

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício 2013

0033



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 9968-6

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	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

A33M13124
13/01/2

0003



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cece.bb.com.br/ep/validador> ou em www.bb.com.br usando o código do documento: d6b6629a-9766-4602-919f-7e5fbb900f66

Cliente - 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			0,00 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	707,39 C	707,39 C
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	84.743,50 C	85.450,89 D
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	70	85.450,89 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	350	73.277,73 C	73.277,73 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	552.473.000.090.086	2.517,38 D	70.760,35 D
06/12/2013		Emissão de DOC	70	70.760,35 D	0,00 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	120.601	305,10 D	305,10 C
09/12/2013		+ Transferência on line	70	305,10 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	14.722,75 D	14,72 D
09/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	19,73 D	34,45 D
09/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	61.407,37 D	96,12 D
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	551.771.000.009.710	61.407,37 D	34,45 D
10/12/2013		FPE/FPM	70	137.557,22 C	137,56 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	137.557,22 C	275,11 C
10/12/2013		IPVEXPORTACAO	350	82.218,69 C	192,80 C
10/12/2013		ITR	350	1.040,70 C	1.040,70 C
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	143,68 C	1.184,38 C
10/12/2013		IPVA	350	123.345,62 C	1.307,74 C
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	794,45 C	2.102,19 C
11/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	70	317.675,15 D	1.784,54 C
11/12/2013		+ Transferência on line	350	1,04 C	1.785,58 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.013.733	610,20 D	1.175,38 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.013.776	1.550,37 D	2,82 C
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.159,53 C	0,00 C
17/12/2013		ITCMD	350	2.915,74 C	2.915,74 C
17/12/2013		IPVA	350	719,32 C	3.635,06 C
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.020,15 C	3.775,21 C
17/12/2013		Emissão de DOC	121.701	1.550,37 D	2.224,84 C
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	142.704,84 D	0,00 C
20/12/2013		ITR	350	9,09 C	2.233,93 C
20/12/2013		FPE/FPM	350	53.696,61 C	2.287,54 C
20/12/2013		FPE/FPM	350	40.083,39 C	2.327,63 C
20/12/2013		IPVEXPORTACAO	350	374,85 C	2.702,48 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	141,32 C
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	574.151,55 D	141,32 C
23/12/2013		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	137.887,09 D	141,32 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	570.717,64 C	0,00 C
24/12/2013		IPVA	350	712,97 C	1.428,29 C
24/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.799,44 C	1.583,98 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	153,85 C
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	202,50 C
27/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.701	66,38 D	136,12 C
27/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.702	56,36 D	136,12 C
27/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.703	82,33 D	136,12 C
27/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.704	87,24 D	136,12 C

27/12/2012	+ Pagamento conta luz		122.705	12,39 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
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70		4.859,02 C
30/12/2013	FPE/FFM	350		75.477,05 C
30/12/2013	FPE/FFM	350		56.342,03 C
30/12/2013	IPVEXPORTACAO	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. EXPORTACO	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
31/12/2013	S A L D O			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: http://cfc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: d6b6629a-9766-4602-919f-7e5fbb900f66

 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

A33S0208460E

02/01/2014

0033



Cliente

Agência 1771-X
 CNPJ 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
 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
01/12/2013	SALDO ANTERIOR	457,69			173,926420		
02/12/2013	APLICAÇÃO	85.450,89			32.458,270118	2,632638452	32.632,196538
03/12/2013	APLICAÇÃO	70.760,35			26.872,282756	2,633209491	59.504,479294
04/12/2013	RESGATE	305,10			115,817196	2,634323844	59.388,662098
	Aplicação 26/11/2013	305,10			115,817196		
05/12/2013	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		
06/12/2013	APLICAÇÃO	317.675,15			120.538,648911	2,635463006	127.721,379659
07/12/2013	RESGATE	2.159,53			819,245439	2,635998806	128.902,134220
	Aplicação 04/12/2013	2.159,53			819,245439		
08/12/2013	APLICAÇÃO	142.704,84			54.090,741430	2,638248917	180.992,875650
09/12/2013	APLICAÇÃO	94.163,94			35.668,892262	2,639945735	216.661,767912
10/12/2013	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		
11/12/2013	APLICAÇÃO	157.512,41			59.638,891616	2,641102236	60.162,753279
12/12/2013	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		
13/12/2013	RESGATE	4.859,02			1.838,982798	2,642232437	83,943509
	Aplicação 24/12/2013	4.859,02			1.838,982798		
14/12/2013	APLICAÇÃO	152.545,68			57.721,157824	2,642803536	57.805,101333
15/12/2013	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
RENTES (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	980,22
SALDO ATUAL =	152.801,41

Valor da Cota

Saldo Anterior	2,631490981
Saldo Atual	2,643389701

Facilidade

Facilidade	0,4521
Facilidade	3,9050
Facilidade 12 meses	3,9050

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: d66b629a-9766-4602-919f-7e51fbb900166

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **161.606,47**

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

30/12/2014

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3.465,78

3.465,78

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

15/04/2014

TRANSFERENCIA

775,17

775,17

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade**158.915,86**

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33D17090806344900X
17/01/2015 09:41:22



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://cece.tce.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: d6b6629a-9766-4602-919f-7e5fbb900166

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.106,13 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.106,13 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	4.303,74 C	
02/12/2014		IPVA	350	910,70 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.791,16 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.005,10 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	76.290,58 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.233.000.042.530	651,60 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	133.804,52 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	58.195,54 C	0,00 C
04/12/2014		TED Transf. Eletr Disponiv	120.401	3.827,99 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.827,99 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	1.530,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.530,00 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	1.086,77 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.479,14 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.106,39 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	103.672,30 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	66.373,70 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	8.575,11 C	
10/12/2014		ITR	350	92,51 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.933,90 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	105.631,44 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	568,04 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	65.534,74 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	601,20 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	2.091,34 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	65.319,09 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	65.319,09 D	
10/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	16.821,06 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.511,82 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	915,51 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.918,56 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	136.834,07 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	480,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.808	58.000,00 C	
19/12/2014		ITR	350	12,86 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	35.791,84 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	4.624,11 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	2.121,34 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	56.961,48 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	207,97 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	255.567,14 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	142.963,83 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	475,36 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	240.806,73 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.375	13.700,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	13.695,83 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,17 D	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	963,61 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.183,72 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	136.147,33 D	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.010.242	1.530,00 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13,71 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,05 C	
26/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.013.808	58.000,00 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	56.455,04 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	17.800,67 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	17.800,67 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.601,34 C	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	31,36 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	35.634,55 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	4.603,78 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	2.112,02 C	



30/12/2014	FPE/FPM	350	56.711,15 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	120,93 C	
30/12/2014	ITCMD	350	2.958,52 C	
30/12/2014	IPVA	350	847,34 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.600,94 C	
30/12/2014	TED Devolvida	300.003	3.465,78 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.013.614	79.017,98 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.040.000	6.826,42 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.465,78 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.002	39,23 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	15.131,92 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.004	770,85 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.005	220,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	115.506,19 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.106,13 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.106,13 D	
31/12/2014	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: JB120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D17090806344900
17/01/2015 09:44:4

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.572,38			8.426,818378		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.106,13			395,321348	2,798052785	8.822,139726
02/12/2014	APLICAÇÃO	70.005,10			25.012,675625	2,798784946	33.834,815351
03/12/2014	RESGATE	58.195,54			20.787,740315	2,799512555	13.047,075036
	Aplicação 25/11/2014	23.590,98			8.426,818378		
	Aplicação 01/12/2014	1.106,71			395,321348		
	Aplicação 02/12/2014	33.497,85			11.965,600589		
04/12/2014	RESGATE	3.827,99			1.367,032521	2,800218679	11.680,042515
	Aplicação 02/12/2014	3.827,99			1.367,032521		
08/12/2014	RESGATE	1.530,00			546,082544	2,801773716	11.133,959871
	Aplicação 02/12/2014	1.530,00			546,082544		
09/12/2014	APLICAÇÃO	103.672,30			36.992,065402	2,802555058	48.126,025273
10/12/2014	RESGATE	30.511,82			10.884,135472	2,803329679	37.241,889801
	Aplicação 02/12/2014	30.511,82			10.884,135472		
16/12/2014	APLICAÇÃO	136.834,07			48.758,167881	2,806382519	86.000,057682
19/12/2014	RESGATE	240.806,73			85.735,568795	2,808714832	264.500887
	Aplicação 02/12/2014	701,69			249,824399		
	Aplicação 09/12/2014	103.900,16			36.992,065402		
	Aplicação 16/12/2014	136.204,88			48.493,666994		
22/12/2014	APLICAÇÃO	4,17			1,484246	2,809507092	265,985133
23/12/2014	APLICAÇÃO	136.147,33			48.446,010058	2,810289843	48.711,995191
26/12/2014	RESGATE	56.455,64			20.077,750632	2,811850841	28.634,244559
	Aplicação 16/12/2014	743,74			264,500887		
	Aplicação 22/12/2014	4,17			1,484246		
	Aplicação 23/12/2014	55.707,73			19.811,765499		
29/12/2014	RESGATE	35.601,34			12.657,687513	2,812625921	15.976,557046
	Aplicação 23/12/2014	35.601,34			12.657,687513		
30/12/2014	APLICAÇÃO	115.506,19			41.055,669818	2,813404105	57.032,226864
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.106,13			393,052493	2,814204259	57.425,279357
31/12/2014	SALDO ATUAL	161.606,47			57.425,279357		57.425,279357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.572,38
APLICAÇÕES (+)	564.381,42
RESGATES (-)	426.929,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,73
SALDO ATUAL =	161.606,47

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 2014

À GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S. Banco 033 Conta 13.000.116-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario -66,70

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade -66,70

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

.....
Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro