



Prefeitura Municipal de Chã-Grande
Estado Pernambuco

**CÓPIAS DO BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE
AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO**

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2013

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.067,22
		Extra Orçamentária:	1.116,41
		Total Arrecadado:	5.183,63
	Saldo Anterior:		733.360,46
	Total Geral:		738.544,09
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	51.381,96
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	51.381,96
	Saldo:		738.544,09
	Saldo para o dia seguinte:		687.162,13

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.088-X	BIBLIOTECA PUBLI	2.358,64	10,66	2,00	2.367,30
001	10.011-0	CORREIOS	969,90	2,00	0,00	971,90
001	10.242-3	B.B. S.N.A.	3.068,25	551,65	0,00	3.619,90
001	11.209-7	MINIST. EDUC. PTA	12.287,45	55,56	0,00	12.343,01
001	11.286-0	MERENDA ESCOLAR	1.700,54	19,55	0,00	1.720,09
001	11.581-9	B.B. CEHAB	3.038,24	6,18	0,00	3.044,42
001	11735-8	11735-8	40,00			40,00
001	12.326-9	TURISMO EMPETUR	6.585,38	29,78	0,00	6.615,16
001	12.696-9	CONV PAR EDUCAÇÃO	105.518,09	477,12	0,00	105.995,21
001	13.069-9	APOIO CRECHE	37.053,46	178,05	0,00	37.231,51
001	13133-4	JUNTOS POR PE.	19.434,26			19.434,26
001	13435-x	BB 25%	83,68	0,38	0,00	84,06
001	25.586-6	B.B. I.T.R.	453,10	1,38	0,00	454,48
001	26.257-9	FUNDO ESPECIAL	16.919,89	115,96	1.050,00	15.985,85
001	283.141-4	LEI KANDIR	486,56	0,12	0,00	486,68
001	3.376-6	B.B. FPM	58.159,73	365,22	19.405,86	39.119,09
001	3.387-1	B.B. MOVIMENTO	149,53	79,97	41,00	188,50
001	31.112-X	I.P.V.A.	141,47	48,68	0,00	190,15
001	31170-7	PM - TURISMO	4,77	12,82	0,00	17,59
001	5.315-5	P.D.D.E.	12.085,41	54,65	0,00	12.140,06
001	5.386-4	B.B. IPTU	1.893,00	316,14	305,00	1.904,14
001	5644-8	CONTA MOVIMENTO	502,59			502,59
001	6.466-1	B.B. ISS	1.526,38			1.526,38
001	6.666-4	TRANSP. ESTUDANTE	368,31	7,69	0,00	376,00
001	7.399-7	DETRAN	900,84	31,09	0,00	931,93
001	7.859-X	SALÁRIO EDUCAÇÃO	79,23	27,06	0,00	106,29
001	8.047-0	P.N.A.T.	5,35	11,02	0,00	16,37
001	8.111-6	C.I.D.E.	1.636,63	7,40	0,00	1.644,03

**BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2013**

Página 2

001	8.982-6	B.B. CELPE ENERG	5.661,15	13,88	0,00	5.675,03
001	9.968-6	FUNDEB 60%	156.392,79	980,22	0,00	157.373,01
033	130001165	I.C.M.S.	818,23			818,23
104	0000020-1	PM CHA GRANDE	1.045,27	3,86	0,00	1.049,13
104	0009-0	CEF IPVA	417,92			417,92
104	0035-0	MINHA CASA	4.585,54	16,96	0,00	4.602,50
104	0047-3	MINTURIS.PORTICO	7.757,95			7.757,95
104	0048-1	CONSTRUÇÃO PRAÇA	495,04			495,04
104	0065-1	ICMS CX	105.722,90	1.710,81	30.381,00	77.052,71
104	0075-9	MINTURIS.PAVIMEN	2.740,90	2,87	0,00	2.743,77
104	3.008-9	ARRECADAÇÃO	40.320,27	35,16	197,10	40.158,33
104	647.028-5	MINIST.TURISMO	586,49			586,49
104	647.029-3	PRAÇA TERM.RODOV	43.158,61			43.158,61
104	647.034-0	PAVIMENTAÇÃO DIV	1.866,68	9,74	0,00	1.876,42
104	647.035-8	MINIST.DA CIDADE	17.913,84			17.913,84
104	647.036-6	MINIST. ESPORTE	56.426,20			56.426,20
			733.360,46	5.183,63	51.381,96	687.162,13



Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

CHÃ GRANDE, 31 de dezembro de 2013

Daniel Alves de Lima
Prefeito Municipal

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	733.360,46
+ Receita Arrecadada no dia:	5.195,43
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	11,80
- Empenhos Pagos no dia:	51.381,96
+ Saldo Atual:	687.162,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BIBLIOTECA PUBLI Banco 001 Conta 1.088-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

2.367,30

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

2.367,30

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 1088-X PMP IMPLANT BIBL PUBL
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.848.181	2,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
31/12/2013		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020846090814071
02/01/2014 09:31:41

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 1088-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.358,64			896,312751		
03/12/2013	RESGATE	2,00			0,759694	2,632638452	895,553057
	Aplicação 19/08/2013	2,00			0,759694		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.367,30			895,553057		895,553057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.358,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	2.367,30

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CORREIOS Banco 001 Conta 10.011-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	971,90
---	--------

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	971,90
---	--------

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 10011-0 PMCG - AGC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.013.159	740,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	740,00 C	0,00 C
12/12/2013		+ Correios	2.917	87,74 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	87,74 D	0,00 C
16/12/2013		+ Correios	2.917	144,35 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	144,35 D	0,00 C
20/12/2013		+ Correios	2.918	735,00 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	735,00 D	0,00 C
31/12/2013		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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020846090814082
02/01/2014 09:35:16

Cliente

Agência 1771-X
Conta 10011-0 PMCG - AGC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	742,81			282,277710		
04/12/2013	RESGATE	740,00			281,025875	2,633209491	1,251835
	Aplicação 21/10/2013	6,93			2,633558		
	Aplicação 21/11/2013	733,07			278,392317		
12/12/2013	APLICAÇÃO	87,74			33,278637	2,636526215	34,530472
16/12/2013	APLICAÇÃO	144,35			54,726199	2,637676303	89,256671
20/12/2013	APLICAÇÃO	735,00			278,414813	2,639945735	367,671484
31/12/2013	SALDO ATUAL	971,90			367,671484		367,671484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742,81
APLICAÇÕES (+)	967,09
RESGATES (-)	740,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	971,90

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	3.619,90
---	----------

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	3.619,90
---	----------

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro

Extrato conta corrente

A33S020846090814021
02/01/2014 09:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 10242-3 PM CHA GRANDE -SNA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		Distrib Simples Nacional		182,72 C	
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	101,86 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	284,58 D	0,00 C
04/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
05/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	10,25 D	0,00 C
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
11/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
3/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	259,33 C	
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	259,33 D	0,00 C
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	11,36 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
18/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	16,36 D	0,00 C
18/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	653,83 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	658,83 D	0,00 C
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	15,04 D	0,00 C
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	11,05 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	16,05 D	0,00 C
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	44,11 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	449,72 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	216,87 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	350	167,27 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	551.771.000.003.387	2.100,00 D	
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	1.222,03 C	0,00 C
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	2.055,29 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	2.080,29 D	0,00 C
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	30,12 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	15,55 C	
30/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	50,69 D	0,00 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	857,16 C	
31/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	857,16 D	0,00 C
31/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	531,92 C	
31/12/2013		S A L D O	70	547,74 D	0,00 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

000268
A33S020846090814065
02/01/2014 09:29:45

Cliente

Agência 1771-X
Conta 10242-3 PM CHA GRANDE - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	31,70			12,048100		
03/12/2013	APLICAÇÃO	284,58			108,096878	2,632638452	120,144978
04/12/2013	APLICAÇÃO	10,25			3,892588	2,633209491	124,037566
05/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,898424	2,633762623	125,935990
11/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,896814	2,635998806	127,832804
13/12/2013	APLICAÇÃO	259,33			98,339155	2,637098112	226,171959
16/12/2013	APLICAÇÃO	16,36			6,202429	2,637676303	232,374388
18/12/2013	APLICAÇÃO	658,83			249,667548	2,638829130	482,041936
19/12/2013	APLICAÇÃO	15,04			5,698316	2,639376079	487,740252
20/12/2013	APLICAÇÃO	16,05			6,079670	2,639945735	493,819922
22/12/2013	RESGATE	1.222,03			462,798040	2,640525440	31,021882
	Aplicação 21/11/2013	15,47			5,858450		
	Aplicação 25/11/2013	6,16			2,331358		
	Aplicação 26/11/2013	5,05			1,912627		
	Aplicação 29/11/2013	5,14			1,945665		
	Aplicação 03/12/2013	285,43			108,096878		
	Aplicação 04/12/2013	10,28			3,892588		
	Aplicação 05/12/2013	5,01			1,898424		
	Aplicação 11/12/2013	5,01			1,896814		
	Aplicação 13/12/2013	259,67			98,339155		
	Aplicação 16/12/2013	16,38			6,202429		
	Aplicação 18/12/2013	608,43			230,423652		
24/12/2013	APLICAÇÃO	2.080,29			787,659777	2,641102236	818,681659
27/12/2013	APLICAÇÃO	50,69			19,184534	2,642232437	837,866193
30/12/2013	APLICAÇÃO	857,16			324,337389	2,642803536	1.162,203582
31/12/2013	APLICAÇÃO	547,74			207,211218	2,643389701	1.369,414800
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.619,90			1.369,414800		1.369,414800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,70
APLICAÇÕES (+)	4.806,32
RESGATES (-)	1.222,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	3.619,90

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	12.343,01
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	12.343,01

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

000271

A33S020846090814041

02/01/2014 09:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 11209-7 PM CHA GRANDE-PTA-G
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2012		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			0,00 C
					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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11209-7 PM CHA GRANDE-PTA/G
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.287,45					
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.343,01			4.669,386482		
					4.669,386482		4.669,386482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.287,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,56
SALDO ATUAL =	12.343,01

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	1.720,09
---	----------

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	1.720,09
---	----------

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33S020846090814042
02/01/2014 09:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.743.236.000.110	4.460,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.864.000.016	1.180,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.310.000.014	9.710,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.556.000.073	21.218,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	36.568,00 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.010.970	18.038,80 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.038,80 C	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	551.138.000.022.900	17.112,30 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.012.295	310,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.422,30 C	0,00 C
31/12/2013		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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020846090814084
02/01/2014 09:36:22

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	593,64			225,588885		
18/12/2013	APLICAÇÃO	36.568,00			13.857,661181	2,638829130	14.083,250066
19/12/2013	RESGATE	18.038,80			6.834,494010	2,639376079	7.248,756056
	Aplicação 02/10/2013	595,41			225,588885		
	Aplicação 18/12/2013	17.443,39			6.608,905125		
23/12/2013	RESGATE	17.422,30			6.598,042850	2,640525440	650,713206
	Aplicação 18/12/2013	17.422,30			6.598,042850		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.720,09			650,713206		650,713206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593,64
APLICAÇÕES (+)	36.568,00
RESGATES (-)	35.461,10
RENTIMENTO BRUTO (+)	19,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	19,55
SALDO ATUAL =	1.720,09

Valor da Cota

29/11/2013	2.631490981
31/12/2013	2.643389701

Rentabilidade

Normal	0,4521
Normal	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

Serviço 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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CEHAB Banco 001 Conta 11.581-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

3.044,42

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

3.044,42

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020846090814087

02/01/2014 09:37:24

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11581-9 PREF MUN CHA GRANDE CEHAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CF Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.366,58			519,316269		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.372,76			519,316269		519,316269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.366,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENTA BRUTA (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (+)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	1.372,76

Saldo em Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Resumo da Cota

Novas Cotas	0,4521
Novas Cotas	3,9050
Últimas Cotas	3,9050

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

Serviço 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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMCG Banco 001 Conta 11735-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

40,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

40,00

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

.....
Adones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33Q250938326296006
25/03/2014 09:45:29

Agência 1771-X
Conta corrente 11735-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2013

19/08/2013	Saldo Anterior		40.00 C
31/12/2013	SALDO		40.00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/03/2014 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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2013

CHÃ GRANDE

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TURISMO EMPETUR Banco 001 Conta 12 326-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	6.615,16
---	----------

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	6.615,16
---	----------

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33S020846090814046
02/01/2014 09:14:12

Cliente - Conta atual

gência 1771-X
 conta corrente 11581-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 eriodo do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2013		Saldo Anterior			1.671,66 C
31/12/2013		SALDO			1.671,66 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

**Extrato conta corrente**A33S020846090814048
02/01/2014 09:14:45**Cliente - Conta atual**

Agência	1771-X
Conta corrente	12326-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020846090814105
02/01/2014 09:46:19

Agência: 011-X
 Conta: 006-9 P.M.C.G. EMPETUR
 Mês: DEZEMBRO/2013

BB CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Entrada	6.585,38			2.502,528919		
Saída	6.615,16			2.502,528919		2.502,528919
Resumo						
JAN	6.585,38					
FEV	0,00					
MAR	0,00					
ABR	29,78					
MAY	0,00					
JUN	0,00					
JUL	29,78					
AUG	6.615,16					

Valor: 6.615,16
 Saldo: 6.615,16

Responsável por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Atendimento: 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: 2013

CHÃ GRANDE

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 105.995,21

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 105.995,21

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 12696-9 PM CHA GRANDE-PAR -
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

x. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Daniel Alves de Lima
Daniel Alves de Lima
 Prefeito do Município
 de Cha Grande-PE

Transação efetuada com sucesso por: J8120847

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020846090814089
02/01/2014 09:38:44

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 12696-9 PM CHA GRANDE-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB FCP Admin Supremo - CNPJ/BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/11/2013	SALDO ANTERIOR	105.518,09			40.098,215510		
31/12/2013	SALDO ATUAL	105.995,21			40.098,215510		40.098,215510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.518,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTA BRUTA (+)	477,12
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	477,12
SALDO ATUAL =	105.995,21

Saldo da Cota

25/11/2013	2,631490901
31/12/2013	2,643389701

Número de Cotas

Número	0,4521
Número	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO CRECHE Banco 001 Conta 13.069-9-----
Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 37.231,51-----
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 37.231,51

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças-----
Adones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 13069-9 PM CHA GRANDE-MANUT
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line			
02/12/2013		+ Transferência on line	551.138.000.022.900	1.998,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	551.138.000.022.900	2.033,84 D	
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	70	4.031,84 C	0,00 C
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	120.501	7.255,40 D	
16/12/2013		+ Pagamento de Título	70	7.255,40 C	0,00 C
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	121.601	1.412,39 D	
31/12/2013		SALDO	70	1.412,39 C	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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

9 PM CHA GRANDE-MANUT
BRO/2013

BB CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	49.753,09			18.906,805499		
	4.031,84			1.531,811931	2,632072462	17.374,993568
	4.031,84			1.531,811931		
	7.255,40			2.754,766104	2,633762623	14.620,227464
	7.255,40			2.754,766104		
	1.412,39			535,467524	2,637676303	14.084,759940
	1.412,39			535,467524		
	37.231,51			14.084,759940		14.084,759940
<hr/>						
	49.753,09					
	0,00					
(+)	1.699,63					
(-)	178,05					
	0,00					
	0,00					
	178,05					
	37.231,51					

Daniel Alves de Lima
Prefeito do Município
de Chã Grande-PE

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso JUNTOS POR PERNAMBUCO Banco 001 Conta 13133-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	19.434,26
---	-----------

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	19.434,26
---	-----------

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro

000291



Extrato conta corrente

A33P081220542396018
08/01/2014 12:35:18

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 13133-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.985.517	19.434,26 C	19.434,26 C
31/12/2013		SALDO			19.434,26 C

OBSERVAÇÕES:

ELEITOR, VERIFIQUE SE SUA CIDADE ESTA EM
 RECADASTRAMENTO BIOMETRICO. WWW.TRE-PE.JUS.BR

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000292



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P081220542396021
08/01/2014 12:36:55

Cliente

Agência	1771-X
Conta	13133-4 PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB 25% Banco 001 Conta 13435-x

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

84,06

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

84,06

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33S020846090814026
02/01/2014 09:04:09

Cliente - Conta atual

Agência	1771-X
Conta corrente	13435-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020846090814069

02/01/2014 09:30:56

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13435-X PREFEITURA M CHA GRANDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	83,68			31,798375		
31/12/2013	SALDO ATUAL	84,06			31,798375		31,798375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	84,06

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 454,48

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 454,48

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro

003297

A33S020846090814024
02/01/2014 09:03:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 25586-6 PREF.M.C.GRANDE-REC. ITR
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	558,37 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	111,67 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	442,24 D	0,00 C
31/12/2013		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 25586-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10,86			4,128024		
10/12/2013	APLICAÇÃO	442,24					
31/12/2013	SALDO ATUAL	454,48			167,803531	2,635463006	171,931555
					171,931555		171,931555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,86
APLICAÇÕES (+)	442,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	454,48

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

Por mês	0,4521
Por ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 16.930,85

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

31/12/2013	605	HELENO PAJEÚ DOS SANTOS	189,00
31/12/2013	606	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	189,00
31/12/2013	607	EDILSON EUCLIDES DE SANTANA	189,00
31/12/2013	608	ADRIANO JOAQUIM DA SILVA	189,00
31/12/2013	609	SEVERINO EDUARDO DAS NEVES	189,00

			945,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 15.985,85

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro

000300



Extrato conta corrente

A33P081220542396016
08/01/2014 12:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 26257-9 P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 7525
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	17.081,65 C	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	170,81 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.910,84 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 ELEITOR, VERIFIQUE SE SUA CIDADE ESTA EM
 RECADASTRAMENTO BIOMETRICO. WWW.TRE-PE.JUS.BR

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000301



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P081220542396020
08/01/2014 12:36:32**Cliente**

Agência 1771-X
Conta 26257-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9,05			3,439351		
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.910,84			6.401,536520	2,641684531	6.404,975871
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.930,85			6.404,975871		6.404,975871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,05
APLICAÇÕES (+)	16.910,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,96
SALDO ATUAL =	16.930,85

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 486,68

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 486,68

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	611,90 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4,89 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	122,38 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	484,63 D	0,00 C
31/12/2013		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,93			0,734735		
30/12/2013	APLICAÇÃO	484,63			183,377233	2,642803536	184,111968
31/12/2013	SALDO ATUAL	486,68			184,111968		184,111968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,93
APLICAÇÕES (+)	484,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	486,68

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 15.534,39

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

03/04/2013	54517	ALEXANDRE JOSÉ DO NASCIMEN	422,40
07/05/2013	54604	OI TELECOMUNICAÇÕES	342,74
10/12/2013	54888	FÁBIO JOSÉ DA SILVA	540,00
10/12/2013	54889	CLEITON DA SILVA FERREIRA	425,00
10/12/2013	54891	NIVALDO PAIVA MIRANDA	800,00
10/12/2013	54900	CÍCERO LEANDRO DA SILVA	610,20
10/12/2013	54903	FLÁVIO FRANCISCO DA SILVA - M	630,00
10/12/2013	54911	FERNANDO A. BEZERRA JÚNIOR	360,00
			4.130,34

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

03/04/2013	054515	ANDRÉ JOSÉ FILHO	623,76
10/09/2013		INSS	26.891,28
18/11/2013	54799	CHEQUE NAO CONTABILIZADO	200,00
			27.715,04

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 39.119,09

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33O211319546343005
21/01/2014 13:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Cheque	54.829	610,20 D	
02/12/2013		Cheque	54.857	157,50 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	767,70 C	0,00 C
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.848.182	6,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
04/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.742.760	31.600,00 C	
04/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.744.555	3.400,00 C	
04/12/2013		Cheque Compensado	54.842	549,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	34.451,00 D	0,00 C
05/12/2013		Cheque	54.832	157,50 D	
05/12/2013		Cheque	54.833	189,00 D	
05/12/2013		Cheque	54.834	189,00 D	
05/12/2013		Cheque	54.835	189,00 D	
05/12/2013		Cheque	54.836	189,00 D	
05/12/2013		Cheque	54.839	94,50 D	
05/12/2013		Cheque	54.846	72,90 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.009.996	1.080,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.012.511	500,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.012.511	600,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.814.000.032.296	8.570,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	555.742.000.006.859	400,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	555.742.000.006.859	400,00 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.501	2.929,12 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.040.236	7,40 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	54.830	378,00 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	54.848	540,00 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	54.850	211,50 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.696,92 C	0,00 C
06/12/2013		Cheque	54.837	189,00 D	
06/12/2013		Cheque	54.838	189,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	552.473.000.011.595	750,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.234.000.091.130	515,00 D	
06/12/2013		Cheque Compensado	54.840	610,20 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.253,20 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	81.611,56 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	488.817,89 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	41,62 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	624,59 C	
09/12/2013		Cheque	54.851	135,00 D	
09/12/2013		Cheque	54.852	800,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.012.511	1.250,00 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	5.704,28 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6,65 D	
09/12/2013		Cheque Compensado	54.831	378,00 D	
09/12/2013		Cheque Compensado	54.860	15.007,30 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	547.814,43 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.012.666	200,00 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	107.488,35 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	460.629,70 C	
10/12/2013		Transferência	6.313.230.010.100	14.523,13 C	
10/12/2013		Cheque	54.862	200,00 D	
10/12/2013		Cheque	54.863	200,00 D	
10/12/2013		Cheque	54.867	200,00 D	
10/12/2013		Cheque	54.868	200,00 D	
10/12/2013		Cheque	54.872	200,00 D	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Cheque	54.829	610,20 D	
02/12/2013		Cheque	54.857	157,50 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	767,70 C	0,00 C
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.848.182	6,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
04/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.742.760	31.600,00 C	
04/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.744.555	3.400,00 C	
04/12/2013		Cheque Compensado	54.842	549,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	34.451,00 D	0,00 C
05/12/2013		Cheque	54.832	157,50 D	
05/12/2013		Cheque	54.833	189,00 D	
05/12/2013		Cheque	54.834	189,00 D	
05/12/2013		Cheque	54.835	189,00 D	
05/12/2013		Cheque	54.836	189,00 D	
05/12/2013		Cheque	54.839	94,50 D	
05/12/2013		Cheque	54.846	72,90 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.009.996	1.080,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.012.511	500,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.012.511	600,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.814.000.032.296	8.570,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	555.742.000.006.859	400,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	555.742.000.006.859	400,00 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.501	2.929,12 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.040.236	7,40 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	54.830	378,00 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	54.848	540,00 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	54.850	211,50 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.696,92 C	0,00 C
06/12/2013		Cheque	54.837	189,00 D	
06/12/2013		Cheque	54.838	189,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	552.473.000.011.595	750,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.234.000.091.130	515,00 D	
06/12/2013		Cheque Compensado	54.840	610,20 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.253,20 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	81.611,56 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	488.817,89 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	41,62 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	624,59 C	
09/12/2013		Cheque	54.851	135,00 D	
09/12/2013		Cheque	54.852	800,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.012.511	1.250,00 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	5.704,28 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6,65 D	
09/12/2013		Cheque Compensado	54.831	378,00 D	
09/12/2013		Cheque Compensado	54.860	15.007,30 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	547.814,43 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.012.666	200,00 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	107.488,35 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	460.629,70 C	
10/12/2013		Transferência	6.313.230.010.100	14.523,13 C	
10/12/2013		Cheque	54.862	200,00 D	
10/12/2013		Cheque	54.863	200,00 D	
10/12/2013		Cheque	54.867	200,00 D	
10/12/2013		Cheque	54.868	200,00 D	
10/12/2013		Cheque	54.872	200,00 D	

003308

10/12/2013	Cheque	54.873	200,00 D
10/12/2013	Cheque	54.874	200,00 D
10/12/2013	Cheque	54.875	200,00 D
10/12/2013	Cheque	54.877	610,20 D
10/12/2013	Cheque	54.881	610,20 D
10/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	54.882	3.500,00 D
10/12/2013	Cheque	54.883	610,20 D
10/12/2013	+ Transferência on line	550.159.000.040.609	6.698,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	550.159.000.040.609	6.698,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	550.233.000.032.757	100,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	550.922.000.008.746	1.346,63 D
10/12/2013	+ Transferência on line	550.922.000.021.323	304,80 D
10/12/2013	+ Transferência on line	550.922.000.021.323	910,40 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.264.000.021.952	9.600,30 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.006.260	234.447,78 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.006.260	40.567,92 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.006.260	40.595,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	12.732,39 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	591,24 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	591,24 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	33.000,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	14.523,13 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.011.477	1.360,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	8.000,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	4.000,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	24.700,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	1.400,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	10.000,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.556	205,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.666	200,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.013.614	59.869,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.026.165	1.281,60 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	145.668,34 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	14.523,13 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.028.489	1.000,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.040.000	2.813,60 D
10/12/2013	+ Transferência on line	552.802.000.042.889	800,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line	553.434.000.105.486	33.373,80 D
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	5.681,17 D
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	14.022,20 D
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	541,83 D
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	98,72 D
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	113.623,61 D
10/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	22.810,00 D
10/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	46.912,00 D
10/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	53.088,00 D
10/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	12.100,00 D
10/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	6.300,00 D
10/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.006	11.158,72 D
10/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.007	108,20 D
10/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.008	222,35 D
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.009	173,59 D
10/12/2013	+ Pagamento de Título	121.010	1.265,24 D
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.011	3.922,67 D
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.012	149,75 D
10/12/2013	+ Pagamento de Título	121.013	329,62 D
10/12/2013	+ Pagamento de Título	121.014	421,02 D
10/12/2013	+ Pagamento de Título	121.015	605,81 D
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.059.752	7,40 D
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.059.753	7,40 D
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.059.754	7,40 D
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.059.755	7,40 D
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.059.756	7,40 D
10/12/2013	Cheque Compensado	54.861	1.394,70 D
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	12.994	620,00 D
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	48.955	666,00 D
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	60.007	2.000,00 D
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	434.242,92 C
			0,00 C

10/12/2013	Cheque	54.873	200,00 D	
10/12/2013	Cheque	54.874	200,00 D	
10/12/2013	Cheque	54.875	200,00 D	
10/12/2013	Cheque	54.877	610,20 D	
10/12/2013	Cheque	54.881	610,20 D	
10/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	54.882	3.500,00 D	
10/12/2013	Cheque	54.883	610,20 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.159.000.040.609	6.698,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.159.000.040.609	6.698,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.233.000.032.757	100,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.922.000.008.746	1.346,63 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.922.000.021.323	304,80 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.922.000.021.323	910,40 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.264.000.021.952	9.600,30 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.006.260	234.447,78 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.006.260	40.567,92 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.006.260	40.595,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	12.732,39 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	591,24 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	591,24 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	33.000,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	14.523,13 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.011.477	1.360,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	8.000,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	4.000,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	24.700,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	1.400,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	10.000,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.556	205,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.666	200,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.013.614	59.869,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.026.165	1.281,60 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	145.668,34 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	14.523,13 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.028.489	1.000,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.040.000	2.813,60 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	552.802.000.042.889	800,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	553.434.000.105.486	33.373,80 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	5.681,17 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	14.022,20 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	541,83 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	98,72 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	113.623,61 D	
10/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	22.810,00 D	
10/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	46.912,00 D	
10/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	53.088,00 D	
10/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	12.100,00 D	
10/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	6.300,00 D	
10/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.006	11.158,72 D	
10/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.007	108,20 D	
10/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.008	222,35 D	
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.009	173,59 D	
10/12/2013	+ Pagamento de Título	121.010	1.265,24 D	
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.011	3.922,67 D	
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.012	149,75 D	
10/12/2013	+ Pagamento de Título	121.013	329,62 D	
10/12/2013	+ Pagamento de Título	121.014	421,02 D	
10/12/2013	+ Pagamento de Título	121.015	605,81 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.059.752	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.059.753	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.059.754	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.059.755	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.059.756	7,40 D	
10/12/2013	Cheque Compensado	54.861	1.394,70 D	
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	12.994	620,00 D	
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	48.955	666,00 D	
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	60.007	2.000,00 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	434.242,92 C	0.00 C

11/12/2013	Cheque	54.859	1.520,00 D	
11/12/2013	Cheque	54.871	200,00 D	
11/12/2013	Cheque	54.878	610,20 D	
11/12/2013	Cheque	54.904	74,51 D	
11/12/2013	Cheque	54.907	113,40 D	
11/12/2013	Cheque	54.908	6.800,00 D	
11/12/2013	Cheque	54.919	1.280,00 D	
11/12/2013	Cheque	54.922	2.204,56 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.922.000.008.746	1.102,53 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.005.007	1.068,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.005.539	152,16 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.101	29,58 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.102	29,58 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.103	29,58 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.104	44,93 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.105	59,08 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.106	44,93 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.107	44,93 D	
11/12/2013	Cheque Compensado	54.909	585,00 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	15.992,97 C	0,00 C
12/12/2013	Cheque	54.879	405,00 D	
12/12/2013	Cheque	54.887	630,00 D	
12/12/2013	Cheque	54.892	200,00 D	
12/12/2013	Cheque	54.898	162,00 D	
12/12/2013	Cheque	54.910	2.500,00 D	
12/12/2013	Cheque	54.915	6.244,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.673.000.036.334	11.510,20 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.673.000.036.334	18.001,50 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.675	3.801,28 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	552.802.000.048.937	1.508,61 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.433.000.013.811	2.400,00 D	
12/12/2013	Cheque Compensado	54.866	200,00 D	
12/12/2013	Cheque Compensado	54.905	76,00 D	
12/12/2013	Cheque Compensado	54.914	386,10 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	48.024,69 C	0,00 C
13/12/2013	Cheque	54.870	200,00 D	
13/12/2013	Cheque	54.885	450,00 D	
13/12/2013	Cheque	54.895	576,00 D	
13/12/2013	Cheque	54.899	152,16 D	
13/12/2013	Cheque	54.913	1.550,38 D	
13/12/2013	Cheque	54.923	2.315,81 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.008.823	152,16 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.234.000.091.130	463,50 D	
13/12/2013	Cheque Compensado	54.843	270,00 D	
13/12/2013	Cheque Compensado	54.902	600,00 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.730,01 C	0,00 C
16/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.159.628	4.700,00 C	
16/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.160.827	41.400,00 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.025.757	4.263,20 D	
16/12/2013	Cheque Compensado	54.858	1.080,00 D	
16/12/2013	Cheque Compensado	54.865	200,00 D	
16/12/2013	Cheque Compensado	54.896	678,00 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	39.878,80 D	0,00 C
17/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.005.386	18.000,00 C	
17/12/2013	Cheque	54.918	287,00 D	
17/12/2013	Cheque	54.924	163,60 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.026.024	102.623,92 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	553.234.000.091.130	515,00 D	
17/12/2013	Emissão de DOC	121.701	702,00 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.046.427	7,40 D	
17/12/2013	Cheque Compensado	54.893	510,60 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	86.809,52 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.005.539	152,16 D	
18/12/2013	Cheque Compensado	54.897	480,00 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	632,16 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	10.000,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.013.333	8.800,00 D	

003311

11/12/2013	Cheque	54.859	1.520,00 D	
11/12/2013	Cheque	54.871	200,00 D	
11/12/2013	Cheque	54.878	610,20 D	
11/12/2013	Cheque	54.904	74,51 D	
11/12/2013	Cheque	54.907	113,40 D	
11/12/2013	Cheque	54.908	6.800,00 D	
11/12/2013	Cheque	54.919	1.280,00 D	
11/12/2013	Cheque	54.922	2.204,56 D	
11/12/2013	Cheque		1.102,53 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.922.000.008.746	1.068,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.005.007	152,16 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.005.539	29,58 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.101	29,58 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.102	29,58 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.103	44,93 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.104	59,08 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.105	44,93 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.106	44,93 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.107	585,00 D	
11/12/2013	Cheque Compensado	54.909	15.992,97 C	0,00 C
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	405,00 D	
12/12/2013	Cheque	54.879	630,00 D	
12/12/2013	Cheque	54.887	200,00 D	
12/12/2013	Cheque	54.892	162,00 D	
12/12/2013	Cheque	54.898	2.500,00 D	
12/12/2013	Cheque	54.910	6.244,00 D	
12/12/2013	Cheque	54.915	11.510,20 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.673.000.036.334	18.001,50 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.673.000.036.334	3.801,28 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.675	1.508,61 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	552.802.000.048.937	2.400,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.433.000.013.811	200,00 D	
12/12/2013	Cheque Compensado	54.866	76,00 D	
12/12/2013	Cheque Compensado	54.905	386,10 D	
12/12/2013	Cheque Compensado	54.914	48.024,69 C	0,00 C
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	
13/12/2013	Cheque	54.870	450,00 D	
13/12/2013	Cheque	54.885	576,00 D	
13/12/2013	Cheque	54.895	152,16 D	
13/12/2013	Cheque	54.899	1.550,38 D	
13/12/2013	Cheque	54.913	2.315,81 D	
13/12/2013	Cheque	54.923	152,16 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.008.823	463,50 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.234.000.091.130	270,00 D	
13/12/2013	Cheque Compensado	54.843	600,00 D	
13/12/2013	Cheque Compensado	54.902	6.730,01 C	0,00 C
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.700,00 C	
16/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.159.628	41.400,00 C	
16/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.160.827	4.263,20 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.025.757	1.080,00 D	
16/12/2013	Cheque Compensado	54.858	200,00 D	
16/12/2013	Cheque Compensado	54.865	678,00 D	
16/12/2013	Cheque Compensado	54.896	39.878,80 D	0,00 C
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.005.386	287,00 D	
17/12/2013	Cheque	54.918	163,60 D	
17/12/2013	Cheque	54.924	102.623,92 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.026.024	515,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	553.234.000.091.130	702,00 D	
17/12/2013	Emissão de DOC	121.701	7,40 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.046.427	510,60 D	
17/12/2013	Cheque Compensado	54.893	86.809,52 C	0,00 C
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	152,16 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.005.539	480,00 D	
18/12/2013	Cheque Compensado	54.897	632,16 C	0,00 C
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	8.800,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.013.333		

000312

19/12/2013	Cheque Compensado	54.884	450,00 D	
19/12/2013	Cheque Compensado	54.894	584,80 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	165,20 D	0,00 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	38.716,11 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	238.253,73 C	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	2.769,69 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	55.393,96 D	
20/12/2013	Cheque Compensado	54.847	360,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	218.446,19 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	83.000,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.968	141.321,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	481,51 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	54.864	200,00 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	54.890	100,00 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	54.901	6.050,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	231.152,51 C	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	7.822,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.662	7.822,00 D	
24/12/2013	Cheque Compensado	54.917	585,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	585,00 C	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	3.000,00 C	
26/12/2013	Cheque	54.920	175,50 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.748	801,90 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.022,60 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	12.000,00 C	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.701	11.921,26 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.702	947,25 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.703	661,14 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.529,65 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	2.000,00 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	43.864,83 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	345.449,59 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	110.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.006.260	189.417,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.666	7.910,00 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	3.893,13 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	77.862,87 D	
30/12/2013	Déb autorizado em Conta	60.007	2.000,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	231,42 D	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000313

19/12/2013	Cheque Compensado	54.884	450,00 D	
19/12/2013	Cheque Compensado	54.894	584,80 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	165,20 D	0,00 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	38.716,11 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	238.253,73 C	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	2.769,69 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	55.393,96 D	
20/12/2013	Cheque Compensado	54.847	360,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	218.446,19 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	83.000,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.968	141.321,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	481,51 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	54.864	200,00 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	54.890	100,00 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	54.901	6.050,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	231.152,51 C	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	7.822,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.662	7.822,00 D	
24/12/2013	Cheque Compensado	54.917	585,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	585,00 C	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	3.000,00 C	
26/12/2013	Cheque	54.920	175,50 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.748	801,90 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.022,60 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	12.000,00 C	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.701	11.921,26 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.702	947,25 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.703	661,14 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.529,65 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	2.000,00 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	43.864,83 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	345.449,59 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	110.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.006.260	189.417,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.666	7.910,00 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	3.893,13 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	77.862,87 D	
30/12/2013	Déb autorizado em Conta	60.007	2.000,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	231,42 D	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

003314

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33E140835091644010
14/01/2014 08:47:31

Cliente

Agência 1771-X
Conta 3376-6 PMCG - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					6.681,681647		
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	17.582,78			291,671301	2,632072462	6.390,010346
02/12/2013	RESGATE	767,70			291,671301		
	Aplicação 21/11/2013	767,70			2,279082	2,632638452	6.387,731264
03/12/2013	RESGATE	6,00			2,279082		
	Aplicação 21/11/2013	6,00			13.083,273517	2,633209491	19.471,004781
04/12/2013	APLICAÇÃO	34.451,00			6.339,569046	2,633762623	13.131,435735
05/12/2013	RESGATE	16.696,92			3.392,116827		
	Aplicação 21/11/2013	8.934,03			177,539037		
	Aplicação 27/11/2013	467,60			2.769,913182		
	Aplicação 29/11/2013	7.295,29			855,323845	2,634323844	12.276,111890
06/12/2013	RESGATE	2.253,20			48,162218		
	Aplicação 29/11/2013	126,87			807,161627		
	Aplicação 04/12/2013	2.126,33			207.907,389560	2,634896389	220.183,501450
09/12/2013	APLICAÇÃO	547.814,43			164.769,119889	2,635463006	55.414,381561
10/12/2013	RESGATE	434.242,92			12.276,111890		
	Aplicação 04/12/2013	32.353,24			152.493,007999		
	Aplicação 09/12/2013	401.889,68			6.067,138560	2,635998806	49.347,243001
11/12/2013	RESGATE	15.992,97			6.067,138560		
	Aplicação 09/12/2013	15.992,97			18.215,138437	2,636526215	31.132,104564
12/12/2013	RESGATE	48.024,69			18.215,138437		
	Aplicação 09/12/2013	48.024,69			2.552,051427	2,637098112	28.580,053137
13/12/2013	RESGATE	6.730,01			2.552,051427		
	Aplicação 09/12/2013	6.730,01			15.118,913550	2,637676303	43.698,966687
16/12/2013	APLICAÇÃO	39.878,80			32.904,218947	2,638248917	10.794,747740
17/12/2013	RESGATE	86.809,52			28.580,053137		
	Aplicação 09/12/2013	75.401,29			4.324,165810		
	Aplicação 16/12/2013	11.408,23			239,560793	2,638829130	10.555,186947
18/12/2013	RESGATE	632,16			239,560793		
	Aplicação 16/12/2013	632,16			62,590549	2,639376079	10.617,777496
19/12/2013	APLICAÇÃO	165,20			82.746,469786	2,639945735	93.364,247282
20/12/2013	APLICAÇÃO	218.446,19			87.540,345758	2,640525440	5.823,901524
23/12/2013	RESGATE	231.152,51			10.555,186947		
	Aplicação 16/12/2013	27.871,24			62,590549		
	Aplicação 19/12/2013	165,27			76.922,568262		
	Aplicação 20/12/2013	203.116,00			221,498430	2,641102236	5.602,403094
24/12/2013	RESGATE	585,00			221,498430		
	Aplicação 20/12/2013	585,00			765,647819	2,641684531	6.368,050913
26/12/2013	APLICAÇÃO	2.022,60			578,923330	2,642232437	5.789,127583
27/12/2013	RESGATE	1.529,65			578,923330		
	Aplicação 20/12/2013	1.529,65			87,566100	2,642803536	5.876,693683
30/12/2013	APLICAÇÃO	231,42			5.876,693683		5.876,693683
31/12/2013	SALDO ATUAL	15.534,39					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.582,78
APLICAÇÕES (+)	843.009,64
RESGATES (-)	845.423,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,22
SALDO ATUAL =	15.534,39

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

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: 2013

À GRANDE**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 4.349,99

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

26/12/2013		ROSENICE MARIA DE MELO SILVA	1.163,49
27/12/2013	8847	JOSÉ CÍCERO DE SOUZA	94,50
27/12/2013	8853	JOSÉ ADRIANO VICENTE FERREI	94,50
27/12/2013	8854	REJANE MARIA DA SILVA	94,50
27/12/2013	8856	MANUEL AGOSTINHO DA SILVA	94,50
30/12/2013		A.M. SANTOS - MOLAS	1.100,00
30/12/2013		COMERCIAL CABUS LTDA	250,00
30/12/2013		HAIWEN COMERCIO DE OCULOS	1.270,00
			4.161,49

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 188,50

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		Depósito em Dinheiro	2.448.356.499	150,00 C	
03/12/2013		Depósito Online	2.590.427.619	400,00 C	
03/12/2013		Depósito Online	2.590.427.627	300,00 C	
03/12/2013		Depósito Online	2.590.428.195	103,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.012.556	462,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.013.561	200,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.013.566	200,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	324,60 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	1.058,41 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.243.000.034.403	200,00 D	
3/12/2013		+ Transferência on line	553.243.000.034.415	200,00 D	
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.848.183	4,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.696,01 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.005.355	44,23 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.005.411	152,16 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.012.511	200,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.013.055	152,16 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.025.757	213,04 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	761,59 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.012.557	500,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
09/12/2013		Cheque	8.840	2.500,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
10/12/2013		Depósito Online	2.689.014.179	326,00 C	
10/12/2013		Depósito Online	2.689.014.187	500,00 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	826,00 D	0,00 C
13/12/2013		Depósito em Dinheiro	2.448.356.523	120,00 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
17/12/2013		Depósito Online	2.976.478.756	295,00 C	
17/12/2013		Depósito Online	2.976.478.764	600,00 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	895,00 D	0,00 C
18/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.920.194	45.000,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.003.376	10.000,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.005.546	221,72 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.012.893	630,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.013.419	1.000,00 D	
19/12/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.901	8.470,07 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.321,79 C	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.003.376	83.000,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.005.386	5.300,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.007.399	8.300,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.010.242	2.100,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.011.772	24.681,71 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.011.772	7.554,52 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.012.511	4.500,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.031.112	500,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	154.841,08 D	

23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	18.904,85 C	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.006.466	4.500,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.006.466	200,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.008.982	3.000,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.008.982	6.400,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.031.170	3.500,00 C	
24/12/2013	Cheque	8.842	2.115,81 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.376	7.822,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.013.770	610,20 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	10.000,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.948,01 C	0,00 C
26/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	17.711.986.600.280	5.958,12 C	
26/12/2013	Estorno de Débito	6.499.724.010.100	154.841,08 C	
26/12/2013	Cheque	8.843	21.308,52 D	
26/12/2013	Cheque	8.844	2.036,31 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.376	3.000,00 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.005.411	152,16 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	16.227,32 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	1.000,00 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.556	2.400,00 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.025.757	677,14 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.028.434	1.550,37 D	
6/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	112.447,38 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	221.771.000.009.424	202,50 C	
27/12/2013	Cheque	8.846	94,50 D	
27/12/2013	Cheque	* 8.847	94,50 D	
27/12/2013	Cheque	8.851	94,50 D	
27/12/2013	Cheque	8.852	94,50 D	
27/12/2013	Cheque	8.855	94,50 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.376	12.000,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.424	202,50 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.701	19,16 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.702	661,30 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.703	948,49 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.704	519,77 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.705	786,51 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.706	97,42 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.707	2.601,58 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.708	18,37 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.709	137,07 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.710	269,40 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.711	53,19 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.712	96,85 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.713	188,35 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.714	13,46 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.715	976,16 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.716	158,28 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.717	667,01 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.718	19,14 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.719	215,73 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.720	41,92 D	
27/12/2013	+ Pagamento de Título	122.721	605,04 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	21.566,70 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.376	110.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	11.689,37 C	
30/12/2013	Cheque	* 8.853	94,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.376	2.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	1.099,84 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	5.464,77 D	

30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	5.464,56 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.511	2.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.013.636	2.150,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	33.263,89 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	124.937,99 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	4.436,40 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	7.348,86 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	11.689,37 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.001	707,00 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.002	4.415,83 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.003	187,00 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.004	4.306,87 D	
30/12/2013	Emissão de DOC D	123.005	3.831,34 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.006	135,00 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.007	288,00 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.000.229	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.000.230	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.000.231	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.000.232	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.000.233	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	92.168,85 C	0,00 C
31/12/2013	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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020846090814059
02/01/2014 09:28:19

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.349,44			2.412,867447		
03/12/2013	RESGATE	1.696,01			644,224428	2,632638452	1.768,643019
	Aplicação 20/11/2013	1.696,01			644,224428		
04/12/2013	RESGATE	761,59			289,224994	2,633209491	1.479,418025
	Aplicação 20/11/2013	761,59			289,224994		
05/12/2013	RESGATE	500,00			189,842469	2,633762623	1.289,575556
	Aplicação 20/11/2013	500,00			189,842469		
09/12/2013	RESGATE	2.500,00			948,803911	2,634896389	340,771645
	Aplicação 20/11/2013	2.500,00			948,803911		
10/12/2013	APLICAÇÃO	826,00			313,417413	2,635463006	654,189058
13/12/2013	APLICAÇÃO	120,00			45,504564	2,637098112	699,693622
2/2013	APLICAÇÃO	895,00			339,240165	2,638248917	1.038,933787
12/2013	APLICAÇÃO	45.000,00			17.053,017752	2,638829130	18.091,951539
19/12/2013	RESGATE	20.321,79			7.699,467371	2,639376079	10.392,484168
	Aplicação 20/11/2013	191,16			72,425764		
	Aplicação 26/11/2013	708,27			268,345881		
	Aplicação 10/12/2013	827,23			313,417413		
	Aplicação 13/12/2013	120,10			45,504564		
	Aplicação 17/12/2013	895,38			339,240165		
	Aplicação 18/12/2013	17.579,65			6.660,533584		
23/12/2013	RESGATE	18.904,85			7.159,503072	2,640525440	3.232,981096
	Aplicação 18/12/2013	18.904,85			7.159,503072		
24/12/2013	RESGATE	2.948,01			1.116,204424	2,641102236	2.116,776672
	Aplicação 18/12/2013	2.948,01			1.116,204424		
26/12/2013	APLICAÇÃO	112.447,38			42.566,543688	2,641684531	44.683,320360
27/12/2013	RESGATE	21.566,70			8.162,302339	2,642232437	36.521,018021
	Aplicação 18/12/2013	5.593,02			2.116,776672		
	Aplicação 26/12/2013	15.973,68			6.045,525667		
30/12/2013	RESGATE	92.168,85			34.875,407401	2,642803536	1.645,610620
	Aplicação 26/12/2013	92.168,85			34.875,407401		
2/2013	SALDO ATUAL	4.349,99			1.645,610620		1.645,610620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.349,44
APLICAÇÕES (+)	159.288,38
RESGATES (-)	161.367,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,97
SALDO ATUAL =	4.349,99

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	190,15
---	--------

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	190,15
---	--------

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

Agência 1771-X
 Conta corrente 31112-X PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN
 Período do extrato 12/2013

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
26/11/2013	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	36.652	115,59 C	
03/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	115,59 D	0,00 C
04/12/2013	Recebimento de guias	760.775	26,75 C	
04/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	26,75 D	0,00 C
06/12/2013	Recebimento de guias	760.775	125,68 C	
06/12/2013	+ Transferência on line 06/12 3433 29657-0 DIVEPE DIST VE	553.433.000.029.657	569,00 D	
06/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	443,32 C	0,00 C
10/12/2013	Recebimento de guias	760.775	15,92 C	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	15,92 D	0,00 C
11/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	39.975	62,18 C	
11/12/2013	Recebimento de guias	760.775	57,32 C	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	119,50 D	0,00 C
13/12/2013	Recebimento de guias	760.775	26,84 C	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	26,84 D	0,00 C
16/12/2013	Recebimento de guias	760.775	279,80 C	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	279,80 D	0,00 C
17/12/2013	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.499	66,85 C	
17/12/2013	Recebimento de guias	760.775	35,28 C	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	104,13 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line 23/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	500,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
24/12/2013	Recebimento de guias	760.775	26,84 C	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	26,84 D	0,00 C
31/12/2013	Recebimento de guias	760.775	47,23 C	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	47,23 D	
31/12/2013	S A L D O			0,00 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V251050512139006
25/03/2014 10:53:16

Agência 1771-X
Conta 31112-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

29/11/2013	SALDO ANTERIOR	369,42	140,382455		
03/12/2013	APLICAÇÃO	115,59	43,906522	2,632638452	184,288977
04/12/2013	APLICAÇÃO	26,75	10,158705	2,633209491	194,447682
06/12/2013	RESGATE	443,32	168,286068	2,634323844	26,161614
	Aplicação 07/11/2013	29,98	11,380907		
	Aplicação 08/11/2013	44,64	16,945725		
	Aplicação 14/11/2013	131,56	49,941519		
	Aplicação 18/11/2013	104,10	39,515908		
	Aplicação 20/11/2013	32,72	12,420871		
	Aplicação 21/11/2013	26,81	10,177525		
	Aplicação 03/12/2013	73,51	27,903613		
10/12/2013	APLICAÇÃO	15,92	6,040684	2,635463006	32,202298
11/12/2013	APLICAÇÃO	119,50	45,333859	2,635998806	77,536157
13/12/2013	APLICAÇÃO	26,84	10,177854	2,637098112	87,714011
16/12/2013	APLICAÇÃO	279,80	106,078217	2,637676303	193,792228
17/12/2013	APLICAÇÃO	104,13	39,469361	2,638248917	233,261589
23/12/2013	RESGATE	500,00	189,356252	2,640525440	43,905337
	Aplicação 03/12/2013	42,26	16,002909		
	Aplicação 04/12/2013	26,82	10,158705		
	Aplicação 10/12/2013	15,95	6,040684		
	Aplicação 11/12/2013	119,71	45,333859		
	Aplicação 13/12/2013	26,87	10,177854		
	Aplicação 16/12/2013	268,39	101,642241		
24/12/2013	APLICAÇÃO	26,84	10,162423	2,641102236	54,067760
31/12/2013	APLICAÇÃO	47,23	17,867210	2,643389701	71,934970
31/12/2013	SALDO ATUAL	190,15	71,934970		71,934970

SALDO ANTERIOR	369,42
APLICAÇÕES (+)	762,60
RESGATES (-)	943,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	190,15

29/11/2013 2,631490981
31/12/2013 2,643389701

No mês 0,4521
No ano 3,9050
Últimos 12 meses 3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

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: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM - TURISMO Banco 001 Conta 31170-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	17,59
---	-------

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	17,59
---	-------

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33M061110440986007
06/01/2014 11:18:44

Ciente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 31170-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	3.500,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
31/12/2013		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M061110440986011
06/01/2014 11:21:14

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 31170-7 PMCGRANDE FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.504,77			1.331,858362		
24/12/2013	RESGATE	3.500,00			1.325,204285	2,641102236	6,654077
	Aplicação 20/11/2013	3.015,15			1.141,624245		
	Aplicação 21/11/2013	484,85			183,580040		
31/12/2013	SALDO ATUAL	17,59			6,654077		6,654077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.504,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,82
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	17,59

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

12.140,06

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

12.140,06

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE
 Período do extrato 12/2013

Desdobramentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Operação 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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.085,41			4.592,610514		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.140,06			4.592,610514		4.592,610514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.085,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,65
SALDO ATUAL =	12.140,06

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 852,89

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

28/01/2013	1004	CHEQUE	1.031,25	
01/01/2013		DIFERENÇA DE CRÉDITO DE EXERCÍC	20,00	
				1.051,25

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 1.904,14

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro

Extrato conta corrente

A33S020846090814016
02/01/2014 08:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Recebimento de guias	760.629	645,97 C	
02/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.361.200.006.698	15,00 D	
02/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.361.200.006.699	2,50 D	
02/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.361.200.006.700	12,50 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	615,97 D	0,00 C
03/12/2013		Recebimento de guias	760.629	1.166,23 C	
03/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.076.101	2,50 D	
03/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.076.102	2,50 D	
03/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.076.103	7,50 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.153,73 D	0,00 C
04/12/2013		Recebimento de guias	760.629	2.444,16 C	
04/12/2013		Cheque	1.086	640,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.013.795	1.365,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	1.348,92 D	
04/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.381.200.071.931	37,50 D	
04/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.381.200.071.932	7,50 D	
04/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.381.200.071.933	7,50 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	962,26 C	0,00 C
06/12/2013		Recebimento de guias	760.629	1.023,76 C	
06/12/2013		Cheque	1.090	990,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	33,76 D	0,00 C
09/12/2013		Recebimento de guias	760.629	194,66 C	
09/12/2013		Cheque	1.088	400,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.013.201	304,32 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.029.395	152,16 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.401.300.123.646	22,50 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.401.300.123.647	12,50 D	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.431.100.173.307	2,50 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.431.100.173.308	5,00 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.431.100.173.309	2,50 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	706,82 C	0,00 C
10/12/2013		Recebimento de guias	760.629	1.868,81 C	
10/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.095.071	7,50 D	
10/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.095.072	22,50 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.838,81 D	0,00 C
11/12/2013		Recebimento de guias	760.629	12.024,31 C	
11/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.451.200.043.079	2,50 D	
11/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.451.200.043.080	2,50 D	
11/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.451.200.043.081	2,50 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.016,81 D	0,00 C
12/12/2013		Recebimento de guias	760.629	313,83 C	
12/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.461.200.029.225	2,50 D	
12/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.461.200.029.226	5,00 D	
12/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.461.200.029.227	2,50 D	
12/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.461.200.029.228	2,50 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	301,33 D	0,00 C
13/12/2013		Recebimento de guias	760.629	706,11 C	
13/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.471.200.034.594	17,50 D	

13/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.034.595	5,00 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	683,61 D	0,00 C
16/12/2013	Recebimento de guias	760.629	39,13 C	
16/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.501.100.085.238	2,50 D	
16/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.501.100.085.239	2,50 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	34,13 D	0,00 C
17/12/2013	Recebimento de guias	760.629	3.937,80 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.376	18.000,00 D	
17/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.279.789	7,50 D	
17/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.279.790	2,50 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	14.072,20 C	0,00 C
18/12/2013	Recebimento de guias	760.629	1.679,71 C	
18/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.288.114	2,50 D	
18/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.288.115	2,50 D	
18/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.288.116	2,50 D	
18/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.288.117	2,50 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.669,71 D	0,00 C
19/12/2013	Recebimento de guias	760.629	413,17 C	
19/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.531.200.331.604	7,50 D	
19/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.531.200.331.605	7,50 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	398,17 D	0,00 C
20/12/2013	Recebimento de guias	760.629	2.271,93 C	
20/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.541.100.033.784	2,50 D	
20/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.541.100.033.785	2,50 D	
20/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.541.100.033.786	10,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.256,93 D	0,00 C
23/12/2013	Recebimento de guias	760.629	61,45 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	5.300,00 D	
23/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.100.194.963	12,50 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.251,05 C	0,00 C
26/12/2013	Recebimento de guias	760.629	182,21 C	
26/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.498.905	2,50 D	
26/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.498.906	2,50 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	177,21 D	0,00 C
27/12/2013	Recebimento de guias	760.629	35,96 C	
27/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.959	2,50 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	33,46 D	0,00 C
30/12/2013	Recebimento de guias	760.629	323,00 C	
30/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.641.100.038.285	5,00 D	
30/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.038.286	7,50 D	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	310,50 D	0,00 C
31/12/2013	Recebimento de guias	760.629	299,39 C	
31/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.085	2,50 D	
31/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.086	2,50 D	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	294,39 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=854bfae9d6008f0134890c3aeb8b245&codMenus=6216,6388,14589&codNoticia=0>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020846090814060
02/01/2014 09:28:43

Cliente

Agência 1771-X
Conta 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9,95			3,780245		
02/12/2013	APLICAÇÃO	615,97			234,024712	2,632072462	237,804957
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.153,73			438,240959	2,632638452	676,045916
04/12/2013	RESGATE	962,26			365,432376	2,633209491	310,613540
	Aplicação 26/11/2013	9,95			3,780245		
	Aplicação 02/12/2013	616,24			234,024712		
	Aplicação 03/12/2013	336,07			127,627419		
06/12/2013	APLICAÇÃO	33,76			12,815432	2,634323844	323,428972
09/12/2013	RESGATE	706,82			268,253432	2,634896389	55,175540
	Aplicação 03/12/2013	706,82			268,253432		
12/12/2013	APLICAÇÃO	1.838,81			697,718008	2,635463006	752,893548
12/12/2013	APLICAÇÃO	12.016,81			4.558,731199	2,635998806	5.311,624747
12/12/2013	APLICAÇÃO	301,33			114,290538	2,636526215	5.425,915285
13/12/2013	APLICAÇÃO	683,61			259,228125	2,637098112	5.685,143410
16/12/2013	APLICAÇÃO	34,13			12,939419	2,637676303	5.698,082829
17/12/2013	RESGATE	14.072,20			5.333,916716	2,638248917	364,166113
	Aplicação 03/12/2013	111,76			42,360108		
	Aplicação 06/12/2013	33,81			12,815432		
	Aplicação 10/12/2013	1.840,75			697,718008		
	Aplicação 11/12/2013	12.027,07			4.558,731199		
	Aplicação 12/12/2013	58,81			22,291969		
18/12/2013	APLICAÇÃO	1.669,71			632,746539	2,638829130	996,912652
19/12/2013	APLICAÇÃO	398,17			150,857622	2,639376079	1.147,770274
20/12/2013	APLICAÇÃO	2.256,93			854,915299	2,639945735	2.002,685573
23/12/2013	RESGATE	5.251,05			1.988,638292	2,640525440	14,047281
	Aplicação 12/12/2013	242,92			91,998569		
	Aplicação 13/12/2013	684,50			259,228125		
	Aplicação 16/12/2013	34,17			12,939419		
	Aplicação 18/12/2013	1.670,78			632,746539		
	Aplicação 19/12/2013	398,34			150,857622		
	Aplicação 20/12/2013	2.220,34			840,868018		
24/12/2013	APLICAÇÃO	177,21			67,082196	2,641684531	81,129477
27/12/2013	APLICAÇÃO	33,46			12,663533	2,642232437	93,793010
30/12/2013	APLICAÇÃO	310,50			117,488869	2,642803536	211,281879
31/12/2013	APLICAÇÃO	294,39			111,368369	2,643389701	322,650248
31/12/2013	SALDO ATUAL	852,89			322,650248		322,650248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,95
APLICAÇÕES (+)	21.818,52
RESGATES (-)	20.992,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,75
SALDO ATUAL =	852,89

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CRIANÇA CIDADADA Banco 001 Conta 5644-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	502,59
---	--------

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	502,59
---	--------

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMCG BRAS CRIANCA CIDADADA

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 1771 X CHA GRANDE

Conta 5644 8

Saldo Anterior	502,33		
Aplicações	0,00		« Dez / 2013 »
Resgates	2,00 (-)		
Rendimento Bruto	2,26	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2013	502,59		
Rendimento Líquido	2,26		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,4521

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 1.526,38

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 1.526,38

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			9,09 C
04/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	17.711.986.600.155	5.920,12 C	5.929,21 C
06/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	5.293.862	3.059,52 C	
06/12/2013		Cheque	285.218	180,00 D	
06/12/2013		Cheque	285.219	1.350,00 D	7.458,73 C
09/12/2013		Cheque	285.221	720,00 D	
09/12/2013		Cheque	285.225	1.877,31 D	4.861,42 C
13/12/2013		Cheque Compensado	285.220	1.000,00 D	3.861,42 C
19/12/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.848.634.802	872,18 *	3.861,42 C
20/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.848.634.802	872,18 C	4.733,60 C
24/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	4.500,00 D	
4/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	200,00 D	33,60 C
30/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	945.044	853,43 C	
30/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	945.046	520,53 C	
30/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.745.227	118,82 C	1.526,38 C
31/12/2013		S A L D O			1.526,38 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.

ção de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33S020846090814063
02/01/2014 09:29:07**Cliente**

Agência	1771-X
Conta	6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSP. ESTUDANTE Banco 001 Conta 6.666-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 376,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 376,00

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33S020846090814032
02/01/2014 09:09:51

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.013.614	14.000,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
26/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.315	27,68 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	27,68 D	0,00 C
31/12/2013		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 6666-4 PREF.MUN.CHA GRANDE-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	14.340,63			5.449,622035		
03/12/2013	RESGATE	14.000,00			5.317,858967	2,632638452	131,763068
	Aplicação 14/10/2013	124,00			47,101018		
	Aplicação 25/11/2013	13.876,00			5.270,757949		
26/12/2013	APLICAÇÃO	27,68			10,478162	2,641684531	142,241230
31/12/2013	SALDO ATUAL	376,00			142,241230		142,241230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.340,63
APLICAÇÕES (+)	27,68
RESGATES (-)	14.000,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	7,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	7,69
SALDO ATUAL =	376,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DETRAN Banco 001 Conta 7.399-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	931,93
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	931,93

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33S020846090814033
02/01/2014 09:10:13

Cliente - Conta atual

gência 1771-X
 conta corrente 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
 período do extrato 12/2013

Lançamentos

dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.077.107	782,70 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	782,70 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	8.300,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.300,00 C	0,00 C
31/12/2013		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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.418,14			3.198,998441		
12/12/2013	APLICAÇÃO	782,70			296,867899	2,636526215	3.495,866340
23/12/2013	RESGATE	8.300,00			3.143,313779	2,640525440	352,552561
	Aplicação 07/02/2013	215,52			81,620906		
	Aplicação 09/10/2013	7.445,19			2.819,585049		
	Aplicação 21/11/2013	639,29			242,107824		
31/12/2013	SALDO ATUAL	931,93			352,552561		352,552561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.418,14
APLICAÇÕES (+)	782,70
RESGATES (-)	8.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,09
SALDO ATUAL =	931,93

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 106,29

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 106,29

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro

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

Agência 1771-X
 Conta corrente 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.013.614	61.000,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	61.000,00 C	0,00 C
31/12/2013		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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	61.079,23			23.210,881723		
03/12/2013	RESGATE	61.000,00					
	Aplicação 08/11/2013	1.289,85			23.170,671216	2,632638452	40,210507
	Aplicação 21/11/2013	59.710,15			489,946551		
31/12/2013	SALDO ATUAL	106,29			22.680,724665		
					40,210507		40,210507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.079,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,06
IMP. RENDA (-)	0,00
RENT. RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,06
SALDO ATUAL =	106,29

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

Por mês	0,4521
Por ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

003350

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 16,37

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 16,37

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33S020846090814036

02/01/2014 09:11:11

000351

Cliente - Conta atual

gência 1771-X
 conta corrente 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
 período do extrato 12/2013

Descontos e Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.703.772.000.109	994,49 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.225.000.102	5.140,36 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.392.000.039	19.258,95 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.393,80 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.013.614	25.436,59 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.436,59 C	0,00 C
31/12/2013		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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020846090814077

02/01/2014 09:33:32

000352

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	48,14			18,293951		
17/12/2013	APLICAÇÃO	25.393,80			9.625,247957	2,638248917	9.643,541908
19/12/2013	RESGATE	25.436,59			9.637,349601	2,639376079	6,192307
	Aplicação 10/10/2013	48,28			18,293951		
	Aplicação 17/12/2013	25.388,31			9.619,055650		
31/12/2013	SALDO ATUAL	16,37			6,192307		6,192307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,14
APLICAÇÕES (+)	25.393,80
RESGATES (-)	25.436,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
Imposto (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	16,37

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	1.644,03
---	----------

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	1.644,03
---	----------

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33S020846090814037
02/01/2014 09:11:31

000354

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 8111-6 PM CHA GRANDE - CIDE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020846090814078

02/01/2014 09:33:51

003355

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 8111-6 PM CHA GRANDE -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.636,63			621,938503		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.644,03			621,938503		621,938503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.636,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,40
SALDO ATUAL =	1.644,03

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

003356

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 3.895,03

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 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 5.675,03

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33S020846090814020

02/01/2014 09:00:44

003357

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.530.826	2.761,90 C	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.761,90 D	0,00 C
16/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	200.004	747,71 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	747,71 D	0,00 C
23/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	200.004	9.408,02 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.408,02 D	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	3.000,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	6.400,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.400,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ DOC-Internacional/Reais	956.878	340,19 C	340,19 C
1/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	340,19 D	
31/12/2013		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020846090814064

02/01/2014 09:29:27

003358

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	23,33					
05/12/2013	APLICAÇÃO	2.761,90			8,865427		
16/12/2013	APLICAÇÃO	747,71			1.048,651832	2,633762623	1.057,517259
23/12/2013	APLICAÇÃO	9.408,02			283,472994	2,637676303	1.340,990253
24/12/2013	RESGATE	9.400,00			3.562,934807	2,640525440	4.903,925060
	Aplicação 18/11/2013	23,41			3.559,120079	2,641102236	1.344,804981
	Aplicação 05/12/2013	2.769,60			8,865427		
	Aplicação 16/12/2013	748,68			1.048,651832		
	Aplicação 23/12/2013	5.858,31			283,472994		
31/12/2013	APLICAÇÃO	340,19			2.218,129826		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.895,03			128,694607	2,643389701	1.473,499588
					1.473,499588		1.473,499588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,33
APLICAÇÕES (+)	13.257,82
RESGATES (-)	9.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,88
SALDO ATUAL =	3.895,03

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

000359

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 152.801,41

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

08/11/2013	54799	JOSÉ ROBERTO FRANCISCO DE S	200,00	
27/12/2013		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	346,16	

				546,16

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

27/03/2013		TRANSF. PETI	16.217,76	

				16.217,76

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

30/12/2013		TRANSF. NÃO CONTABILIZADA	11.100,00	

				11.100,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 157.373,01

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33M131250587717018

13/01/2014 13:04:34

000360

Ciente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		IPVA	350	707,39 C	
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.743,50 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	85.450,89 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	73.277,73 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	552.473.000.090.086	2.517,38 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	70.760,35 D	0,00 C
06/12/2013		Emissão de DOC	120.601	305,10 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	305,10 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	14.722,75 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	19,73 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	61.407,37 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	61.407,37 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	137.557,22 C	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	110.142,01 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	82.218,69 C	
10/12/2013		IP/EXPORTACAO	350	1.040,70 C	
10/12/2013		ITR	350	143,68 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.345,62 C	
10/12/2013		IPVA	350	784,45 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	317.675,15 D	0,00 C
11/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,04 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.013.733	610,20 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.013.776	1.550,37 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.159,53 C	0,00 C
17/12/2013		ITCMD	350	2.915,74 C	
17/12/2013		IPVA	350	719,32 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.620,15 C	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.701	1.550,37 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	142.704,84 D	0,00 C
20/12/2013		ITR	350	9,09 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	53.696,61 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	40.083,39 C	
20/12/2013		IP/EXPORTACAO	350	374,85 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	94.163,94 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.003.376	141.321,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	574.151,55 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	137.887,09 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	570.717,64 C	0,00 C
24/12/2013		IPVA	350	712,97 C	
24/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.799,44 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	157.512,41 D	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	153.851,25 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	153.851,25 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.009.424	202,50 D	
27/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.701	66,38 D	
27/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.702	56,36 D	
27/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.703	82,33 D	
27/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.704	87,24 D	

27/12/2013	+ Pagamento conta luz			
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.705	12,99 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.706	17,37 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.707	155,82 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.708	726,94 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.709	218,93 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.710	354,15 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.711	12,23 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.712	198,03 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.713	11,95 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.714	246,47 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.715	248,87 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.716	222,03 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.717	173,27 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.718	12,19 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.719	39,56 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.720	16,27 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.721	40,66 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.722	90,63 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.723	118,50 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.724	15,13 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.725	13,18 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.726	24,15 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.727	37,21 D	
27/12/2013	+ Pagamento de Título	122.728	31,07 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.729	857,22 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.730	27,73 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.731	135,01 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.732	56,06 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.733	236,16 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.734	14,43 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.859,02 C	0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	75.477,05 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	56.342,03 C	
30/12/2013	IPV/EXPORTAÇÃO	350	424,70 C	
30/12/2013	IPVA	350	542,10 C	
30/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.126,66 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	1.310,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.012.662	40.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.771.000.013.689	80.000,00 D	
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	11.676,86 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	152.545,68 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ELEITOR, VERIFIQUE SE SUA CIDADE ESTA EM
RECADASTRAMENTO BIOMETRICO. WWW.TRE-PE.JUS.BR

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020846090814080

02/01/2014 09:34:12

003362

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	457,69			173,926420		
03/12/2013	APLICAÇÃO	85.450,89			32.458,270118	2,632638452	32.632,196538
04/12/2013	APLICAÇÃO	70.760,35			26.872,282756	2,633209491	59.504,479294
06/12/2013	RESGATE	305,10			115,817196	2,634323844	59.388,662098
	Aplicação 26/11/2013	305,10			115,817196		
09/12/2013	RESGATE	137.557,22			52.205,931350	2,634896389	7.182,730748
	Aplicação 26/11/2013	153,11			58,109224		
	Aplicação 03/12/2013	85.524,18			32.458,270118		
	Aplicação 04/12/2013	51.879,93			19.689,552008		
10/12/2013	APLICAÇÃO	317.675,15			120.538,648911	2,635463006	127.721,379659
11/12/2013	RESGATE	2.159,53			819,245439	2,635998806	126.902,134220
	Aplicação 04/12/2013	2.159,53			819,245439		
17/12/2013	APLICAÇÃO	142.704,84			54.090,741430	2,638248917	180.992,875650
20/12/2013	APLICAÇÃO	94.163,94			35.668,892262	2,639945735	216.661,767912
23/12/2013	RESGATE	570.717,64			216.137,906249	2,640525440	523,861663
	Aplicação 04/12/2013	16.802,94			6.363,485309		
	Aplicação 10/12/2013	318.285,37			120.538,648911		
	Aplicação 17/12/2013	142.827,98			54.090,741430		
	Aplicação 20/12/2013	92.801,35			35.145,030599		
24/12/2013	APLICAÇÃO	157.512,41			59.638,891616	2,641102236	60.162,753279
27/12/2013	RESGATE	153.851,25			58.239,826972	2,641684531	1.922,926307
	Aplicação 20/12/2013	1.383,88			523,861663		
	Aplicação 24/12/2013	152.467,37			57.715,965309		
27/12/2013	RESGATE	4.859,02			1.838,982798	2,642232437	83,943509
	Aplicação 24/12/2013	4.859,02			1.838,982798		
30/12/2013	APLICAÇÃO	152.545,68			57.721,157824	2,642803536	57.805,101333
31/12/2013	SALDO ATUAL	152.801,41			57.805,101333		57.805,101333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,69
APLICAÇÕES (+)	1.020.813,26
RESGATES (-)	869.449,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	980,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	980,22
SALDO ATUAL =	152.801,41

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

Nº meses	0,4521
Nº dias	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

003363

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S. Banco 033 Conta 130001165

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

818,23

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

818,23

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
EXTRATO DE CONTA CORRENTE - 7 DIAS

30 DIAS

000364

12/12/2013 16:09:18 DATA CONTABIL: 12/12/2013
LOCAL: 033.4146 - GRAVATA
TRANSACAO: 0000544 TERMINAL: 0000055

P M CHA GRANDE
BANCO: 033 AGENCIA: 4146 CONTA: 13-000116-5

SALDOS
SALDO CONTA CORRENTE 818,23

MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DATA	DOCTO. HISTORICO	VALOR
DEZEMBRO/2013	SALDO ANTERIOR	842,23
09	000000 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2013	24,00-
	SALDO ATUAL	818,23

OPORTUNIDADES PARA SIMPLES CONFERENCIA, ATUALIZADAS ATE DATA E HORA ACIMA E SUJEITAS A ALTERACOES.

GANHE TEMPO. PROGRAME A RECARGA DO SEU CELULAR PRE-PAGO NOS CAIXAS ELETRONICOS OU NO INTERNET BANKING. CONFIRA MAIS ESTA COMODIDADE.

EX TRATO

DO PERÍODO

De 01 a 31.12.13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício 2013

003365

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CHA GRANDE Banco 104 Conta 00000020-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 1.049,13

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 1.049,13

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro

000366



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/006/00000020-1

PM DE CHA GRANDE

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

003367


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 06/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.045,27C	231,594046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,86C	
IRRFF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.049,13C	231,594046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRFF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

417,92

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

417,92

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro



003370

:: 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: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	500103	ARR DH CB	77,13C	205,78C
09/12/2013	500103	ARR DH CB	46,80C	252,58C
10/12/2013	000001	DEB.AUTOR.	60,00D	192,58C
10/12/2013	000002	DEB.AUTOR.	60,00D	132,58C
24/12/2013	500103	ARR DH CB	231,66C	364,24C
27/12/2013	500103	ARR DH CB	53,68C	417,92C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		417,92C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	4.602,50
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	4.602,50

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro

003372


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 06/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000035-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.585,54C	1.015,994567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.602,50C	1.015,994567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

000373

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MINTURIS.PORTICO Banco 104 Conta 0047-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	7.757,95
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	7.757,95

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro

003375



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/006/00000047-3

SEC DE TURISMO CONV 295943232009

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		7.757,95C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

Exercício: 2013

11049806/0001-90

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

495,04

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

495,04

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro



003377

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/006/00000048-1

SEC DE TURISMO CONV 295943232009

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2013		Saldo Atualizado		495,04C

A large, handwritten signature is written in the center of the page, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is cursive and appears to be a name, possibly 'J. Silva'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2013

003378

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

105.775,27

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

31/12/2013		WELLINGTON COSTA DA SILVA	98,10
31/12/2013		EUGÊNIO JORGE VILA VERDE - M	906,00
31/12/2013		GENIVALDO PEREIRA DE LIMA - M	690,00
31/12/2013		JACIANE RODRIGUES DA SILVA	610,20
31/12/2013		MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA S	610,20
31/12/2013		PAULA RUBIANE DE OLIVEIRA SA	152,16
31/12/2013	300711	JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA	794,61
31/12/2013	300712	SANTANA - MATERIAL DE CONST	46.000,00
31/12/2013	300713	JOSEVAM HENRIQUE DA SILVA	2.470,00
31/12/2013	300715	MÁRIO QUEIROZ DE ANDRADE NI	55,43
31/12/2013	300716	AVANI MARIA DE LIMA BARBOSA	132,84
31/12/2013	300717	ANDREIA BEZERRA DA SILVA SAM	132,84
31/12/2013	300718	ISAIAS BRITO DA SILVA	270,00
31/12/2013	300719	MARIA DO CARMO DE ALBUQUEF	225,00
31/12/2013	300720	G ALVES DA SILVA INFORMÁTICA	250,00
31/12/2013	300721	VERONICA MARIA DA SILVA	265,50
31/12/2013	300722	JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	44,28
31/12/2013	300725	P.A. LINS LIRA ME	480,00
31/12/2013	300727	MARIA JOSÉ DE LIRA	540,00
31/12/2013	300729	PAULO JOSÉ DA COSTA	103,50
31/12/2013	300730	CLÁUDIA DE SOUZA SANTOS	610,20
31/12/2013	300732	JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO	1.335,00
31/12/2013	300733	MARIA DO CARMO DE ALBUQUEF	562,50
31/12/2013	300734	EDNALDO ALTINO DE MELO	774,00
31/12/2013	300737	WILLIAN CRUZ DOS SANTOS	610,20
			28.722,56

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

77.052,71

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro



003379

:: 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: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	001294	DP DINH AG	31.671,85C	31.691,91C
03/12/2013	001294	DP DINH AG	78,51C	31.770,42C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	31.720,42D	50,00C
04/12/2013	121780	ENVIO TED	31.600,00D	31.550,00D
04/12/2013	121780	DOC/TED PESSOAL	12,85D	31.562,85D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	31.612,85C	50,00C
10/12/2013	001294	DP DINH AG	14.080,06C	14.130,06C
10/12/2013	001294	DP DINH AG	32.018,86C	46.148,92C
10/12/2013	000003	DEB.AUTOR.	4.826,45D	41.322,47C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	41.272,47D	50,00C
16/12/2013	113537	ENVIO TED	41.400,00D	41.350,00D
16/12/2013	113537	DOC/TED PESSOAL	12,85D	41.362,85D
16/12/2013	727220	RESG AUTOM	41.412,85C	50,00C
17/12/2013	001294	DP DINH AG	385,06C	435,06C
17/12/2013	001294	DP DINH AG	52.482,25C	52.917,31C
17/12/2013	102400	DEB AGUA	27,59D	52.889,72C
17/12/2013	093717	ASSOCIACAO	7.400,00D	45.489,72C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	45.439,72D	50,00C
18/12/2013	122604	ENVIO TED	45.000,00D	44.950,00D
18/12/2013	122604	DOC/TED PESSOAL	12,85D	44.962,85D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	45.012,85C	50,00C
24/12/2013	001294	DP DINH AG	58.601,88C	58.651,88C
24/12/2013	001294	DP DINH AG	138,69C	58.790,57C
24/12/2013	093174	AGUA	3.565,67D	55.224,90C
24/12/2013	990001	APL AUTOM	55.174,90D	50,00C
30/12/2013	001294	DP DINH AG	56.108,01C	56.158,01C
30/12/2013	095808	DB ACC ARR	6.042,63D	50.115,38C
30/12/2013	990001	APL AUTOM	50.065,38D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

003380


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 06/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00000065-1	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002323
Aplicações	223.672,89C	49.447,662086
Resgates	118.038,55D	26.108,989175
Rendimento Bruto no Mês	90,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.725,27C	23.338,675234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	31.720,42C	7.025,655484
04 / 12	RESGATE	31.612,85D	7.000,600948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	41.272,47C	9.133,275885
16 / 12	RESGATE	41.412,85D	9.157,899280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	45.439,72C	10.046,618454
18 / 12	RESGATE	45.012,85D	9.950,488946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	55.174,90C	12.188,321898
30 / 12	APLICACAO	50.065,38C	11.053,790362

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

42,64

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

000381

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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: 2013

000382

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

2.743,77

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

2.743,77

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro

000383



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600001

Conta Referência:

0943/013/40000075-9

Nome:

PM CHA GRANDE

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2013	000000	REM BASICA	0,04600000	0,50C	1.093,62C
11/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,47C	1.099,09C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			1.099,09C

000383-A



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/006/00000075-9

PM CHA GRANDE

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo

31/12/2013

Saldo Atualizado

(R\$)

864,89C

003384

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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: 2013

000385

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 3.008-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 40.402,28

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

28/12/2012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTA:	500,00	
			500,00

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

01/11/2013	301616	JOSÉ JOÃO DE MAGALHÃES	610,20	
16/12/2013		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133,75	
				743,95

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 40.158,33

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro



000386

:: 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: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	101094	ARR DH CB	821,89C	871,89C
02/12/2013	101094	DEB TARIFA	19,50D	852,39C
02/12/2013	990001	APL AUTOM	802,39D	50,00C
03/12/2013	101094	ARR DH CB	600,15C	650,15C
03/12/2013	301619	CHEQ COMP	200,00D	450,15C
03/12/2013	101094	DEB TARIFA	13,50D	436,65C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	386,65D	50,00C
04/12/2013	101094	ARR DH CB	790,40C	840,40C
04/12/2013	121905	ENVIO TED	3.400,00D	2.559,60D
04/12/2013	121905	DOC/TED PESSOAL	12,85D	2.572,45D
04/12/2013	101094	DEB TARIFA	7,50D	2.579,95D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	2.629,95C	50,00C
05/12/2013	101094	ARR DH CB	374,05C	424,05C
05/12/2013	101094	DEB TARIFA	10,50D	413,55C
05/12/2013	990001	APL AUTOM	363,55D	50,00C
06/12/2013	101094	ARR DH AG	325,41C	375,41C
06/12/2013	101094	ARR DH CB	1.273,13C	1.648,54C
06/12/2013	101094	DEB TARIFA	3,00D	1.645,54C
06/12/2013	101094	DEB TARIFA	10,00D	1.635,54C
06/12/2013	990001	APL AUTOM	1.585,54D	50,00C
09/12/2013	101094	ARR DH CB	89,05C	139,05C
09/12/2013	101094	DEB TARIFA	7,50D	131,55C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	81,55D	50,00C
10/12/2013	101094	ARR DH CB	531,06C	581,06C
10/12/2013	101094	ARR INTER	242,35C	823,41C
10/12/2013	101094	DEB TARIFA	30,00D	793,41C
10/12/2013	101094	DEB TARIFA	1,40D	792,01C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	742,01D	50,00C
11/12/2013	101094	ARR DH CB	779,32C	829,32C
11/12/2013	101094	DEB TARIFA	6,00D	823,32C
11/12/2013	990001	APL AUTOM	773,32D	50,00C
12/12/2013	101094	ARR DH CB	199,23C	249,23C
12/12/2013	101094	DEB TARIFA	7,50D	241,73C
12/12/2013	990001	APL AUTOM	191,73D	50,00C
13/12/2013	101094	ARR DH CB	259,50C	309,50C
13/12/2013	101094	DEB TARIFA	4,50D	305,00C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	255,00D	50,00C
16/12/2013	101094	ARR DH CB	619,80C	669,80C
16/12/2013	113444	ENVIO TED	4.700,00D	4.030,20D
16/12/2013	113444	DOC/TED PESSOAL	12,85D	4.043,05D
16/12/2013	101094	DEB TARIFA	7,50D	4.050,55D

003387

16/12/2013	727220	RESG AUTOM	4.100,55C	50,00C
17/12/2013	101094	ARR DH CB	358,57C	408,57C
17/12/2013	101094	DEB TARIFA	3,00D	405,57C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	355,57D	50,00C
18/12/2013	101094	ARR DH CB	220,76C	270,76C
18/12/2013	101094	DEB TARIFA	1,50D	269,26C
18/12/2013	990001	APL AUTOM	219,26D	50,00C
19/12/2013	101094	ARR DH CB	20,50C	70,50C
19/12/2013	101094	DEB TARIFA	1,50D	69,00C
19/12/2013	990001	APL AUTOM	19,00D	50,00C
20/12/2013	101094	ARR DH CB	40,27C	90,27C
20/12/2013	101094	DEB TARIFA	4,50D	85,77C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	35,77D	50,00C
23/12/2013	101094	ARR DH CB	113,53C	163,53C
23/12/2013	101094	DEB TARIFA	1,50D	162,03C
23/12/2013	990001	APL AUTOM	112,03D	50,00C
24/12/2013	101094	ARR DH AG	38.402,53C	38.452,53C
24/12/2013	101094	ARR DH CB	42,94C	38.495,47C
24/12/2013	101094	DEB TARIFA	2,50D	38.492,97C
24/12/2013	101094	DEB TARIFA	3,00D	38.489,97C
24/12/2013	990001	APL AUTOM	38.439,97D	50,00C
26/12/2013	101094	ARR DH CB	19,26C	69,26C
26/12/2013	101094	DEB TARIFA	1,50D	67,76C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	17,76D	50,00C
27/12/2013	101094	ARR DH CB	66,35C	116,35C
27/12/2013	101094	DEB TARIFA	12,00D	104,35C
27/12/2013	990001	APL AUTOM	54,35D	50,00C
30/12/2013	101094	ARR DH CB	401,41C	451,41C
30/12/2013	101094	DEB TARIFA	12,00D	439,41C
30/12/2013	990001	APL AUTOM	389,41D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 06/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00003008-9	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.222,76C	492,484812
Aplicações	44.824,86C	9.904,397387
Resgates	6.730,50D	1.489,182722
Rendimento Bruto no Mês	35,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.352,28C	8.907,699478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	802,39C	177,750121
03 / 12	APLICACAO	386,65C	85,637885
04 / 12	RESGATE	2.629,95D	582,399573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	363,55C	80,493263
06 / 12	APLICACAO	1.585,54C	350,991140
09 / 12	APLICACAO	81,55C	18,049554
10 / 12	APLICACAO	742,01C	164,201028
11 / 12	APLICACAO	773,32C	171,099624
12 / 12	APLICACAO	191,73C	42,413440
13 / 12	APLICACAO	255,00C	56,399757
16 / 12	RESGATE	4.100,55D	906,783149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	355,57C	78,615716
18 / 12	APLICACAO	219,26C	48,469366
19 / 12	APLICACAO	19,00C	4,199380
20 / 12	APLICACAO	35,77C	7,904497
23 / 12	APLICACAO	112,03C	24,752163
24 / 12	APLICACAO	38.439,97C	8.491,519298
26 / 12	APLICACAO	17,76C	3,922555
27 / 12	APLICACAO	54,35C	12,001885

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

7,10

0,00

Informações ao Cotista

000389

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

000390


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE		Código 0943	Operação 0055	Emissão 06/01/2014
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(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00003008-9	Mês/Ano 12/2013	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.222,76C	492,484812
Aplicações	44.824,86C	9.904,397387
Resgates	6.730,50D	1.489,182722
Rendimento Bruto no Mês	35,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.352,28C	8.907,699478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	389,41C	85,976706

Dados de Tributação**Rendimento Base**

7,10

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

003391

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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: 2013

003392

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MINIST.TURISMO Banco 104 Conta 647.028-5

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2011

CREDOR TP MAC CPM

586,49

586,49

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 586,49

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro

003393



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600001

Conta Referência:

0943/006/00647028-5

Nome:

PM CHA GRANDE

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA TERM.RODOV Banco 104 Conta 647.029-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

43.158,61

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

43.158,61

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro

003395



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/006/00647029-3

PM CHA GRANDE

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		43.158,61C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2013

000396

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

1.876,42

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

1.876,42

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro



000397

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/013/40647034-0

PM CHA GRANDE

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2013	000000	REM BASICA	0,02150000	0,40C	1.867,08C
15/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,34C	1.876,42C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			1.876,42C

2,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2013

A GRANDE

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MINIST.DA CIDADE Banco 104 Conta 647.035-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

17.913,84

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

17.913,84

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de FinançasAdones Soares Castro
Tesoureiro

000399



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/006/00647035-8

CHA GRANDE PREFEITURA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		17.913,84C

003400

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 56.426,20

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 56.426,20

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Adones Soares Castro
Tesoureiro

003401



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/006/00647036-6

CHA GRANDE PREFEITURA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		322,00C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2014

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

AG: 0943 GRAVATA OPER: 013 CONTA: 19.292-8 PAG: 001
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 11.049.806/0001-90
 NOME: CHA GRANDE PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
17/12/2013	000000	REM BASICA	0,05540000	0,47 C	55.806,05 C
17/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,21 C	55.810,26 C
23/12/2013	000000	REM BASICA	0,03460000	19,02 C	55.829,28 C
23/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	274,92 C	56.104,20 C

SALDO EM 03/01/2014 R\$ 56.104,20 C

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