



INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE

Rua João Batista de Vasconcelos, 131 - Térreo
07811658/0001-22 Exercício: 2016
CHÅPREV



BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|----------|------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 10.475-2 | TAXA DE ADMINIST | 5.828,52 | | | 5.828,52 |
| 001 | 9.710-1 | CHÃ PREV - FOPAG | 241.394,74 | | | 241.394,74 |
| 104 | 0028-7 | CEF REGIME PROPR | 4.034,13 | | | 4.034,13 |
| | | | 251.257,39 | 0,00 | 0,00 | 251.257,39 |

Documento Assinado Digitalmente por: GENILDA DE OLIVEIRA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.sp.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 05185895-de3a-4b33-bc0-50c3017916bf



INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE

Rua João Batista de Vasconcelos, 131 - Térreo

07811658/0001-22

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco 001 Conta 10.475-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

5.820,22

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

5.820,22

GENILDA E OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE

JANE BATISTA DAS NEVES LIMA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: GENILDA DE OLIVEIRA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 05185895-de3a-4b33-bc10-50c3017916bf



Extrato conta corrente

A33B301226715755012
30/12/2016 12:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 10475-2 CHAPREV DESPESAS ADM
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 391,12 C |
| 01/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 01/12 1771 9710-1 P S M CHA GR | 551.771.000.009.710 | 2.000,00 C | |
| 01/12/2016 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DDC 318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA | 120.101 | 1.244,14 D | |
| 01/12/2016 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016 | 863.361.100.048.541 | 8,60 D | 1.138,38 C |
| 02/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 02/12 1771 9710-1 P S M CHA GR | 551.771.000.009.710 | 10.000,00 C | |
| 02/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 02/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO | 555.742.000.040.609 | 2.758,00 D | 8.380,38 C |
| 05/12/2016 | | 1771 | 19866 | 002 Cheque | 851.235 | 330,00 D | |
| 05/12/2016 | | 1771 | 19866 | 002 Cheque | 851.236 | 152,16 D | |
| 05/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 05/12 1771 26106-8 ESMERALDO P DE | 551.771.000.026.106 | 500,00 D | |
| 05/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 05/12 1771 88300349-X MARIA BETANIA | 551.771.088.300.349 | 152,16 D | |
| 05/12/2016 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.501 | 340,70 D | |
| 05/12/2016 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 851.234 | 3.833,63 D | 3.071,73 C |
| 07/12/2016 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 851.237 | 175,00 D | 2.896,73 C |
| 08/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 P S M CHA GR | 551.771.000.009.710 | 15.000,00 C | |
| 08/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 P S M CHA GR | 551.771.000.009.710 | 10.000,00 C | |
| 08/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 08/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI | 550.159.000.017.685 | 665,00 D | |
| 08/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 08/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO | 555.742.000.040.609 | 2.758,00 D | 24.473,73 C |
| 09/12/2016 | | 1771 | 10194 | 002 Cheque | 851.238 | 3.833,63 D | |
| 09/12/2016 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 851.239 | 304,32 D | 20.335,78 C |
| 12/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 12/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO | 555.742.000.040.609 | 2.758,00 D | |
| 12/12/2016 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.201 | 23,35 D | |
| 12/12/2016 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DDC 623 0019 059285411000113 BANCO PAN S A | 121.202 | 124,86 D | |
| 12/12/2016 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016 | 843.471.100.074.282 | 8,60 D | 17.420,97 C |
| 13/12/2016 | | 1771 | 10194 | 002 Cheque | 851.240 | 2.231,18 D | 15.189,79 C |
| 15/12/2016 | | 1771 | 19866 | 002 Cheque | 851.241 | 300,00 D | 14.889,79 C |
| 16/12/2016 | | 1771 | 19866 | 002 Cheque | 851.242 | 113,96 D | 14.775,81 C |
| 21/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 21/12 1771 9710-1 P S M CHA GR | 551.771.000.009.710 | 10.000,00 C | |
| 21/12/2016 | | 1771 | 19866 | 002 Cheque | 851.244 | 4.701,20 D | |
| 21/12/2016 | | 1771 | 19866 | 002 Cheque | 851.245 | 7.667,26 D | |
| 21/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 21/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI | 550.159.000.017.685 | 665,00 D | |
| 21/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 21/12 1771 9710-1 P S M CHA GR | 551.771.000.009.710 | 3.000,00 D | |
| 21/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 21/12 1771 26106-8 ESMERALDO P DE | 551.771.000.026.106 | 500,00 D | |
| 21/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 21/12 1771 88300349-X MARIA BETANIA | 551.771.088.300.349 | 152,16 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: GENILDA DE OLIVEIRA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05185895-de3a-4b33-bc00-50c3017916bf



| | | | | | | |
|-------------------------|------|-------|---|---------------------|----------|------------|
| 21/12/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 122.101 | 292,36 D | |
| 21/12/2016 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DDC 623 0019 059285411000113 BANCO PAN S.A | 122.102 | 61,97 D | |
| 21/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016 | 873.560.900.050.670 | 8,60 D | 7.727,26 C |
| 22/12/2016 | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 22/12 1771 6110-7 GENILDA DE OLI | 551.771.000.006.110 | 152,16 D | 7.575,10 C |
| 23/12/2016 | 1771 | 19866 | 002 Cheque | 851.246 | 180,00 D | |
| 23/12/2016 | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 23/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T | 555.742.000.006.859 | 200,00 D | 7.195,10 C |
| 26/12/2016 | 1771 | 10194 | 002 Cheque | 851.247 | 150,00 D | |
| 26/12/2016 | 1771 | 10194 | 002 Cheque | 851.248 | 500,00 D | 6.545,10 C |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | 551.771.000.009.710 | 716,58 D | 5.828,52 C |
| 30/12/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 5.828,52 C |
| Juros | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | 02/01/2017 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9195372 JANE BATISTA DAS NEVES LIMA.



INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE

Rua João Batista de Vasconcelos, 131 - Térreo
07811658/0001-22 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CHÃ PREV - FOPAG Banco 001 Conta 9.710-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 35.394,44

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

| | | | |
|------------|-----------------------------|------------|------------|
| 30/12/2016 | Transf. Financeira Recebida | 206.000,00 | |
| | | | 206.000,00 |

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 241.394,44

GENILDA E OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE

JANE BATISTA DAS NEVES LIMA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: GENILDA DE OLIVEIRA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/vilindaDoc:seamCodigo.do.documento:05185895-de3a-4b33-bcf0-50c3017916bf>



Extrato conta corrente

A33R301630005643009
30/12/2016 16:40:34

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 24.080,46 C |
| 01/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 01/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE | 551.771.000.011.772 | 9.888,44 C | |
| 01/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | 551.771.000.003.387 | 8.857,19 D | |
| 01/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 01/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES | 551.771.000.010.475 | 2.000,00 D | |
| 01/12/2016 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA | 120.101 | 12.732,82 D | |
| 01/12/2016 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016 | 863.361.100.048.540 | 8,60 D | 10.380,20 C |
| 02/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 02/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES | 551.771.000.010.475 | 10.000,00 D | 380,20 C |
| 07/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 07/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 17.526,88 C | |
| 07/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 07/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 707,97 C | |
| 07/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 07/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 1.766,26 C | |
| 07/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 07/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 5.508,49 C | |
| 07/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 07/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 11.907,78 C | |
| 07/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 07/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 1.359,99 C | |
| 07/12/2016 | | 0000 | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 918.346 | 51.912,68 C | 91.070,34 C |
| 08/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 08/12 1771 14761-3 CHA GRANBL PSE | 551.771.000.014.761 | 292,68 C | |
| 08/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 08/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P | 551.771.000.014.762 | 1.434,37 C | |
| 08/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 08/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P | 551.771.000.014.762 | 1.492,56 C | |
| 08/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 08/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH | 551.771.000.005.921 | 76,05 D | |
| 08/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 08/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES | 551.771.000.010.475 | 15.000,00 D | |
| 08/12/2016 | | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 08/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES | 551.771.000.010.475 | 10.000,00 D | |
| 08/12/2016 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 623 0019 059285411000113 BANCO PAN S.A | 120.801 | 749,13 D | |
| 08/12/2016 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS | 120.802 | 154,00 D | |
| 08/12/2016 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016 | 843.431.200.189.734 | 8,60 D | |
| 08/12/2016 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016 | 843.431.200.189.735 | 8,60 D | 68.293,57 C |
| 09/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 8.555,96 C | |
| 09/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 558,44 C | |
| 09/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 963,24 C | |
| 09/12/2016 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 1.109,02 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: GENILDA DE OLIVEIRA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 05185895-de3a-4b33-bc10-50c3017916bf



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 8.730,68 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 175,96 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 8.042,44 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 948,27 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 3.817,57 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 1.124,23 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 18,21 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 9.208,87 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 82,57 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 3.245,51 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | 551.771.000.003.376 | 7.000,00 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 9968-8 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 24.625,59 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 9968-8 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 346,39 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 9968-8 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 24.625,17 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 9968-8 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 346,39 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 9968-8 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 48.567,88 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 9968-8 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 87,48 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 9968-8 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 1.220,80 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 9968-8 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 204,93 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 9968-8 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 20.000,00 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.012.511 | 292,68 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.012.511 | 1.419,02 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.012.511 | 648,54 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.012.511 | 648,54 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.012.511 | 1.479,07 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.012.511 | 292,68 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.012.511 | 1.434,37 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.012.511 | 1.405,08 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.012.511 | 619,38 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.012.511 | 648,54 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.013.856 | 31.468,73 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.013.856 | 1.874,36 C |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.013.856 | 1.096,74 C |

Documento Assinado Digitalmente por: GENILDA DE OLIVEIRA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05185895-de3a-4b33-bc00-50c3017916bf



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|-------------|
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.013.856 | 19.967,71 C | |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.013.856 | 922,86 C | |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 14761-3 CHA GRANBL PSE | 551.771.000.014.761 | 292,68 C | |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P | 551.771.000.014.762 | 1.419,02 C | |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 09/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P | 551.771.000.014.762 | 1.479,06 C | |
| 09/12/2016 | 1771 | 10194 | 002 Cheque | 851,471 | 760,55 D | |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 09/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | 551.771.000.027.870 | 308.077,36 D | |
| 09/12/2016 | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 09/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | 551.771.000.027.870 | 308,70 D | 160,63 C |
| 21/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 21/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 63.856,54 C | |
| 21/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 21/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES | 551.771.000.010.475 | 3.000,00 C | |
| 21/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 21/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.013.856 | 34.498,55 C | |
| 21/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 21/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.013.856 | 34.498,55 C | |
| 21/12/2016 | 1771 | 19866 | 002 Cheque | 851,472 | 760,55 D | |
| 21/12/2016 | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | 551.771.000.003.387 | 4.409,90 D | |
| 21/12/2016 | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 21/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH | 551.771.000.005.921 | 25,35 D | |
| 21/12/2016 | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 21/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES | 551.771.000.010.475 | 10.000,00 D | |
| 21/12/2016 | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line 21/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | 551.771.000.040.000 | 14.961,49 D | |
| 21/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0943 011049806000190 MUNICPIO DE | 122,101 | 12.836,14 D | |
| 21/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA | 122,102 | 5.234,15 D | |
| 21/12/2016 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS | 122,103 | 88,00 D | |
| 21/12/2016 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 623 0019 059285411000113 BANCO PAN S.A | 122,104 | 423,57 D | |
| 21/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016 | 873.560.900.050.666 | 8,60 D | |
| 21/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016 | 873.560.900.050.667 | 8,60 D | |
| 21/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016 | 873.560.900.050.668 | 8,60 D | |
| 21/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016 | 873.560.900.050.669 | 8,60 D | 87.250,72 C |
| 28/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 28/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE | 551.771.000.011.772 | 9.957,07 C | 97.207,79 C |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 29/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 24.822,09 C | |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 29/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 4.290,30 C | |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 29/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 731,19 C | |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 29/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 83.268,91 C | |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 29/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 18.344,79 C | |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 29/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 83.268,91 C | |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 29/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE | 551.771.000.009.968 | 2.402,63 C | |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line 29/12 1771 10475-2 CHAPREV DESPES | 551.771.000.010.475 | 716,58 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: GENILDA DE OLIVEIRA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05185895-de3a-4b33-bd00-50c3017916bf



| | | | | | | |
|--|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line | 551.771.000.011.775 | 1.893,86 C | |
| | | | 29/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE | | | |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line | 551.771.000.014.761 | 292,68 C | |
| | | | 29/12 1771 14761-3 CHA GRANBL PSE | | | |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line | 551.771.000.014.761 | 292,68 C | |
| | | | 29/12 1771 14761-3 CHA GRANBL PSE | | | |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line | 551.771.000.014.762 | 1.425,06 C | |
| | | | 29/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P | | | |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line | 551.771.000.014.762 | 1.366,74 C | |
| | | | 29/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P | | | |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line | 551.771.000.014.762 | 1.434,37 C | |
| | | | 29/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P | | | |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 870 Transferência on line | 551.771.000.014.762 | 1.434,37 C | |
| | | | 29/12 1771 14762-1 CHA GRANDEBL P | | | |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.771.000.027.870 | 306.848,10 D | |
| | | | 29/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 29/12/2016 | 1771 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.771.000.027.870 | 306,50 D | |
| | | | 29/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 29/12/2016 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42,151 | 584,83 D | |
| 29/12/2016 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42,151 | 520,26 D | 14.932,26 C |
| 30/12/2016 | 1771 | 01771 | 870 Transferência on line | 551.771.000.011.774 | 20.161,10 C | |
| | | | 30/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE | | | |
| 30/12/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 35.113,36 C | |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 47,08 C | |
| Saldo Disponível | | | | | 35.160,44 C | |
| Juros | | | | | 0,00 | |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 | |
| IOF | | | | | 0,00 | |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 47,08 | |
| BB PREVID RF IRF-M | | | | | 234,30 | |

Transação efetuada com sucesso por: J9195372 JANE BATISTA DAS NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GENILDA DE OLIVEIRA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05185895-de3a-4b33-b0f0-50c3017916bf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301630005643010
30/12/2016 16:41:39

Cliente

Agência 1771-X
Conta 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 46,72 | | | 14,043724 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 47,08 | | | 14,043724 | | 14,043724 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 46,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,36 |
| SALDO ATUAL = | 47,08 |
| Disponível p/ Resg = | 47,08 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| 11/02/2015 | 70.121.955 | 27.000,00 | 9.515,769638 | 14,043724 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 230,25 | | | 57,599420 | | |
| 29/12/2016 | SALDO ATUAL | 234,30 | | | 57,599420 | | 57,599420 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 230,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,05 |
| SALDO ATUAL = | 234,30 |
| Disponível p/ Resg = | 234,30 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 05/03/2013 | 172.122.906 | 140.000,00 | 51.333,818641 | 57,599420 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,997410046 |
| 29/12/2016 | 4,067752523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,7597 |
| No ano | 23,1522 |
| Últimos 12 meses | 23,1823 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 4,069654846

Transação efetuada com sucesso por: J9195372 JANE BATISTA DAS NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE

Rua João Batista de Vasconcelos, 131 - Térreo

07811658/0001-22

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF REGIME PRÓPRIO Banco 104 Conta 0028-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.031,13

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4.031,13

GENILDA E OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE

JANE BATISTA DAS NEVES LIMA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: GENILDA DE OLIVEIRA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05185895-de3a-4b33-bcf0-50c3017916bf



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
 PAG: 001
 AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 28-7
 PERIODO: 01122016 ATE: 30122016 CGC: 07.811.658/0001-22
 NOME: INST PREV SERV MUN CHA GR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 0,15 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

 >> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
 PAG. 0001 / 0001
 AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 28-7
 NOME: INST PREV SERV MUN CHA GR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 >> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
 OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO
 F1 BR TIT PUB 29/12/2016 4.033,98

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF43D36
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR