	RESGATE	214.502,22			88.020,087774	2,436968940	61.581,840976
	Aplicação 13/12/2011	34.773,77			14.269,272800		
	Aplicação 20/12/2011	179.728,45			73.750,814974		
23/12/2011	RESGATE	14.261,58			5.850,701448	2,437584643	55.731,139528
	Aplicação 20/12/2011	14.261,58			5.850,701448		
26/12/2011	RESGATE	118.221,88			48.487,233905	2,438206317	7.243,905623
	Aplicação 20/12/2011	118.221,88			48.487,233905		
27/12/2011	APLICAÇÃO	94.733,17			38.843,798416	2,438823541	46.087,704039
29/12/2011	RESGATE	2.158,48			884,603892	2,440052571	45.203,100147
	Aplicação 20/12/2011	2.158,48			884,603892		
30/12/2011	SALDO ATUAL	110.326,48			45.203,100147		45.203,100147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.142,29
APLICAÇÕES (+)	816.331,82
RESGATES (-)	1.007.318,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.170,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.170,71
SALDO ATUAL =	110.326,48

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 49 B.B FUNDEB 60% 9.968-6
 Banco: 1 BRASIL
 Agência: 1771-X
 Número conta: 9968-6

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	45.873,50 D
Diferença:	R\$ 45.873,50 D

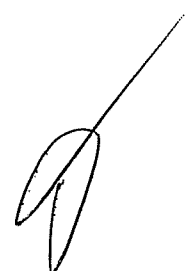
Total de CRÉDITOS: R\$ 0,00

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 45.873,50
			Total:	R\$ 45.873,50
			Total de DÉBITOS:	R\$ 45.873,50

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) : R\$ 45.873,50 D



A33G211230407160033
21/03/2013 12:55:27

Extrato conta corrente



GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Período do extrato 28/12/2012 até 31/12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.003.376	229.053,93 C	
28/12/2012		FPE/FPM	350	73.176,17 C	
28/12/2012		FPE/FPM	350	55.662,66 C	
28/12/2012		IPI/EXPORTACAO	350	202,90 C	
28/12/2012		ITR	350	15,29 C	
28/12/2012		ITCMD	350	2.876,43 C	
28/12/2012		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.280,20 C	
28/12/2012		COMPLEMENTO UNIAO	350	109.818,80 C	
28/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	396.153,93 D	
28/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	18.979,70 D	
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	56.952,75 D	0,00 C
31/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	59.416,27 D	
31/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	1.970,08 D	
31/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	13.262,82 D	
31/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	74.649,17 C	
31/12/2012		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

A33G211230407160073
21/03/2013 13:11:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência: 1771-X
 Conta: 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	3.074,06			1.211,124754		
04/12/2012	APLICAÇÃO	68.174,51			26.853,250640	2,538780534	28.064,375394
05/12/2012	RESGATE	69.726,64			27.461,382070	2,539079782	602,993324
	Aplicação 27/11/2012	3.075,14			1.211,124754		
	Aplicação 04/12/2012	66.651,50			26.250,257316		
10/12/2012	APLICAÇÃO	113.835,91			44.818,177536	2,539949553	45.421,170860
11/12/2012	APLICAÇÃO	118.578,33			46.680,644130	2,540203380	92.101,814990
18/12/2012	RESGATE	103.526,52			40.732,102205	2,541644413	51.369,712785
	Aplicação 04/12/2012	1.532,59			602,993324		
	Aplicação 10/12/2012	101.993,93			40.129,108881		
19/12/2012	RESGATE	54.315,34			21.367,578444	2,541951122	30.002,134341
	Aplicação 10/12/2012	11.919,38			4.689,068655		
	Aplicação 11/12/2012	42.395,96			16.678,509789		
20/12/2012	APLICAÇÃO	82.404,75			32.414,400675	2,542226550	62.416,535016
21/12/2012	RESGATE	139.817,43			54.991,503895	2,542527847	7.425,031121
	Aplicação 11/12/2012	76.281,26			30.002,134341		
	Aplicação 20/12/2012	63.536,17			24.989,369554		
26/12/2012	APLICAÇÃO	205.687,85			80.880,098323	2,543120672	88.305,129444
27/12/2012	RESGATE	161.049,94			63.320,241568	2,543419545	24.984,887876
	Aplicação 20/12/2012	18.884,97			7.425,031121		
	Aplicação 26/12/2012	142.164,97			55.895,210447		
28/12/2012	APLICAÇÃO	56.952,75			22.389,552605	2,543719877	47.374,440481
31/12/2012	RESGATE	74.649,17			29.342,717637	2,544044179	18.031,722844
	Aplicação 26/12/2012	63.562,66			24.984,887876		
	Aplicação 28/12/2012	11.086,51			4.357,829761		
31/12/2012	SALDO ATUAL	45.873,50			18.031,722844		18.031,722844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.074,06
APLICAÇÕES (+)	645.634,10
RESGATES (-)	603.085,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	250,38
SALDO ATUAL =	45.873,50

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

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