



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

CHÃ GRANDE - PE 11049806/0001-90

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

38,32

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

23/12/2015

TRANSF. 14.118

140.000,00

30/12/2015

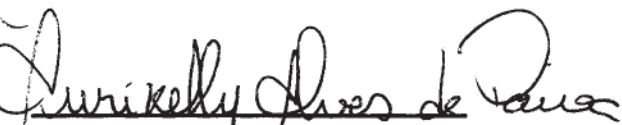
TRANSF. 13.978

28.900,00

168.900,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

-168.861,68


AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	3.148,04 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.137,06 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.136,04 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.450,75 D	0,00 C
03/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 03/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA	551.771.000.008.808	16.834,90 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.834,90 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	859,01 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.983,90 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.546,89 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.399,60 D	0,00 C
08/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 08/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	480,60 D	
08/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 08/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	480,60 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	481.042,00 C	0,00 C
10/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line 10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	181.608,47 C	
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	88,54 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.079,64 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.309,31 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.631,89 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.108,38 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.841,86 C	
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	60.559,92 D	
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	60.559,92 D	
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	319,67 D	
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	4.173,18 D	
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	22.937,79 D	
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	6.000,00 D	
10/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 10/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	144.409,15 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.499,96 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	4.838,61 C	
15/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	979,51 C	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.126,51 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143.864,83 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	9,74 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.401,87 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.230,99 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.919,85 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.255,19 C	
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	891,51 C	
18/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	23.592,90 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	402.909,41 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.038,44 C	
22/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.235,81 C	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135.272,08 D	0,00 C
23/12/2015		1771	99015	870 Transferência on line 23/12 1771 14118-8 FMS-CHA GRA-FN	551.771.000.014.118	140.200,00 C	
23/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line 23/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	821.429,70 D	
23/12/2015		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	821,60 D	

		23/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	381.951,22 D 0,00 O
24/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.387	18.753,00 O
		24/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
24/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	18.753,00 D
		24/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
24/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	187,80 D
		24/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187,80 O 0,00 O
30/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.013.978	28.900,00 O
		30/12 1771 13978-5 FEM ESCADARIAS			
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	5,63 O
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.257,78 O
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.063,07 O
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.812,48 O
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.811,34 O
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.026,20 O
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	331,27 O
30/12/2015	0000	14011	639 IPIVA	350	927,35 O
30/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.210,71 O
30/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.027.870	155.942,22 D
		30/12 1771 27870-7 PREFEITURA M C			
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169.233,92 D 0,00 O
31/12/2015	1771	99015	870 Transferência on line	551.771.000.003.387	23.000,00 O
		31/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	98.133,89 O
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	73.648,91 D
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	66.840,50 D
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	23.708,31 D
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	2.974,21 D
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	571,00 D
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	23.718,26 D
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	20.783,16 D
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.009.710	23.255,50 D
		31/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.789,18 O
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 O

 OBSERVAÇÕES:

A336021002408745039
02/01/2016 11:01:08

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1771-X
 Conta 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	344.692,11			113.500,423453		
01/12/2015	APLICAÇÃO	52.450,13			17.264,463062	3,038040037	130.764,886515
03/12/2015	RESGATE	15.834,90			5.208,411743	3,040255030	125.556,474772
	Aplicação 24/11/2015	15.834,90			5.208,411743		
07/12/2015	APLICAÇÃO	109.399,50			35.957,322381	3,042481830	161.513,797153
08/12/2015	RESGATE	481.042,00			158.050,420657	3,043598353	3.463,376496
	Aplicação 24/11/2015	125.048,15			41.085,628754		
	Aplicação 30/11/2015	204.549,24			67.206,382956		
	Aplicação 01/12/2015	52.546,09			17.264,463062		
	Aplicação 07/12/2015	98.898,52			32.493,945885		
10/12/2015	RESGATE	9.499,98			3.119,049000	3,045793766	344,327496
	Aplicação 07/12/2015	9.499,98			3.119,049000		
15/12/2015	APLICAÇÃO	143.994,83			47.225,726295	3,049076029	47.570,053791
18/12/2015	APLICAÇÃO	102.900,41			33.711,145190	3,052415141	81.281,198981
22/12/2015	APLICAÇÃO	135.272,05			44.283,966420	3,054650722	125.565,165401
23/12/2015	RESGATE	381.951,22			124.993,280140	3,055774035	571,885261
	Aplicação 07/12/2015	1.052,19			344,327496		
	Aplicação 15/12/2015	144.311,15			47.225,726295		
	Aplicação 18/12/2015	103.013,64			33.711,145190		
	Aplicação 22/12/2015	133.574,24			43.712,081159		
24/12/2015	RESGATE	187,60			61,369765	3,056879872	510,515496
	Aplicação 22/12/2015	187,60			61,369765		
30/12/2015	APLICAÇÃO	103.233,93			33.733,876733	3,060245071	34.244,392229
31/12/2015	RESGATE	104.796,18			34.231,873500	3,061362680	12,518729
	Aplicação 22/12/2015	1.562,87			510,515496		
	Aplicação 30/12/2015	103.233,31			33.721,358004		
31/12/2015	SALDO ATUAL	38,32			12,518729		12,518729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.692,11
APLICAÇÕES (+)	647.250,85
RESGATES (-)	993.311,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.407,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.407,24
SALDO ATUAL =	38,32

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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