



000175

**Prefeitura municipal de chã-Grande
Estado Pernambuco**

**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDEB
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DOS EXERCÍCIOS DE
2012 E 2013**

Prefeitura Municipal Chã Grande

000176

Conciliação Bancária

Página: 1

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

Banco: I BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 9968-6

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

CRÉDITOS

a) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
28/12/2012	ON LINE	Diversos		R\$ 1.970,08
	ON LINE	Diversos		R\$ 13.262,82
	ON LINE	Diversos		R\$ 59.416,27
			Total:	R\$ 74.649,17
			Total de CREDITOS:	R\$ 74.649,17

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 120.522,67
			Total:	R\$ 120.522,67
			Total de DÉBITOS:	R\$ 120.522,67

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

000177

A33D290856311984020
29/12/2012 09:18:52

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2012		IPVA	350	714,58 D	
04/12/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.458,08 D	
04/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	58.174,24 D	0,00 C
05/12/2012		COMPLEMENTO UNIAO	350	109.818,30 C	
05/12/2012		+ Transferência on line	550.007.000.073.115	83,47 D	
05/12/2012		+ Transferência on line	550.007.000.073.115	4.147,28 D	
05/12/2012		+ Transferência on line	550.007.000.073.115	19,36 D	
05/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	1.570,08 D	
05/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	58.744,79 D	
05/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.040.000	260,86 D	
05/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.040.000	20.191,52 D	
05/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.040.000	5.442,41 D	
05/12/2012		+ INSS Arrecadação	120.501	2.442,93 D	
05/12/2012		+ INSS Arrecadação	120.502	327,97 D	
05/12/2012		+ INSS Arrecadação	120.503	171,65 D	
05/12/2012		Emissão de DOC	120.504	1.455,64 D	
05/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.505	55.467,86 D	
05/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.506	19.937,68 D	
05/12/2012		Emissão de DOC	120.507	2.924,96 D	
05/12/2012		Emissão de DOC	120.508	751,68 D	
05/12/2012		Emissão de DOC	120.509	3.459,61 D	
05/12/2012		Emissão de DOC	120.510	1.272,12 D	
05/12/2012		Emissão de DOC	120.511	393,57 D	
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	59.728,54 C	0,00 C
10/12/2012		ITR	350	144,92 C	
10/12/2012		FPE/FPM	350	106.845,77 C	
10/12/2012		FPE/FPM	350	81.273,98 C	
10/12/2012		IPI/EXPORTACAO	350	664,01 C	
10/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.006.466	1.132,78 D	
10/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.006.466	209,64 D	
10/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	58.744,79 D	
10/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	13.375,68 D	
10/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	1.570,08 D	
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	113.835,81 C	0,00 C
11/12/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.837,35 C	
11/12/2012		IPVA	350	740,18 C	
11/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	118.572,10 C	0,00 C
18/12/2012		IPVA	350	614,63 C	
18/12/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.879,58 C	
18/12/2012		+ Transferência on line	550.007.000.073.115	4.169,52 D	
18/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	13.262,82 D	
18/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	59.416,27 D	
18/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	13.285,48 D	
18/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	58.296,99 D	
18/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	1.570,08 D	
18/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	1.570,08 D	
18/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.040.000	21.007,37 D	
18/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	52.480,88 D	
18/12/2012		Emissão de DOC	121.802	2.593,81 D	
18/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	3.337,13 D	
18/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	103.526,12 C	0,00 C
19/12/2012		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	54.315,34 D	

003178

19/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	549.000,00	0,00 C
20/12/2012	ITR	350	4,58 D	
20/12/2012	FPE/FPM	350	46.696,16 C	
20/12/2012	FPE/FPM	350	35.529,30 C	
20/12/2012	IPI/EXPORTACAO	350	182,41 D	
20/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	82.404,25 D	0,00 C
21/12/2012	+ Transferência on line	551.771.000.003.376	185.000,00 C	
21/12/2012	+ Transferência on line	550.007.000.073.115	85,47 D	
21/12/2012	+ Transferência on line	550.007.000.073.115	19,36 D	
21/12/2012	+ Transferência on line	551.771.000.003.376	84.000,00 D	
21/12/2012	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	210.269,30 D	
21/12/2012	+ Transferência on line	551.771.000.040.000	260,86 D	
21/12/2012	+ Transferência on line	551.771.000.040.000	5.384,25 D	
21/12/2012	Emissão de DOC	122.101	1.957,30 D	
21/12/2012	Emissão de DOC	122.102	393,57 D	
21/12/2012	Emissão de DOC	122.103	751,88 D	
21/12/2012	Emissão de DOC	122.104	1.272,12 D	
21/12/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.105	20.425,72 D	
21/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	130.644,45 C	0,00 C
26/12/2012	IPVA	350	711,60 C	
26/12/2012	RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.976,25 C	
26/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	285.687,81 C	0,00 C
27/12/2012	FPE/FPM	350	2.839,84 C	
27/12/2012	FPE/FPM	350	2.160,17 C	
27/12/2012	IPI/EXPORTACAO	350	5,95 C	
27/12/2012	Transferência	2.206.959.010.100	13.285,48 C	
27/12/2012	+ Transferência on line	551.771.000.006.466	1.121,40 D	
27/12/2012	+ Transferência on line	551.771.000.006.466	269,84 D	
27/12/2012	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	58.296,09 D	
27/12/2012	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	1.570,08 D	
27/12/2012	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	13.285,48 D	
27/12/2012	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	9.968,20 D	
27/12/2012	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	64.829,39 D	
27/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	181.349,44 C	0,00 C
28/12/2012	+ Transferência on line	551.771.000.003.376	223.054,12 C	
28/12/2012	FPE/FPM	350	73.176,17 C	
28/12/2012	FPE/FPM	350	55.862,85 C	
28/12/2012	IPI/EXPORTACAO	350	292,30 D	
28/12/2012	ITR	350	15,25 D	
28/12/2012	ITCMD	350	2.876,43 C	
28/12/2012	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.285,10 D	
28/12/2012	COMPLEMENTO UNIAO	350	103.875,70 C	
28/12/2012	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	396.153,03 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	18.079,76 D	
28/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	124.952,25 D	0,00 C
31/12/2012	SALDO			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom.	120.522,67 C
Saldo Disponível	120.522,67 C
Jurbs	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2012
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2013
Saldo de fundos de Investimento	
BB CP Admin Supremo	120.522,67

OBSERVACOES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

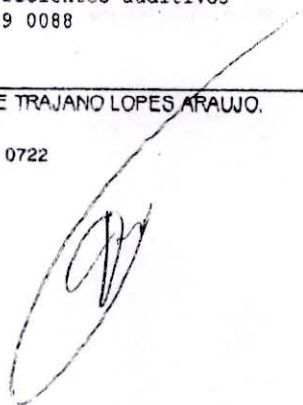
000179

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

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



1

1

003180

000181

A33D290856311984021
29/12/2012 09:19:24

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	62.410,535016
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	SALDO ATUAL	120.522,67			47.374,440481		47.374,440481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.074,06
APLICAÇÕES (+)	645.634,10
RESGATES (-)	528.435,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF, (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,38
SALDO ATUAL =	120.522,67
Disponível p/ Resg =	120.522,67
IR Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2012	909.177.126	205.687,85	80.880,098323	24.984,887876
28/12/2012	909.177.128	56.952,75	22.389,552605	22.389,552605

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 2,544044179

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

003183

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1252 FUNDEB 40% C.C. Nº11944-X

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 11944-X

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 1.634,01 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	1.701,90 D
Diferença:	R\$ 67,89 D

CRÉDITOS

Créditos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
1/12/2012	REND APLIC DIA 31/12/12	Diversos		R\$ 0,01
Total:				R\$ 0,01
Total de CRÉDITOS:				R\$ 0,01

DÉBITOS

Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
1/12/2011	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 67,90
Total:				R\$ 67,90
Total de DÉBITOS:				R\$ 67,90

Fórmula: CRÉDITOS (b) - DÉBITOS (+ e) : R\$ 67,89 D



Prefeitura Municipal Chã Grande

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1260 CEF MINISTERIO TURISMO-PAVIMENTAÇÃO C.C Nº 75-9

Banco: 104 CEF

Agência: 94-3

Número conta: 75-9

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 109.980,05 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	109.980,05 D
Diferença:	R\$ 0,00

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

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

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	R\$ 0,00
-----------------------------	----------



000185

A33G211230407160034
21/03/2013 12:55:51

Extrato conta corrente



Cliente: Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11944-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 28/12/2012 até 31/12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			222.579,64 C
31/12/2012		SALDO			222.579,64 C

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

000186

A33G211230407160074
21/03/2013 13:11:27

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1771-X
Conta 11944-X PREFEITURA M CHA GRANDE
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	67,75			26,690573		
31/12/2012	SALDO ATUAL	67,90			26,690573		26,690573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	67,90

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088