

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.088-X	BIBLIOTECA PUBLI	3.003,57			3.003,57
001	10.011-0	CORREIOS	2.013,78			2.013,78
001	10.242-3	B.B. S.N.A.	141,44			141,44
001	11.286-0	MERENDA ESCOLAR	5.410,65			5.410,65
001	11.524-X	PM - LEILAO	542,21			542,21
001	11.581-9	B.B. CEHAB	3.847,13			3.847,13
001	11.735-8	P.M.C.G.	40,00			40,00
001	12.326-9	TURISMO EMPETUR	13.937,71			13.937,71
001	12.696-9	CONV PAR EDUCAÇÃ	113.710,78			113.710,78
001	13.774-X	PAC II-PROINFANC	172.739,19			172.739,19
001	13.808-8	PAC I	23.829,57			23.829,57
001	13.816-9	PROINFANCIA- PAR	10.075,01			10.075,01
001	14.264-6	APOIO A CRECHE	18.190,58			18.190,58
001	25.586-6	B.B. I.T.R.	69,57			69,57
001	26.257-9	FUNDO ESPECIAL	6.462,43			6.462,43
001	283.141-4	LEI KANDIR	74,34			74,34
001	3.376-6	B.B. FPM	145,54			145,54
001	3.387-1	B.B. MOVIMENTO	884,88			884,88
001	31.112-X	I.P.V.A.	0,73			0,73
001	5.315-5	P.D.D.E.	4.877,22			4.877,22
001	5.386-4	B.B. IPTU	678,54			678,54
001	5.644-8	BRASIL CRIANÇA C	629,79			629,79
001	6.466-1	B.B. ISS	3.550,75			3.550,75
001	6.666-4	TRANSP. ESTUDANTE	79,00			79,00
001	7.399-7	DETRAN	60,40			60,40
001	7.859-X	SALÁRIO EDUCAÇÃO	673,27			673,27
001	7.868-9	C.E.X.	9,38			9,38
001	8.047-0	P.N.A.T.	3.663,81			3.663,81
001	8.111-6	C.I.D.E.	95,38			95,38
001	8.982-6	B.B. CELPE ENERG	1.786,95			1.786,95
001	9.968-6	FUNDEB 60%	33,99			33,99
033	13.000.116-5	I.C.M.S.	0,50			0,50
104	00.000.020-1	PM CHA GRANDE	1.284,30			1.284,30
104	0009-0	CEF IPVA	791,89			791,89
104	00141-0	FEM - ASFALTO	229,11			229,11
104	00142-9	PAVIMENTAÇÃO	1.076,67			1.076,67
104	0035-0	MINHA CASA	5.670,90			5.670,90
104	0065-1	ICMS CX	285,32			285,32
104	0075-9	MINTURIS.PAVIMEN	3.900,00			3.900,00
104	126-7	PAC II PROINFANC	256,31			256,31
104	3.008-9	ARRECADAÇÃO	2.584,87			2.584,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2016

Página 2

104	647.034-0	PAVIMENTAÇÃO DIV	22.201,37				22.201,37
104	647.046-3	MURO DE ARRIMO	26.002,48				26.002,48
			455.541,31	0,00	0,00		455.541,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.003,57

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.003,57

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798631009
30/12/2016 13:37:48

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 1088-X P M P IMPLANT BBL PUBL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Reagata Autom.							3.003,57 C
Saldo Disponível							3.003,57 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							3.003,57

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331798631046
30/12/2016 14:01:51

Cliente

Agência 1771-X
Conta 1088-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.980,70			895,984313		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.003,57			895,984313		895,984313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.980,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,87
SALDO ATUAL =	3.003,57
Disponível p/ Resg =	3.003,57
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
04/08/2015	909.177.104	1,00	0,338124	0,240253
18/05/2016	909.177.118	3,34	1,054450	1,054450
03/11/2016	909.177.103	2.957,30	894,688610	894,688610

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CORREIOS Banco 001 Conta 10.011-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.013,78

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.013,78

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331708631010
30/12/2016 13:38:19

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 10011-0 PMCG - AGC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		0000	14134	789 Correios	2.710	1.420,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.420,28 C	0,00 C
27/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.159	1.500,00 D	
				27/12 1771 13158-8 LUIS CARLOS DE			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.013,78 C
Saldo Disponível	2.013,78 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	2.013,78

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331798831047
30/12/2016 14:02:13

Cliente

Agência 1771-X
Conta 10011-0 PMCG - AGC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.077,15			624,381072		
26/12/2016	APLICAÇÃO	1.420,29			424,268440	3,347636917	1.048,647512
27/12/2016	RESGATE	1.500,00			447,923996	3,348782418	600,723516
	Aplicação 25/10/2016	659,67			196,988933		
	Aplicação 25/11/2016	840,33			250,935063		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.013,78			600,723516		600,723516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.077,15
APLICAÇÕES (+)	1.420,29
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,34
SALDO ATUAL =	2.013,78
Disponível p/ Resg =	2.013,78
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
25/11/2016	909.177.125	1.420,29	427,392139	176,457076
26/12/2016	909.177.126	1.420,29	424,268440	424,268440

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

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: 2016

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 31/12/2016 conforme extrato bancario 141,44

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 141,44

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331786631011
30/12/2016 13:38:42

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 10242-9 PM CHA GRANDE -SNA
Período do extrato Mês atual

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Nota Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14011 782 Distrib Simples Nacional	350	61,29 C	
01/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,81 C	
01/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80,10 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	815,29 C	
02/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	109,48 C	
02/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.294,87 C	
02/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	249,87 C	
02/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.367	2.000,00 D	
02/12/2016			02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
07/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	469,42 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,99 C	
08/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16,99 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,78 C	
08/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,39 C	
08/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,04 C	
09/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25,18 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,90 C	
09/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19,25 C	
12/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.376	600,00 D	
12/12/2016			12/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
14/12/2016		0000	00000 655 BB CP Admin Supremo	70	578,75 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	267,60 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
19/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	591,18 C	
19/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	
20/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	70	938,18 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,00 C	
20/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	
21/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,00 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,44 C	
21/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	434,90 C	
21/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	117,60 C	
22/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	673,34 D	0,00 C
22/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	890,50 C	
22/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,37 C	
22/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.376	345,83 C	
22/12/2016			22/12 1771 3378-8 PMCG - FPM		2.800,00 D	
23/12/2016		0000	00000 655 BB CP Admin Supremo	70	1.584,30 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.552,07 C	
23/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,07 C	
23/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	550.922.000.027.447	549,00 D	
23/12/2016			23/12 0822 27447-X CLEITON DA SIL			
23/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.387	5.000,00 D	
23/12/2016			23/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
23/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.387	2.000,00 D	

		23/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.630,00 D	
		237 1771 0073-42537000189 HP TRATORES C			
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	873.580.800.051.205	0,40 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.903,80 D	0,00 C
26/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.005.386	2.960,00 C	
		26/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G			
26/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,39 C	
26/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2016	1771	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.005.275	3.957,41 D	
		26/12 0922 510006275-5 MARCONE BEZERR			
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	980,02 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,51 C	
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37,81 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6,12 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	9001 12130 762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001 12130 762 Distrib Simples Nacional	350	12,71 C	
30/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			17,86 C
Invest.com Resgate Autom.				123,58 C	
Saldo Disponível				141,44 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					123,58

Transação efetuada com sucesso por: JB120847 DANIEL ALVES DE LIMA.


Extrato conta corrente

 A33B190915213423009
 19/01/2017 09:20:12

Cliente - Conta atual

 Agência 1771-X
 Conta corrente 10242-3 PM CHA GRANDE -SNA
 Período do extrato 30/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
30/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	12,71 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17,86 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R190849146005013
19/01/2017 08:56:09

Cliente

Agência 1771-X
Conta 10242-3 PM CHA GRANDE -SNA
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	67,82			20,387108		
01/12/2016	APLICAÇÃO	80,10			24,069154	3,327910868	44,456262
02/12/2016	APLICAÇÃO	469,42			141,006349	3,329069955	185,462611
07/12/2016	APLICAÇÃO	16,99			5,098164	3,332571951	190,560775
08/12/2016	APLICAÇÃO	25,19			7,556115	3,333723597	198,116890
09/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,499302	3,334883103	199,616192
12/12/2016	RESGATE	575,75			172,587628	3,335986520	27,028564
	Aplicação 24/11/2016	42,68			12,795196		
	Aplicação 25/11/2016	15,15			4,540866		
	Aplicação 30/11/2016	10,18			3,051046		
	Aplicação 01/12/2016	80,29			24,069154		
	Aplicação 02/12/2016	427,45			128,131366		
14/12/2016	APLICAÇÃO	297,60			89,146622	3,338320524	116,175186
16/12/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,490180	3,340622781	120,665366
19/12/2016	APLICAÇÃO	606,18			181,393431	3,341796869	302,058797
20/12/2016	APLICAÇÃO	37,00			11,067996	3,342971661	313,126793
21/12/2016	APLICAÇÃO	573,34			171,444994	3,344162949	484,571787
22/12/2016	RESGATE	1.564,30			467,616988	3,345259134	16,954799
	Aplicação 02/12/2016	43,07			12,874983		
	Aplicação 07/12/2016	17,05			5,098164		
	Aplicação 08/12/2016	25,28			7,556115		
	Aplicação 09/12/2016	5,02			1,499302		
	Aplicação 14/12/2016	298,22			89,146622		
	Aplicação 16/12/2016	15,02			4,490180		
	Aplicação 19/12/2016	606,81			181,393431		
	Aplicação 20/12/2016	37,03			11,067996		
	Aplicação 21/12/2016	516,80			154,490195		
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.003,60			299,901564	3,346431363	316,856363
26/12/2016	RESGATE	980,02			292,749788	3,347636917	24,106575
	Aplicação 21/12/2016	56,76			16,954799		
	Aplicação 23/12/2016	923,26			275,794989		
27/12/2016	APLICAÇÃO	37,61			11,230947	3,348782416	35,337522
29/12/2016	APLICAÇÃO	5,12			1,527874	3,351060358	36,865396
30/12/2016	APLICAÇÃO	17,86			5,327751	3,352258271	42,193147
30/12/2016	SALDO ATUAL	141,44			42,193147		42,193147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,82
APLICAÇÕES (+)	3.190,01
RESGATES (-)	3.120,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	141,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.410,65

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 5.410,65

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798631014
30/12/2016 13:41:03

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 11288-0 PM CHA GRANDE-MEREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.270.020.000.046	1.940,00 C	
07/12/2016		0000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.271.733.000.037	6.960,00 C	
07/12/2016		0000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.272.561.000.109	2.556,00 C	
07/12/2016		0000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.272.577.000.029	200,00 C	
07/12/2016		0000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.274.282.000.080	19.492,00 C	
07/12/2016		0000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.274.882.000.171	5.630,00 C	
07/12/2016		0000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.138.000.031.278	19.906,90 D	
07/12/2016		1771	07/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.138.000.031.278	12.130,00 D	
07/12/2016		1771	07/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.010.970	8.156,70 D	
07/12/2016		0000	07/12 1771 10970-3 COOP AGRO CHA			
30/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	582,35 D	0,00 C
		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						
Saldo Disponível						5.410,65 C
Juros						3.410,65 C
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						30/12/2016
Data de Debito de IOF						0,00
Saldo de fundos de investimento						02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO						5.410,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6126847 DANIEL ALVES DE LIMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R301331790831049
30/12/2016 14:03:45**Cliente**

Agência 1771-X
Conta 11288-0 PM CHA GRANDE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.788,12			1.439,287738		
07/12/2016	APLICAÇÃO	582,35			174,744914	3,332571951	1.614,032652
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.410,65			1.614,032652		1.614,032652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.788,12
APLICAÇÕES (+)	582,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,18
SALDO ATUAL =	5.410,65
Disponível p/ Resg =	5.410,65
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
08/11/2016	909.177.108	8.632,63	2.608,678204	1.439,287738
07/12/2016	909.177.107	582,35	174,744914	174,744914

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
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

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM - LEILAO Banco 001 Conta 11.524-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 542,21

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 542,21

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798631016
30/12/2016 13:42:43

Ciente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 11524-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período de extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							542,21 C
Juros							542,21 C
Data de Débito de Juros							0,00
IOF							30/12/2016
Data de Débito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO							542,21

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11524-X PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	538,08			161,743560		
30/12/2016	SALDO ATUAL	542,21			161,743560		161,743560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	542,21
Disponível p/ Resg =	542,21
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
20/05/2016	909.177.120	15.000,00	4.732,158679	161,743560

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
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

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.847,13

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.847,13

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798031017
30/12/2016 13:43:14

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 11581-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
				Invest.com Reagata Autom.		3.847,13 C	
				Saldo Disponível		3.847,13 C	
				Juros		0,00	
				Data de Debito de Juros			
				IOF		30/12/2016	
				Data de Debito de IOF		02/01/2017	
<hr/>							
				Saldo de fundos de investimento			
				S PUBLICO SUPREMO			3.847,13

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331798831051
30/12/2016 14:04:23

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11581-9 PREF MUN CHA GRANDE CEHAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.817,83			1.147,623991		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.847,13			1.147,623991		1.147,623991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.817,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,30
SALDO ATUAL =	3.847,13
Disponível p/ Resg =	3.847,13
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
07/07/2010	70.095.330	79.995,00	36.191,722684	519,316299
11/02/2014	909.177.111	1.671,88	628,307722	628,307722

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

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso P.M.C.G. Banco 001 Conta 11.735-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 40,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 40,00

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798631016
30/12/2016 13:43:33

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 11735-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			40 00 C
Juros							
Data de Débito de Juros							0,00
IOF							30/12/2016
Data de Débito de IOF							0,00
							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331798631052
30/12/2016 14:04:43

Cliente
Agência 1771-X
Conta 11735-8 PREFEITURA M CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TURISMO EMPETUR Banco 001 Conta 12.326-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 13.937,71

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 13.937,71

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301410841988009
30/12/2016 14:16:12

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 12326-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato Mês atual

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
DT. balancete	DC. movimento						
16/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						13.937,71	C
Saldo Disponível:						13.937,71	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						13.937,71	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301410841968010
30/12/2016 14:16:32

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12328-9 P.M.C.G. EMPETUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.831,56			4.157,708140		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.937,71			4.157,708140		4.157,708140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.831,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,15
SALDO ATUAL =	13.937,71
Disponível p/ Resg =	13.937,71
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
04/12/2012	909.177.104	94,29	37,139878	37,139878
23/05/2013	909.177.123	792,50	308,015661	308,015661
24/06/2013	909.177.124	1.153,50	448,268018	448,268018
15/07/2013	909.177.115	3.475,50	1.343,998720	1.343,998720
25/11/2013	909.177.125	960,00	365,108642	365,108642
29/06/2014	909.177.129	392,50	144,961165	144,961165
18/06/2014	909.177.118	1.221,50	449,554145	449,554145
18/02/2016	909.177.116	3.282,50	1.060,664891	1.060,664891

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

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **3.710,78**

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

30/12/2016	Transferencia de valores.	110.000,00	
			110.000,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **113.710,78**

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798631019
30/12/2016 13:43:51

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 12696-9 PM CHA GRANDE-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							3.710,78 C
Juros							3.710,78 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PÚBLICO SUPREMO							3.710,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331798631053
30/12/2016 14:05:08

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12686-9 PM CHA GRANDE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.682,52			1.108,950239		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.710,78			1.108,950239		1.108,950239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.682,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,26
SALDO ATUAL =	3.710,78
Disponível p/ Resg =	3.710,78
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
09/07/2012	909.177.109	1.443.802,15	576.132,278348	1.108,950239

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

Transação efetuada com sucesso por: J6120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC II PROINFANCIA -CONSTRUÇÃO DE CRECHES Banco 001 Conta 13.774-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 172.739,19

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 172.739,19

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798631020
30/12/2016 13:44:08

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	56.000,00 C	
			02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
02/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.000,00 D	0,00 C
02/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.387	31.900,00 D	
			06/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
06/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.900,00 C	0,00 C
07/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	31.900,00 C	
			07/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
07/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.900,00 D	0,00 C
12/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	30.000,00 C	
			12/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
12/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
19/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.387	42.000,00 D	
			19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
19/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 C	0,00 C
21/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	42.000,00 C	
			21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
21/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 D	0,00 C
26/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	30.000,00 C	
			26/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
26/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
30/12/2016		1771	01771 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	28.000,00 C	
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2016		1771	01771 870 Transferência on line	551.771.000.003.387	28.000,00 C	
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			59.000,00 C
Invest.com Resgate Autom.						
Saldo Disponível						116.739,19 C
Juros						172.739,19 C
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						30/12/2016
Data de Debito de IOF						0,00
Saldo de fundos de investimento						02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO						110.739,19

Transação efetuada com sucesso por: J6120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



Extrato conta corrente

A33G191126616576014
19/01/2017 11:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
 Período do extrato 30/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	28.000,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	28.000,00 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	56.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13774-X PM CHA GRANDE-PAC I
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	200,90			60,388267		
02/12/2016	APLICAÇÃO	56.000,00			16.821,514944	3,329069955	16.881,903211
06/12/2016	RESGATE	31.900,00			9.575,539565	3,331404960	7.306,363646
	Aplicação 05/03/2015	125,95			37,805964		
	Aplicação 19/05/2015	75,23			22,582303		
	Aplicação 02/12/2016	31.698,82			9.515,151298		
07/12/2016	APLICAÇÃO	31.900,00			9.572,186428	3,332571951	16.878,550074
12/12/2016	APLICAÇÃO	30.000,00			8.992,842093	3,335986520	25.871,392167
19/12/2016	RESGATE	42.000,00			12.568,088860	3,341796869	13.303,303307
	Aplicação 02/12/2016	24.416,38			7.306,363646		
	Aplicação 07/12/2016	17.583,62			5.261,725214		
21/12/2016	APLICAÇÃO	42.000,00			12.559,196618	3,344162949	25.862,499925
26/12/2016	APLICAÇÃO	30.000,00			8.961,545335	3,347636917	34.824,045260
30/12/2016	APLICAÇÃO	56.000,00			16.705,156784	3,352258271	51.529,202044
30/12/2016	SALDO ATUAL	172.739,19			51.529,202044		51.529,202044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,90
APLICAÇÕES (+)	245.900,00
RESGATES (-)	73.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,29
SALDO ATUAL =	172.739,19

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	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC I Banco 001 Conta 13.808-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 23.829,57

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 23.829,57

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798631021
30/12/2016 13:44:28

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 13808-8 PM CHA GRANDE-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível						23.829,57	C
Juros						23.829,57	C
Data de Débito de Juros						0,00	
IOF						30/12/2016	
Data de Débito de IOF						0,00	
Saldo de Fundos de Investimento						02/01/2017	
S PUBLICO SUPREMO						23.829,57	

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R301331798831055
30/12/2016 14:06:30**Cliente**

Agência 1771-X
Conta 13808-8 PM CHA GRANDE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	23.648,08			7.108,512365		
30/12/2016	SALDO ATUAL	23.629,57			7.108,512365		7.108,512365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.648,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,49
SALDO ATUAL =	23.629,57
Disponível p/ Resg =	23.629,57
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
12/08/2016	909.177.112	14.800,00	4.569,686784	652,481788
21/10/2016	909.177.121	5.000,00	1.517,006633	1.517,006633
28/10/2016	909.177.126	6.000,00	1.818,458848	1.818,458848
27/10/2016	909.177.127	10.300,00	3.120,585120	3.120,585120

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROINFANCIA INFRAESTRUTURA ESCOLAR BRINQ -PAR Banco 001 Conta 13.816-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **10.075,01**

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **10.075,01**

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798631022
30/12/2016 13:44:43

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 13816-9 PM CHA GRANDE-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							10.075,01 C
Juros							10.075,01 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/12/2016
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO							10.075,01

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331798831057
30/12/2016 14:08:49

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13818-9 PM CHA GRANDE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.998,28			3.005,439343		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.075,01			3.005,439343		3.005,439343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.998,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,73
SALDO ATUAL =	10.075,01
Disponível p/ Resg =	10.075,01
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
08/09/2015	909.177.108	9.020,00	3.032,313229	278,714481
27/10/2016	909.177.127	9.000,00	2.726,724862	2.726,724862

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
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

Transação efetuada com sucesso por: J9120847 DANIEL ALVES DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHE-BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 14.264-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 18.190,58

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 18.190,58

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798631023
30/12/2016 13:44:59

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line 02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	17.500,00 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.500,00 C	0,00 C
07/12/2016		1771	99015	870 Transferência on line 07/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	17.500,00 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.500,00 D	0,00 C
12/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line 12/12 1771 3378-8 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	9.650,00 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.650,00 C	0,00 C
16/12/2016		1771	99015	870 Transferência on line 16/12 1771 3378-8 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	9.650,00 C	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.650,00 D	0,00 C
21/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line 21/12 1771 28515-3 PEDRO A LIMA C	551.771.000.028.515	1.095,80 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.095,80 C	0,00 C
27/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line 27/12 1771 12556-3 M LINS COMERC	551.771.000.012.556	414,00 D	
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	414,00 C	0,00 C
28/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line 28/12 1771 13122-9 WILSON JOSE DO	551.771.000.013.122	1.480,00 D	
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.480,00 C	0,00 C
30/12/2016		1771	01771	144 Transferência 30/12 1771 12295-5 MARIA ELIANE M	551.771.000.012.295	1.100,00 D	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.100,00 D
Invest.com Resgate Autom.							19.290,58 C
Saldo Disponível							18.190,58 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							19.290,58

Transação efetuada com sucesso por: J6120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI
 Período do extrato 30/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	551.771.000.012.295	1.100,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB484261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14264-6 PM CHA GRANDE-BRASI
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	22.146,00			6.656,994235		
02/12/2016	RESGATE	17.500,00			5.256,723420	3,329069955	1.400,270815
	Aplicação 28/10/2016	17.500,00			5.256,723420		
07/12/2016	APLICAÇÃO	17.500,00			5.251,199451	3,332571951	6.651,470266
12/12/2016	RESGATE	9.650,00			2.892,697540	3,335986520	3.758,772726
	Aplicação 28/10/2016	4.671,28			1.400,270815		
	Aplicação 07/12/2016	4.978,72			1.492,426725		
16/12/2016	APLICAÇÃO	9.650,00			2.888,682929	3,340622781	6.647,455655
21/12/2016	RESGATE	1.095,80			327,675420	3,344162949	6.319,780235
	Aplicação 07/12/2016	1.095,80			327,675420		
27/12/2016	RESGATE	414,00			123,627023	3,348782416	6.196,153212
	Aplicação 07/12/2016	414,00			123,627023		
29/12/2016	RESGATE	1.480,00			441,651251	3,351060358	5.754,501961
	Aplicação 07/12/2016	1.480,00			441,651251		
30/12/2016	RESGATE	1.100,00			328,137008	3,352258271	5.426,364953
	Aplicação 07/12/2016	1.100,00			328,137008		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.190,58			5.426,364953		5.426,364953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.146,00
APLICAÇÕES (+)	27.150,00
RESGATES (-)	31.239,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,38
SALDO ATUAL =	18.190,58

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	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

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: 2016

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 31/12/2016 conforme extrato bancario 69,57

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 69,57

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R30133178831024
30/12/2016 13:45:18

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 25588-8 PREF.M.C.GRANDE-REC. ITR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	125,07 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,01 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89,06 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	399,96 C	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,19 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,09 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	316,89 D	0,00 C
28/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	34,99 D	
28/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.602	16,62 D	
28/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.603	19,28 D	
28/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.604	20,20 C	
28/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.605	20,96 D	
28/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.606	19,47 D	
28/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.607	19,62 D	
28/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.608	41,48 D	
28/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.609	86,13 D	
28/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.610	67,93 D	
28/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.611	19,99 D	
28/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.612	19,32 D	
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	422,25 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	69,57 C
Saldo Disponível	69,57 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	69,57

OBSERVAÇÕES:

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R301331798631060
30/12/2016 14:08:12**Cliente****Agência** 1771-X
Conta 25588-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	74,57			22,415393		
09/12/2016	APLICAÇÃO	98,08			29,704189	3,334883103	52,118582
20/12/2016	APLICAÇÃO	318,80			94,765984	3,342971681	148,885586
26/12/2016	RESGATE	422,25			126,133750	3,347636917	20,751816
	Aplicação 10/11/2016	65,59			19,582800		
	Aplicação 30/11/2016	9,45			2,822593		
	Aplicação 09/12/2016	98,44			29,704189		
	Aplicação 20/12/2016	247,77			74,014168		
30/12/2016	SALDO ATUAL	69,57			20,751816		20,751816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,57
APLICAÇÕES (+)	415,86
RESGATES (-)	422,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	69,57
Disponível p/ Resg =	69,57
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
20/12/2016	809.177.120	318,80	94,765984	20,751816

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

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: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 6.462,43

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 6.462,43

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331788631025
30/12/2016 13:45:35

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 28257-8 P.M.G.GRANDE-F.E.LEI 7525
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		0000	14011 950 COTA DAF - CREDITO	350	14.229,71 C	
21/12/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	142,29 D	
21/12/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	9.340,28 D	
			033 4012 010568363000104 CONSTRUTORA S			
21/12/2016		0000	13113 310 Ter DOC/TED Eletrônico	873.560.900.050.673	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.728,53 D	0,00 C
29/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	554.076.000.014.003	11.062,20 D	
			29/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU			
29/12/2016		0000	00000 655 BB CP Admin Supremo	70	11.062,20 C	0,00 C
30/12/2016		1771	01771 120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.546	1.568,00 D	
			30/12 1771 510011546-3 MAURICIO SEVER			
30/12/2016		0000	00000 899 S A L D O			1.559,00 D
Invest.com Reagata Autom.						8.030,43 C
Saldo Disponível						6.482,43 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2017
Saldo do fundo de investimento						
S PUBLICO SUPREMO						8.030,43

Daniel Alves

Transação efetuada com sucesso por: J8120647 DANIEL ALVES DE LIMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R301331798631081
30/12/2016 14:09:12**Cliente**

Agência 1771-X
 Conta 26257-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.237,32			4.279,676925		
21/12/2016	APLICAÇÃO	4.738,53			1.416,955475	3,344162949	5.696,632400
29/12/2016	RESGATE	11.062,20			3.301,104372	3,351060358	2.395,528028
	Aplicação 24/10/2016	880,29			262,889133		
	Aplicação 25/11/2016	10.181,91			3.038,415238		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.030,43			2.385,528028		2.395,528028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.237,32
APLICAÇÕES (+)	4.738,53
RESGATES (-)	11.062,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,78
SALDO ATUAL =	8.030,43
Disponível p/ Resg =	8.030,43
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
25/11/2016	809.177.125	13.348,07	4.016,987792	978,572553
21/12/2016	809.177.121	4.738,53	1.416,955475	1.416,955475

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J6120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 74,34

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 74,34

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R30133178631026
30/12/2016 13:45:55

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	553.234.000.091.130	605,00 D	
			01/12 3234 CEPE CIA 00011049806000190			
01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	605,00 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	717,98 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001	11130 350 COTA DAF-DEBITO	850	9,74 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001	11130 350 COTA DAF-DEBITO	850	143,99 D	
30/12/2016		1771	01771 144 Transferência	551.771.000.003.387	700,00 D	
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			121,35 D
Invest com Resgate Autom.						205,69 C
Saldo Disponível						74,34 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						205,69

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331798831082
30/12/2016 14:09:31

Cliente

Agência 1771-X
Conta 283141-4 PREF MUNICIPAL CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	808,91			243,153810		
01/12/2016	RESGATE	605,00			181,795735	3,327910868	61,358075
	Aplicação 30/09/2016	151,02			45,381203		
	Aplicação 31/10/2016	89,32			26,838842		
	Aplicação 30/11/2016	384,68			109,575690		
30/12/2016	SALDO ATUAL	205,69			61,358075		61,358075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	605,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	205,69
Disponível p/ Resg =	205,69
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
30/11/2016	909.177.130	568,65	170,833765	61,358075

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
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

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

798.544,33

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2016	C.H.Ã.P.R.E.V.	34.807,64
30/12/2016	COMUNIDADE TERAPEUTICA DE	129.817,66
30/12/2016	FERNANDO ALEXANDRE BEZERR	18.008,00
30/12/2016	FOLHA DE PAGTº - SECRETARIA I	23.649,63
30/12/2016	FOLHA DE SALARIO FAMÍLIA	316,02
30/12/2016	JOSEFA JOANA DA SILVA	29.000,00
30/12/2016	PERSONALITE LOCAÇÕES EIRELI	22.391,86
30/12/2016	Transferencia de valores.	324.039,31
30/12/2016	C.H.Ã.P.R.E.V.	206.000,00
30/12/2016	54127 C.H.Ã.P.R.E.V.	10.368,67

798.398,79

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

145,54

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A338302130208800008
30/12/2016 22:58:25

Ciente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 3378-8 PMCG - FPM
Período do extrato Mês atual

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line 01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	1.000,00 C	0,00 C
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	553.433.000.001.863	1.000,00 D	0,00 C
02/12/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.591	1.868,00 D	
02/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	695,34 C	822,66 D
05/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line 05/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	900,00 C	
05/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line 05/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	100,00 C	127,34 C
02/12/2016	05/12/2016	0000	14079 803 Cheque Devolv sem Fundos Cheque devolvido por motivo f1	55.591	1.588,00 C	1.695,34 C
05/12/2016		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 05/12/2016	873.400.700.048.848	0,95 D	1.694,39 C
02/12/2016	05/12/2016	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	699,34 D	999,65 C
05/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	999,65 D	0,00 C
08/12/2016		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque Tarifa referente a 05/12/2016	843.410.800.212.458	48,50 D	
08/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45,50 C	0,00 C
07/12/2016		1771	10194 002 Cheque	55.591	1.588,00 D	
07/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.588,00 C	0,00 C
08/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line 08/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.386	1.000,00 C	
08/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	77,31 2,23 C	
08/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	814.534,40 C	
08/12/2016		1771	10194 002 Cheque	54.105	882,49 D	
08/12/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.918,48 D	
08/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	885.085,77 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.261,87 C	
08/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	474.762,73 C	
08/12/2016		0000	14175 883 TED Devolvida	400.002	19.837,60 C	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 0822 10271-7 F ALEXANDRE BE	550.822.000.010.271	5.503,80 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	74.799,00 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	8.555,98 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	358,44 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	963,24 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.109,02 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	3.739,68 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	175,96 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	6.042,44 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	948,27 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	3.817,57 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.124,20 D	

09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	19,25 D
09/12/2016	1771	09/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	9.038,67 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	62,57 D
09/12/2016	1771	09/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	8.245,51 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710	7.000,00 D
09/12/2016	1771	09/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.011.260	930,00 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.511	4.800,00 D
09/12/2016	1771	09/12 1771 11280-7 CLAUDEMIRO T F	551.771.000.012.511	4.490,00 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.511	20.900,00 D
09/12/2016	1771	09/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.012.511	9.000,00 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.556	300,00 D
09/12/2016	1771	09/12 1771 12556-3 M LINS COMERCI	551.771.000.013.614	390,44 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.690	9.000,00 D
09/12/2016	1771	09/12 1771 13690-5 VALDINETE RODR	551.771.000.013.696	317.005,38 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.014.175	905,00 D
09/12/2016	1771	09/12 1771 14175-5 R M DE LIMA AU	551.771.000.014.175	1.400,00 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.014.175	1.989,50 D
09/12/2016	1771	09/12 1771 14175-5 R M DE LIMA AU	551.771.000.014.358	1.470,00 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.014.459	200.000,00 D
09/12/2016	1771	09/12 1771 14459-2 FMS-CHA GRA-FN	551.771.000.026.024	65.200,00 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	67.300,00 D
09/12/2016	1771	09/12 1771 28024-X CAMARA MUNICIP	551.771.000.027.870	12.707,00 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	107,72 D
09/12/2016	1771	09/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.040.000	361,70 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	552.365.000.064.088	83.998,73 D
09/12/2016	1771	09/12 2365 64086-7 V2 AMBIENTAL L	552.365.000.064.088	29.541,32 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	552.802.000.042.888	2.895,00 D
09/12/2016	1771	09/12 2902 42689-2 TRIBUTUS INFOR	554.076.000.014.003	11.022,20 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	554.998.000.006.161	3.400,00 D
09/12/2016	1771	09/12 4988 6161-1 M M GOELHO PNE	554.998.000.006.161	1.710,00 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	555.742.000.040.609	100,00 D
09/12/2016	1771	09/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.040.609	6.698,00 D
09/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	555.742.000.040.609	6.698,00 D
09/12/2016	1771	09/12 5742 40809-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	6.698,00 D
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.780,25 D
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.673,64 D
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	115.854,91 D
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	218,02 D
09/12/2016	0000	104 0943 011049808000190 MUNICIPIO DE	120.902	7.794,10 D
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	25,28 D

09/12/2016	0000	623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	120.904	137,95 D	
09/12/2016	0000	623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	120.905	242,00 D	
09/12/2016	0000	033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	120.906	44,00 D	
09/12/2016	0000	033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	120.907	71,00 D	
09/12/2016	0000	318 0001 06118680000174 BANCO BMG SA	120.908	39.804,11 D	
09/12/2016	0000	033 4012 010599363000104 CONSTRUTORA S	120.909	19.837,60 D	
09/12/2016	0000	104 0943 01104980000100 MUNICIPIO DE	120.910	96,00 D	
09/12/2016	0000	237 3217 34448470415 MARIO RAMOS DE VA	833.440.902.539.154	6,60 D	
09/12/2016	0000	Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.539.155	6,60 D	
09/12/2016	0000	Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.539.156	6,60 D	
09/12/2016	0000	Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.539.157	6,60 D	
09/12/2016	0000	Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.539.158	6,60 D	
09/12/2016	0000	Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.539.159	6,60 D	
09/12/2016	0000	Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.539.160	6,60 D	
09/12/2016	0000	Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.539.161	6,60 D	
09/12/2016	0000	Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.539.162	6,60 D	
09/12/2016	0000	Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.539.163	6,60 D	
09/12/2016	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	620,00 D	
09/12/2016	0000	13013 240 Prestação de Serviços	34.197	15.799,00 D	
09/12/2016	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.655	843,00 D	
09/12/2016	0000	13013 240 Prestação de Serviços	60.007	8.840,00 D	
09/12/2016	0000	13013 240 Prestação de Serviços	60.007	2.533,00 D	
09/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	635,060,00 C	0,00 C
12/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.008.111	400,00 C	
12/12/2016	1771	12/12 1771 8111-6 PM CHA GRANDE	551.771.000.010.242	600,00 C	
12/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.014.264	9.650,00 C	
12/12/2016	1771	12/12 1771 14284-6 PM CHA GRANDE-	551.771.000.031.112	500,00 C	
12/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	19.837,60 C	
12/12/2016	1771	10194 002 Cheque	54.109	862,40 C	
12/12/2016	1771	13529 002 Cheque	54.110	1.969,00 D	
12/12/2016	1771	19668 002 Cheque	54.112	3.140,00 D	
12/12/2016	1771	19668 002 Cheque	54.113	646,33 D	
12/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.387	18.030,00 D	
12/12/2016	1771	12/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.013.205	338,00 D	
12/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	553.433.000.004.109	616,00 D	
12/12/2016	1771	12/12 3433 MANDACARU 0001104980000190	553.433.000.004.109	179,20 D	
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	19.837,60 D	
12/12/2016	0000	104 0943 019891112000108 FUNDO DE DESE	121.202	19.837,60 D	
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.074.280	6,60 D	
12/12/2016	0000	Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.074.281	6,60 D	
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.403,66 C	0,00 C
13/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	19.837,60 D	
13/12/2016	1771	10194 002 Cheque	54.106	862,40 C	
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.940,31 D	
13/12/2016	0000	004 0099 016822059000103 PERNAMBUCO DE	121.302	19.837,60 D	
13/12/2016	0000	104 0943 019891112000108 FUNDO DE DESE	873.481.200.328.035	6,60 D	

Tarifa referente a 13/12/2016	
13/12/2016	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.461.200.328.036 2.630 D
Tarifa referente a 13/12/2016	
13/12/2016	1981 13079 102 Cheque Compensado 54.107 8.326,00 D
13/12/2016	1981 13079 102 Cheque Compensado 54.108 4.576,60 D
13/12/2016	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.626,20 C 0,00 C
16/12/2016	1771 99015 870 Transferência on line 551.771.000.003.387 9.650,00 C
16/12/2016	1771 18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M
20/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 551.771.000.014.264 9.850,00 C 0,00 C
20/12/2016	18/12 1771 14264-6 PM CHA GRANDE-
20/12/2016	0000 14011 952 FPE/FPM 350 43.056,14 C
20/12/2016	0000 14011 952 FPE/FPM 350 466.934,28 C
20/12/2016	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.389,64 C
20/12/2016	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 101.797,67 D
20/12/2016	0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 402.101,66 D 0,00 C
21/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 550.922.000.005.220 1.734,00 D
21/12/2016	21/12 0922 5220-5 JARDIM E CARVA
21/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 551.771.000.003.387 42.000,00 D
21/12/2016	21/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M
21/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 551.771.000.005.007 2.969,06 D
21/12/2016	21/12 1771 5007-5 MARIA JOSE DE
21/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 551.771.000.012.511 2.900,00 D
21/12/2016	21/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL
21/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 551.771.000.013.614 2.868,08 D
21/12/2016	21/12 1771 13614-X PERSONALITE LO
21/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 551.771.000.013.614 18.511,15 D
21/12/2016	21/12 1771 13614-X PERSONALITE LO
21/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 551.771.000.013.614 7.679,11 D
21/12/2016	21/12 1771 13614-X PERSONALITE LO
21/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 551.771.000.013.614 2.868,05 D
21/12/2016	21/12 1771 13614-X PERSONALITE LO
21/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 551.771.000.013.858 162.000,00 C
21/12/2016	21/12 1771 13656-8 FUNDO MUNICIPAL
21/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 551.771.000.027.670 6.940,77 D
21/12/2016	21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C
21/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 551.771.000.027.670 911,44 D
21/12/2016	21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C
21/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 551.771.000.027.670 2.841,91 D
21/12/2016	21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C
21/12/2016	1771 99015 120 Transferido para Poupança 551.771.510.012.120 246,00 D
21/12/2016	21/12 1771 510012120-X JACSON CORREIA
21/12/2016	1771 99015 120 Transferido para Poupança 551.771.510.012.120 24,50 D
21/12/2016	21/12 1771 510012120-X JACSON CORREIA
21/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 551.850.000.009.188 321,45 D
21/12/2016	21/12 1850 0198-7 MEGAFLEX MEC E
21/12/2016	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.101 4.500,00 D
21/12/2016	341 9374 009236643000913 NAVESA CAMINH
21/12/2016	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.560.000.050.662 6,90 D
Tarifa referente a 21/12/2016	
21/12/2016	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 268.923,11 C 0,00 C
22/12/2016	1771 99015 870 Transferência on line 551.771.000.003.387 7.000,00 C
22/12/2016	22/12 1771 3387-f PMCG - CONTA M
22/12/2016	1771 99015 870 Transferência on line 551.771.000.003.387 3.500,00 C
22/12/2016	22/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M
22/12/2016	1771 99015 870 Transferência on line 551.771.000.010.242 2.800,00 C
22/12/2016	22/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE
22/12/2016	1771 19888 002 Cheque 54.117 20.000,00 D
22/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 551.771.000.027.670 136.180,90 D
22/12/2016	22/12 1771 27870-X PREFEITURA M C
23/12/2016	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 142.660,99 C 0,00 C
23/12/2016	1771 19888 002 Cheque 54.115 284,00 D
23/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 551.771.000.003.387 809,38 D
23/12/2016	23/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M
23/12/2016	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.094,00 C 0,00 C
23/12/2016	0000 14011 952 FPE/FPM 350 22.336,26 C
23/12/2016	0000 14011 952 FPE/FPM 350 441.330,58 C
23/12/2016	1771 10194 002 Cheque 54.118 20.000,00 D
23/12/2016	1771 10194 002 Cheque 54.119 1.470,00 D
23/12/2016	1771 19888 002 Cheque 54.121 2.000,00 D
23/12/2016	1771 10194 002 Cheque 54.122 262,40 D
23/12/2016	1771 10194 002 Cheque 54.123 460,80 C
23/12/2016	1771 10194 002 Cheque 54.124 1.518,00 C
23/12/2016	1771 10194 002 Cheque 54.125 852,40 C
23/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 550.159.000.017.685 2.117,75 D
23/12/2016	23/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI
23/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 550.159.000.017.685 2.107,50 D
23/12/2016	23/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI
23/12/2016	1771 99015 470 Transferência on line 550.922.000.021.323 949,50 D

29/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT					
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.003.387	25.700,00 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.003.387	11.000,00 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.005.365	89,66 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.005.891	28,56 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.008.667	132,16 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.008.608	259,16 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.008.808	3.858,42 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.008.808	4.954,38 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.010.518	591,69 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.012.321	162,16 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.012.511	7.000,00 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.013.383	152,16 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.013.841	182,16 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.014.031	5.875,00 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.014.377	152,16 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.027.064	152,16 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.088.300.320	334,77 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	551.771.088.300.320	334,77 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	552.365.000.064.088	112.746,58 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	552.365.000.064.088	82.837,32 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	552.802.000.042.689	3.000,00 D
29/12/2016	1771	99015 470	Transferência on line	553.234.000.001.130	484,09 D
29/12/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.636,66 D
29/12/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	50.783,95 D
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	566,78 D
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	6.900,00 D
29/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	122.903	194,37 D
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.904	2.146,56 D
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.905	27.696,50 D
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.906	30.000,00 D
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.301.417	6,90 D
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.301.418	6,90 D
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.301.419	6,90 D
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.301.420	6,90 D
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.301.421	6,90 D
29/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.640,24 D
30/12/2016	1771	01771 144	Transferência	551.771.000.003.387	3.000,00 D
30/12/2016	0000	00000 999	S A L D O		9.300,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
02/01/2017	TRF ONLINE	10.210 R\$	963,29 D
02/01/2017	TRF ONLINE	10.209 R\$	1.252,89 D

02/01/2017	TRF ONLINE	10.219	R\$	16.008,00 D
02/01/2017	TRF ONLINE	10.208	R\$	11.008,40 D
02/01/2017	TRF ONLINE	10.217	R\$	234.039,31 D
02/01/2017	TRF ONLINE	10.207	R\$	5.081,92 D
02/01/2017	TRF ONLINE	10.215	R\$	51,33 D
02/01/2017	TRF ONLINE	10.206	R\$	6.328,92 D
02/01/2017	TRF ONLINE	10.213	R\$	429,41 D
02/01/2017	TRF ONLINE	10.205	R\$	7.570,11 D
02/01/2017	TRF ONLINE	10.211	R\$	3.472,54 D
02/01/2017	TRF ONLINE	10.204	R\$	2.868,05 D
02/01/2017	TRF ONLINE	10.218	R\$	25.000,00 D
02/01/2017	TED.	10.203	R\$	2.686,05 D
02/01/2017	TRF ONLINE	10.214	R\$	4.555,96 D
02/01/2017	TRF ONLINE	10.202	R\$	9.092,60 D
02/01/2017	TRF ONLINE	10.212	R\$	28.460,25 D
02/01/2017	TRF ONLINE	10.201	R\$	113.900,00 D
02/01/2017	TED.	10.216	R\$	129.017,66 D

Invest.com Resgate Autom.	9.351,87 C
Saldo Disponível	51,87 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	9.351,87

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



Extrato conta corrente

A33G191126616576026
19/01/2017 11:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 3378-6 PMCG - FPM
 Período do extrato 30/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		FPE/FPM	350	319,91 C ✓	
30/12/2016		FPE/FPM	350	957.036,60 C ✓	
30/12/2016		FPE/FPM	350	42.542,24 C ✓	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	9.300,00 D ✓	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3,19 D ✓	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	9.570,36 D ✓	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	425,42 D ✓	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	191.407,32 D ✓	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	789.192,46 D ✓	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191126616576027
19/01/2017 11:38:55

Cliente

Agência 1771-X
Conta 3376-6 PMCG - FPM
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	694,85			208,868859		
02/12/2016	RESGATE	695,34			208,868859	3,329069955	
	Aplicação 24/11/2016	112,38			33,756813		
	Aplicação 30/11/2016	582,96			175,112046		
05/12/2016	APLICAÇÃO	999,65			300,173475	3,330240948	300,173475
05/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	695,34			208,868859	3,330240948	509,042334
06/12/2016	RESGATE	45,50			13,657901	3,331404960	495,384433
	Aplicação 24/11/2016	45,50			13,657901		
07/12/2016	RESGATE	1.568,00			470,507471	3,332571951	24,876962
	Aplicação 24/11/2016	66,98			20,098912		
	Aplicação 30/11/2016	583,57			175,112046		
	Aplicação 05/12/2016	917,45			275,296513		
08/12/2016	APLICAÇÃO	685.065,77			205.495,671751	3,333723597	205.520,548713
09/12/2016	RESGATE	635.090,00			190.438,459276	3,334883103	15.082,089437
	Aplicação 05/12/2016	82,96			24,876962		
	Aplicação 08/12/2016	635.007,04			190.413,582314		
12/12/2016	RESGATE	34.403,65			10.312,886396	3,335986520	4.769,203041
	Aplicação 08/12/2016	34.403,65			10.312,886396		
13/12/2016	RESGATE	14.626,20			4.382,854455	3,337140247	386,348586
	Aplicação 08/12/2016	14.626,20			4.382,854455		
20/12/2016	APLICAÇÃO	402.101,66			120.282,700775	3,342971661	120.669,049361
21/12/2016	RESGATE	258.923,11			77.425,386845	3,344162949	43.243,662516
	Aplicação 08/12/2016	1.292,01			386,348586		
	Aplicação 20/12/2016	257.631,10			77.039,038259		
22/12/2016	RESGATE	142.860,99			42.705,507788	3,345259134	538,154728
	Aplicação 20/12/2016	142.860,99			42.705,507788		
26/12/2016	RESGATE	1.094,00			326,797687	3,347636917	211,357041
	Aplicação 20/12/2016	1.094,00			326,797687		
29/12/2016	APLICAÇÃO	8.640,26			2.578,365972	3,351060358	2.789,723013
30/12/2016	APLICAÇÃO	789.192,46			235.421,138886	3,352258271	238.210,861899
30/12/2016	SALDO ATUAL	798.544,33			238.210,861899		238.210,861899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694,85
APLICAÇÕES (+)	1.885.999,80
RESGATES (-)	1.088.611,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,13
SALDO ATUAL =	798.544,33

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	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 884,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 884,88

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301235729975131
30/12/2016 13:34:22

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line 01/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.006.366	18.000,00 C	
01/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line 01/12 1771 8111-6 PM CHA GRANDE	551.771.000.006.111	15.000,00 C	
01/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line 01/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	9.957,19 C	
01/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN	3.791.416	27.000,00 C	
01/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE	4.265.869	3.000,00 C	
01/12/2016		1771	19668 002 Cheque	10.332	931,00 D	
01/12/2016		1771	19668 002 Cheque	10.333	394,00 D	
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 3378-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.378	1.000,00 D	
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA	551.771.000.006.808	15.628,94 D	
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 9731-4 JOELMA ALVES D	551.771.000.009.731	1.360,00 D	
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.012.511	2.300,00 D	
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 13941-X MARCOS ANTONIO	551.771.000.013.841	162,16 D	
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA	551.771.000.013.856	20.550,00 D	
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 14760-5 CHA GRANBL GSU	551.771.000.014.760	780,00 D	
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 28024-X CAMARA MUNICIP	551.771.000.026.024	5.000,00 D	
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	880,00 D	
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 01/12 1771 88300320-1 EDJANE ALVES S	551.771.068.300.320	924,71 D	
01/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA	120.101	12.252,55 D	
01/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA	120.102	4.179,46 D	
01/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA	120.103	5.011,11 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.104	128,94 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.105	138,91 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.106	310,59 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.107	300,57 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.108	602,15 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.109	605,97 D	
01/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.110	385,25 D	
01/12/2016		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.111	97,19 D	
01/12/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	120.112	91,81 D	

07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	798,46 C	0,00 C
08/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE	7.343.212	1.500,00 C	
08/12/2016	1771	10194 002 Cheque	10.334	589,00 D	
08/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 13957-X JEDSON JACINTO	551.771.000.013.987	354,77 D	
08/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	877,28 D	0,00 C
08/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line 08/12 1771 3376-8 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	74.750,06 C	
08/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 08/12 2365 84086-7 V2 AMBIENTAL L	582.365.000.064.086	74.742,00 D	
08/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2348 010633618000142 BANDEIRA AGEN	120.902	302,06 D	
08/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 78049334448 ANTONIO FRANCISCO	120.902	294,00 D	
08/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 08/12/2016	833.440.902.539.184	8,80 D	
08/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 08/12/2016	833.440.902.539.185	8,80 D	
08/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	595,40 C	0,00 C
12/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line 12/12 1771 3376-8 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	18.000,00 C	
12/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line 12/12 1771 5388-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.388	4.000,00 C	
12/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line 12/12 1771 5388-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.388	200,00 C	
12/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE	3.587.427	2.800,00 C	
12/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN	3.588.051	8.400,00 C	
12/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE	3.608.164	500,00 C	
12/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 12/12 1771 13774-X PM CHA GRANDE-	551.771.000.013.774	30.640,00 D	
12/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	121.201	1.145,00 D	
12/12/2016	1961	13079 102 Cheque Compensado	10.335	973,30 D	
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49,30 C	0,00 C
13/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 13/12 1771 12557-1 JOSE FLAVIO GO	551.771.000.012.557	334,87 D	
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	334,77 C	0,00 C
14/12/2016	1771	10194 502 Depósito em Dinheiro	2.899.706.308	500,00 C	
14/12/2016	1771	19688 502 Depósito em Dinheiro	2.899.706.317	121,00 C	
14/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE	7.183.344	11.000,00 C	
14/12/2016	1771	19888 002 Cheque	10.338	354,77 D	
14/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 14/12 1771 13140-7 JOSE LEONARDO	551.771.000.013.140	089,54 D	
14/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 14/12 1771 14486-X ELIVELTON R OL	551.771.000.014.486	1.850,00 D	
14/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 14/12 1771 25757-5 DANIEL ALVES L	551.771.000.025.757	343,63 D	
14/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 14/12 3234 CEPE CIA 00011049806000190	553.234.000.091.130	085,50 D	
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 002008932000120 JOSE ALERCIO	121.401	2.610,00 D	
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 14/12/2016	833.440.902.543.905	8,80 D	
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.526,45 D	0,00 C
15/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line 15/12 1771 5388-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.388	2.000,00 C	
15/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 15/12 1771 5539-5 JOAO PAULO BAR	551.771.000.005.539	152,18 D	
15/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 15/12 1771 7921-9 LIMA CONSTRUAG	551.771.000.007.921	294,00 D	
15/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 15/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	583.433.000.001.863	1.000,00 D	
15/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.83,84 D	0,00 C
16/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line 16/12 1771 5388-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.388	6.000,00 C	
16/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line 16/12 1771 8862-8 PMCG ENERGIA E	551.771.000.008.862	3.690,00 C	
16/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN	4.566.304	2.000,00 C	
16/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 16/12 1771 3376-8 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	3.850,00 D	
16/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 16/12 1771 25757-5 DANIEL ALVES L	551.771.000.025.757	343,63 D	

Tartila referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.050.664	8,80 D	
Tartila referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.050.665	8,90 D	
Tartila referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.067,66 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.819.005	3.500,00 C	
104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN					
22/12/2016	1771	19868 002 Cheque	10.339	442,18 C	
22/12/2016	1771	19868 002 Cheque	10.341	486,00 D	
22/12/2016	1771	19868 002 Cheque	10.344	1.030,90 D	
22/12/2016	1771	19868 002 Cheque	10.345	1.176,00 D	
22/12/2016	1771	19868 002 Cheque	10.346	338,04 D	
22/12/2016	1771	19868 002 Cheque	10.348	1.445,00 D	
22/12/2016	1771	19868 002 Cheque	10.350	862,40 D	
22/12/2016	1771	19868 002 Cheque	10.351	1.668,00 D	
22/12/2016	1771	19868 002 Cheque	10.352	480,00 D	
22/12/2016	1771	19868 002 Cheque	10.353	1.450,40 D	
22/12/2016	1771	19868 002 Cheque	10.354	738,00 D	
22/12/2016	1771	19868 002 Cheque	10.357	5.810,00 D	
22/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.376	2.000,00 D	
22/12 1771 3376-6 PMCG - FPM					
22/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.376	3.500,00 D	
22/12 1771 3376-6 PMCG - FPM					
22/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.995	-4,28 D	
22/12 1771 12995-X CLAUDEMIR SANT					
22/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.790	1.000,00 D	
22/12 1771 13780-1 EDNALDO M OLIV					
22/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.025.757	677,14 D	
22/12 1771 25757-S DANIEL ALVES L					
22/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.027.870	292,90 D	
22/12 1771 27870-X PREFEITURA M C					
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.338	3.426,00 D	
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.349	1.719,70 D	
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.533,84 C	0,00 C
23/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.010.242	5.000,00 D	
23/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE					
23/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.010.242	2.000,00 C	
23/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE					
23/12/2016	1771	10194 002 Cheque	10.340	2.450,00 D	
23/12/2016	1771	10194 002 Cheque	10.342	899,20 C	
23/12/2016	1771	10194 002 Cheque	10.347	1.056,40 D	
23/12/2016	1771	10194 002 Cheque	10.358	441,00 D	
23/12/2016	1771	10194 002 Cheque	10.359	196,02 D	
23/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.008.808	2.040,92 D	
23/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA					
23/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.008.808	2.040,94 D	
23/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA					
23/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	552.328.000.022.453	2.196,03 D	
23/12 2326 22453-7 ELETRO BR 232					
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.237,85 C	0,00 C
28/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.376	800,00 C	
28/12 1771 3376-6 PMCG - FPM					
28/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.005.388	13.000,00 C	
28/12 1771 5385-4 PREF MUN CHA G					
28/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.888.563	10.000,00 D	
104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE					
28/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.887.366	7.000,00 C	
104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN					
28/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.511	2.480,00 D	
28/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL					
28/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.013.774	30.500,00 D	
28/12 1771 13774-X PM CHA GRANDE-					
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
27/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.005.388	4.000,00 C	
27/12 1771 5385-4 PREF MUN CHA G					
27/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.008.888	32.000,00 C	
27/12 1771 8808-6 PM CHA GRANDE					
27/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.031.112	1.000,00 C	
27/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA					
27/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.371.213	1.800,00 C	
104 0943 11049806000190 PM CHA GRANDE					
27/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.372.214	1.500,00 C	
104 0943 11049806000190 PM DE CHA GRAN					
27/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.014.175	526,00 D	
27/12 1771 14175-5 R M DE LIMA AU					
27/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.838.000.042.104	382,20 D	
27/12 1838 42104-9 VENEZA MAQ COM					

27/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 27/12 3234 CEPE CIA 00011049908000190	553.234.000.091.130	544,60 D	
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0943 36809512434 MARLENE PEREIRA D	122.701	650,11 D	
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4012 010509393000104 CONSTRUTORA S	122.702	32.039,25 D	
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.492.669	9,60 D	
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.492.669	9,60 D	
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.261,89 D	0,00 C
28/12/2016	1771	10194 502 Depósito em Dinheiro	2.570.354.510	268,00 C	
28/12/2016	1771	10194 502 Depósito em Dinheiro	2.570.354.528	506,00 C	
28/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line 28/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.388	1.000,00 C	
28/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line 28/12 1771 6488-1 PREF MUN CHA G	551.771.000.008.468	600,00 C	
28/12/2016	0000	14175 876 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049908000190 PM CHA GRANDE	8.592.042	32.009,00 C	
28/12/2016	1771	19886 002 Cheque	10.360	181,39 D	
28/12/2016	1771	19886 002 Cheque	10.361	831,00 D	
28/12/2016	1771	10194 002 Cheque	10.362	1.293,65 D	
28/12/2016	1771	19886 002 Cheque	10.363	442,18 D	
28/12/2016	1771	10194 002 Cheque	10.365	1.000,00 D	
28/12/2016	1771	10194 002 Cheque	10.366	957,64 C	
28/12/2016	1771	19886 002 Cheque	10.367	862,40 D	
28/12/2016	1771	10194 002 Cheque	10.368	197,19 D	
28/12/2016	1771	19886 002 Cheque	10.370	490,00 D	
28/12/2016	1771	10194 002 Cheque	10.372	678,00 D	
28/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 28/12 1771 9988-6 PM CHA GRANDE	551.771.000.009.988	32.050,00 D	
28/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 28/12 1771 14317-0 JOSE DA SILVA	551.771.000.014.317	305,60 D	
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.789,02 C	0,00 D
29/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line 29/12 1771 3378-6 FPMCG - FPM	551.771.000.003.378	26.700,00 C	
29/12/2016	1771	99015 870 Transferência on line 29/12 1771 3378-6 FPMCG - FPM	551.771.000.003.378	11.000,00 C	
29/12/2016	1771	10194 002 Cheque	10.364	836,20 D	
29/12/2016	1771	19886 002 Cheque	10.369	294,00 D	
29/12/2016	1771	10194 002 Cheque	10.371	230,00 D	
29/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line 29/12 1771 8731-4 JOELMA ALVES D	551.771.000.009.731	1.960,00 D	
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.901	28.775,89 D	
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3295 007916708000147 OLIVEIRA LIMA	122.902	6.360,00 D	
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.903	44,00 D	
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 823 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	122.904	137,95 D	
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 823 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	122.905	26,13 D	
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.301.422	9,60 D	
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.301.423	9,60 D	
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.301.424	9,60 D	
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.301.425	9,60 D	
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.080,83 D	0,00 C
30/12/2016	1771	01771 870 Transferência on line 30/12 1771 3378-6 FPMCG - FPM	551.771.000.003.378	9.300,00 C	
30/12/2016	1771	01771 870 Transferência on line 30/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA	551.771.000.031.112	769,00 C	
30/12/2016	1771	01771 870 Transferência on line 30/12 1771 5386-4 PREF MUN CHA G	551.771.000.005.388	15.300,00 C	
30/12/2016	1771	01771 870 Transferência on line 30/12 1771 283141-4 PREF MUNICIPAL	551.771.000.283.141	760,00 C	
30/12/2016	1771	01771 870 Transferência on line 30/12 1771 7868-6 PM CHA GRANDE	551.771.000.007.868	900,00 C	
30/12/2016	1771	01771 144 Transferência 30/12 1771 5007-5 MARIA JOSE DE	551.771.000.005.007	1.688,00 D	
30/12/2016	1771	01771 144 Transferência 30/12 1771 13774-X PM CHA GRANDE-	551.771.000.013.774	28.000,00 D	
30/12/2016	1771	01771 870 Transferência on line 30/12 1771 9988-6 PM CHA GRANDE	551.771.000.009.988	29.374,27 C	

30/12/2016	1771	01771	144 Transferencia	551.771.000.013.774
			30/12/1771 13774X PM CHA GRANDE	551.771.000.013.774
30/12/2016	1771	01771	144 Transferencia	553.234.000.091.130
			30/12/1771 13774X PM CHA GRANDE	553.234.000.091.130
30/12/2016	1771	01771	144 Transferencia	551.771.000.010.081
			30/12/1771 10681-2 ISMAEL ALVES D	551.771.000.010.081
30/12/2016	0000	00000	909 SALDO	2.697,00 D
Invest.com Resgate Autom.				
Saldo Disponível				3.581,88 C
Juros				884,86 C
Data de Debito de Juros				0,00
IOF				30/12/2016
Data de Debito de IOF				0,00
				02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento				
S PUBLICO SUPREMO				3.581,88

Transação efetuada com sucesso por: J9545131 JEDSON JACINTO DA SR.VA.



Extrato conta corrente

A33G191126616576033
19/01/2017 11:40:58

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 30/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	551.771.000.003.376	9.300,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.771.000.005.386	15.300,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.771.000.007.868	900,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.771.000.009.968	29.374,27 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.771.000.031.112	700,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.771.000.283.141	700,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.771.000.005.007	1.608,00 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.771.000.010.881	334,77 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.771.000.013.774	28.000,00 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.771.000.013.774	28.000,00 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	553.234.000.091.130	1.028,50 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.697,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191126616576034
19/01/2017 11:41:16

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO
 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	5.761,14			1.731,773320		
01/12/2016	RESGATE	3.209,54			964,430878	3,327910868	767,342442
	Aplicação 23/11/2016	2.710,40			814,445311		
	Aplicação 30/11/2016	499,14			149,985567		
02/12/2016	APLICAÇÃO	113,04			33,955429	3,329069955	801,297871
06/12/2016	APLICAÇÃO	813,74			244,263309	3,331404960	1.045,561180
07/12/2016	RESGATE	798,46			239,592727	3,332571951	805,968453
	Aplicação 30/11/2016	798,46			239,592727		
08/12/2016	APLICAÇÃO	577,23			173,148727	3,333723597	979,117180
09/12/2016	RESGATE	595,40			178,536993	3,334883103	800,580187
	Aplicação 30/11/2016	595,40			178,536993		
12/12/2016	RESGATE	49,30			14,778237	3,335986520	785,801950
	Aplicação 30/11/2016	49,30			14,778237		
13/12/2016	RESGATE	334,77			100,316431	3,337140247	685,485519
	Aplicação 30/11/2016	334,77			100,316431		
14/12/2016	APLICAÇÃO	5.629,46			1.686,315007	3,338320524	2.371,800526
15/12/2016	APLICAÇÃO	593,84			177,824890	3,339465015	2.549,625416
16/12/2016	RESGATE	5.124,95			1.534,130112	3,340622781	1.015,495304
	Aplicação 30/11/2016	782,10			234,118054		
	Aplicação 02/12/2016	113,43			33,955429		
	Aplicação 06/12/2016	815,99			244,263309		
	Aplicação 08/12/2016	578,42			173,148727		
	Aplicação 14/12/2016	2.835,01			848,644593		
19/12/2016	RESGATE	84,13			25,175079	3,341796869	990,320225
	Aplicação 14/12/2016	84,13			25,175079		
21/12/2016	APLICAÇÃO	34.067,86			10.187,260764	3,344162949	11.177,580989
22/12/2016	RESGATE	30.533,64			9.127,436404	3,345259134	2.050,144585
	Aplicação 14/12/2016	2.718,01			812,495335		
	Aplicação 15/12/2016	594,87			177,824890		
	Aplicação 21/12/2016	27.220,76			8.137,116179		
23/12/2016	RESGATE	4.237,85			1.266,378880	3,346431363	783,765705
	Aplicação 21/12/2016	4.237,85			1.266,378880		
26/12/2016	RESGATE	1.600,00			477,949085	3,347636917	305,816620
	Aplicação 21/12/2016	1.600,00			477,949085		
27/12/2016	APLICAÇÃO	6.261,69			1.869,840802	3,348782416	2.175,657422
28/12/2016	RESGATE	4.769,22			1.423,665600	3,349958024	751,991822
	Aplicação 21/12/2016	1.024,47			305,816620		
	Aplicação 27/12/2016	3.744,75			1.117,848980		
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.060,63			316,505788	3,351060358	1.068,497610
30/12/2016	RESGATE	2.697,00			804,532283	3,352258271	263,965327
	Aplicação 27/12/2016	2.520,87			751,991822		
	Aplicação 29/12/2016	176,13			52,540461		
30/12/2016	SALDO ATUAL	884,88			263,965327		263,965327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.761,14
 APLICAÇÕES (+) 49.117,49
 RESGATES (-) 54.034,26

19/01/2017

Banco do Brasil

RENDIMENTO BRUTO (+)	40,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,51
SALDO ATUAL =	884,88

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	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,73

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,73

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798831027
30/12/2016 13:46:22

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 31112-X PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			
05/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	446,62 C	0,00 C
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	446,62 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	408,75 C	
06/12/2016		1771	89015	470 Transferência on line	551.771.000.012.511	360,00 D	
06/12/2016		0000	06/12 1771	12511-3 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	751,18 D	
06/12/2016		0000		CELPE			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	694,43 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	82.388	59,48 C	
07/12/2016		0000	237	0000 00			
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,48 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	117,57 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,57 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	82.500	53,92 C	
08/12/2016		0000	237	0000 00			
08/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	206,19 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,11 D	0,00 C
12/12/2016		1771	89015	470 Transferência on line	551.771.000.003.376	560,00 D	
12/12/2016		0000	12/12 1771	3376-8 PMCG - FPM			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
19/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	48.614	344,18 C	
19/12/2016		0000	341	0000 00			
19/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	121.426	31,32 C	
19/12/2016		0000	033	0000 00			
19/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	369,36 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	743,84 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	108.807	398,40 C	
20/12/2016		0000	237	0000 00			
20/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	292,48 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	592,86 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	85,70 C	
21/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	586,68 D	
21/12/2016		0000		CELPE			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,88 C	0,00 C
22/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,56 C	
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,56 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	257,54 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,54 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	48.520	194,30 C	
26/12/2016		0000	341	0000 00			
26/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	113.618	74,98 C	
26/12/2016		0000	237	0000 00			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,26 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	286,89 C	
27/12/2016		1771	89015	470 Transferência on line	551.771.000.003.387	1.000,00 D	
27/12/2016		0000	27/12 1771	3387-1 PMCG - CONTA M			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	713,12 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	89.155	314,62 C	
28/12/2016		0000	237	0000 00			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	314,62 C	0,00 C

30/12/2016	1771	01771 144 Transferência	551.771.000.003.387	700,00 D	
30/12/2016	0000	30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
		00000 999 S A L D O			700,00 D
Invest.com Resgate Autom.					700,73 C
Saldo Disponível					700,73 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					700,73

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331708831063
30/12/2016 14:09:58

Cliente
Agência 1771-X
Conta 31112-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	379,96			114,214377		
05/12/2016	APLICAÇÃO	446,62			134,110416	3,330240948	248,324793
06/12/2016	RESGATE	694,43			208,449591	3,331404960	39,875202
	Aplicação 21/11/2016	7,75			2,328923		
	Aplicação 25/11/2016	372,06			111,683049		
	Aplicação 30/11/2016	0,98			0,204405		
	Aplicação 05/12/2016	313,94			94,235214		
07/12/2016	APLICAÇÃO	59,48			17,848076	3,332571951	57,723278
08/12/2016	APLICAÇÃO	117,57			35,268870	3,333723597	92,990148
09/12/2016	APLICAÇÃO	260,11			77,996736	3,334883103	170,986884
12/12/2016	RESGATE	500,00			149,880702	3,335988520	21,106182
	Aplicação 05/12/2016	133,02			39,875202		
	Aplicação 07/12/2016	59,54			17,848076		
	Aplicação 08/12/2016	117,65			35,268870		
	Aplicação 09/12/2016	189,79			56,890554		
19/12/2016	APLICAÇÃO	743,84			222,586838	3,341796869	243,693020
20/12/2016	APLICAÇÃO	688,88			206,066154	3,342971661	449,791174
21/12/2016	RESGATE	800,96			268,418690	3,344182949	180,342484
	Aplicação 09/12/2016	70,58			21,106182		
	Aplicação 19/12/2016	744,37			222,586836		
	Aplicação 20/12/2016	86,03			25,725670		
22/12/2016	APLICAÇÃO	57,56			17,206439	3,345258134	197,548923
23/12/2016	APLICAÇÃO	257,54			76,959594	3,346431393	274,506517
26/12/2016	APLICAÇÃO	179,28			53,554194	3,347636917	328,062711
27/12/2016	RESGATE	713,12			212,949040	3,348782416	115,113671
	Aplicação 20/12/2016	603,93			180,342484		
	Aplicação 22/12/2016	57,62			17,206439		
	Aplicação 23/12/2016	51,57			15,400117		
28/12/2016	APLICAÇÃO	314,62			93,917594	3,349958024	209,031265
30/12/2016	SALDO ATUAL	700,73			209,031265		209,031265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,96
APLICAÇÕES (+)	3.125,50
RESGATES (-)	2.808,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	700,73
Disponível p/ Resg =	700,73
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
23/12/2016	909.177.123	257,54	76,959594	61,559477
26/12/2016	909.177.126	179,28	53,554194	53,554194
28/12/2016	909.177.128	314,62	93,917594	93,917594

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.877,22

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

4.877,22

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33R270905177691027
27/01/2017 09:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 5315-5 PM CHA GRANDE-PDDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.921.723.000.464	4.500,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191126616576036

19/01/2017 11:43:08

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 5315-5 PM CHA GRANDE-PPDE
 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	369,71			111,132679		
27/12/2016	APLICAÇÃO	4.500,00			1.343,771986	3,348782416	1.454,904665
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.877,22			1.454,904665		1.454,904665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,71
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	4.877,22

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	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.013,31

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/12/2016 1320 ISMAEL ALVES DE LIMA 334,77

334,77

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

678,54

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331708831030
30/12/2016 13:47:00

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 5386-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	18.016,66 C	6,00 C
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.387	18.000,00 D	
			01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
01/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.351.400.067.838	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.381.100.184.968	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.381.100.184.969	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.381.100.184.970	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Suprem	70	34,99 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	3.788,12 C	
02/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.387	3.500,00 D	
			02/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
02/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.371.000.038.783	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.371.000.038.784	42,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.371.000.038.785	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	134,67 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	1.586,54 C	
05/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.376	900,00 C	
			05/12 1771 3378-8 PMCG - FPM			
05/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.376	100,00 D	
			05/12 1771 3378-8 PMCG - FPM			
05/12/2016		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar internet	833.401.100.114.368	4,80 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.401.100.114.369	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.401.100.114.370	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	564,34 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	115,13 C	
06/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.601	838,11 D	
			CELPE			
06/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.411.200.409.805	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.411.200.409.806	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	845,58 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	732,31 C	
07/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.421.200.287.864	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	669,01 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.629	22,69 C	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.376	1.000,00 D	
			08/12 1771 3378-8 PMCG - FPM			
08/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.431.200.065.359	4,80 D	

28/12/2016		0000	28/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE				
		13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.611.200.462.855	8,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016				
28/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.811.200.462.856	11,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016				
28/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.161,50 C	0,00 C
27/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	780.629	4.140,71 D		
27/12/2016		1771	99015 470 Transferencia on line	551.771.000.003.387	4.000,00 D		
			27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
27/12/2016		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.621.200.622.895	87,48 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016				
27/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.621.200.622.896	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016				
27/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.621.200.622.897	127,58 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016				
28/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	70,88 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	780.629	2.754,45 D		
28/12/2016		1771	99015 470 Transferencia on line	551.771.000.003.387	1.000,00 D		
			28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
28/12/2016		1771	99015 470 Transferencia on line	551.771.000.012.511	1.480,00 D		
			28/12 1771 12511-3 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.631.200.515.883	8,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016				
28/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.631.200.515.884	265,26 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016				
28/12/2016		1881	13079 102 Cheque Compensado		1.320	334,77 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos		1.320	334,77 C	0,00 C
			Cheque devolvido por motivo 11				
28/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	780.629	25,00 D		
28/12/2016		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	823.640.700.012.313	0,35 D		
			Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.641.200.481.114	24,56 D		0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016				
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 617 Recebimento de guias	780.629	16.313,31 C		
30/12/2016		1771	01771 144 Transferencia	551.771.000.003.387	15.990,00 D		
30/12/2016		0000	30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
			00000 999 S A L D O				1.013,31 C
			Juros				0,00
			Data de Debito de Juros				30/12/2016
			IOF				0,00
			Data de Debito de IOF				02/01/2017

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/12/2016 R\$ 273,61. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331798631068
30/12/2016 14:11:22

Cliente
 Agência 1771-X
 Conta 5388-4 PREF MUN CHA GRANDE IPTU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	546,74					
01/12/2016	RESGATE	34,99			164,348971		
	Aplicação 25/11/2016	34,99			10,514104	3,327910868	153,834887
02/12/2016	APLICAÇÃO	194,57			10,514104		
05/12/2016	APLICAÇÃO	564,34			58,445752	3,329069955	212,280619
06/12/2016	RESGATE	845,56			169,459209	3,330240948	381,738828
	Aplicação 25/11/2016	145,68			253,820838	3,331404960	127,918880
	Aplicação 30/11/2016	368,80			43,732861		
	Aplicação 02/12/2016	194,71			110,102206		
	Aplicação 05/12/2016	138,38			58,445752		
07/12/2016	APLICAÇÃO	666,01			41,540219		
08/12/2016	RESGATE	981,91			199,848648	3,332571851	327,767638
	Aplicação 05/12/2016	426,45			294,538518	3,333723597	33,229122
	Aplicação 07/12/2016	555,48			127,918890		
09/12/2016	APLICAÇÃO	2.951,33			166,819526		
12/12/2016	RESGATE	2.943,40			884,887541	3,334863103	818,216683
	Aplicação 07/12/2016	110,85			882,317714	3,335986520	35,698949
	Aplicação 09/12/2016	2.832,55			33,229122		
14/12/2016	APLICAÇÃO	1.085,11			649,088592		
15/12/2016	RESGATE	99,04			328,042197	3,338320524	363,941146
	Aplicação 09/12/2016	99,04			29,857445	3,338465015	334,263701
16/12/2016	RESGATE	244,69			29,857445		
	Aplicação 09/12/2016	20,85			73,246821	3,340822781	261,036880
	Aplicação 14/12/2016	223,84			6,241504		
19/12/2016	APLICAÇÃO	136,28			67,005317		
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.349,67			40,780455	3,341796869	301,817335
22/12/2016	RESGATE	334,77			403,733604	3,342971661	705,550838
	Aplicação 14/12/2016	334,77			100,072965	3,345258134	605,477874
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.213,00			100,072965		
26/12/2016	RESGATE	3.161,50			362,475684	3,346431363	967,953658
	Aplicação 14/12/2016	538,85			944,397519	3,347636817	23,556139
	Aplicação 19/12/2016	136,52			180,983915		
	Aplicação 20/12/2016	1.351,55			40,780455		
	Aplicação 23/12/2016	1.134,58			403,733604		
27/12/2016	RESGATE	76,88			338,919545		
	Aplicação 23/12/2016	76,88			23,556139	3,348782416	
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00			23,556139		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546,74
APLICAÇÕES (+)	8.170,31
RESGATES (-)	8.724,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CRIANÇA CIDADADA Banco 001 Conta 5.644-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 629,79

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 629,79

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798831031
30/12/2016 13:47:31

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADADA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							629,79 C
Saldo Disponível							629,79 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
<hr/>							
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							629,79

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R30133179883988
30/12/2016 14:11:42

Cliente

Agência 1771-X
Conta 5644-8 PMCG BRAS CRIANCA CIDADÁ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	625,00			187,871411		
30/12/2016	SALDO ATUAL	629,79			187,871411		187,871411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	629,79
Disponível p/ Resg =	629,79
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
19/08/2013	909.177.119	501,41	183,126360	187,871411

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352256271

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352256271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **3.550,75**

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **3.550,75**

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331790631033
30/12/2016 13:47:44

Ciente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			161,67 C
02/12/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.432.703	300,78 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.526.210	300,78 C	763,23 C
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
05/12/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.930.141	89,91 C	853,14 C
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
06/12/2016		1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.012.557	336,77 C	
			06/12 1771 12557-1	JOSE FLAVIO GO			
08/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.801	302,87 C	16,30 C
				CELPE			
07/12/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.423.447	730,18 C	345,88 C
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
14/12/2016		1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.011.772	28.244,15 C	
			14/12 1771 11772-2	FMS-CHA GRANDE			
14/12/2016		1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.013.656	23.280,00 C	189,81 C
			14/12 1771 13856-8	FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016		3234	99015 870	Transferência on line	553.234.000.007.199	16,66 C	206,47 C
			16/12 3234 7199-4	GOVEST PERNAM			
20/12/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	383.021	17,24 C	225,11 C
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016		1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.011.774	131.045,84 C	
			21/12 1771 11774-9	FMS-CHA GRANDE			
21/12/2016		1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.011.775	404,40 C	
			21/12 1771 11775-7	FMS-CHA GRANDE			
21/12/2016		1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.013.856	7.717,55 C	
			21/12 1771 13856-8	FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2016		1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.013.856	11.090,63 C	
			21/12 1771 13856-8	FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2016		1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.013.856	160.000,00 C	483,93 C
			21/12 1771 13856-8	FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2016		1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.011.774	18.460,15 C	
			23/12 1771 11774-9	FMS-CHA GRANDE			
23/12/2016		1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.013.656	10.000,00 C	
			23/12 1771 13856-8	FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2016		1771	99015 470	Transferência on line	553.234.000.069.130	534,50 C	419,56 C
			23/12 3234 CEPE CIA 00011049806000190				
26/12/2016		1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.011.772	1.124,39 C	
			26/12 1771 11772-2	FMS-CHA GRANDE			
26/12/2016		1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.011.774	1.138,24 C	
			26/12 1771 11774-9	FMS-CHA GRANDE			
26/12/2016		1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.011.774	42,97 C	
			26/12 1771 11774-9	FMS-CHA GRANDE			
26/12/2016		1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.011.775	210,86 C	
			26/12 1771 11775-7	FMS-CHA GRANDE			
26/12/2016		1771	99015 870	Transferência on line	551.771.000.013.622	154,11 C	
			26/12 1771 13822-3	FMS-CHA GRA-FN			
26/12/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.845.978	55,20 C	3.194,36 C
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
27/12/2016		1771	99015 470	Transferência on line	551.771.000.013.656	3.693,00 C	894,36 C
			27/12 1771 13856-8	FUNDO MUNICIPAL			

28/12/2016	1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.003.387	590,00 D	94,36 C
			28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	11,86 D	82,40 C
			VIVO PE			
30/12/2016	1771	01771	870 Transferência on line	551.771.000.013.856	1.396,63 C	
			30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016	1771	01771	870 Transferência on line	551.771.000.011.772	503,71 C	
			30/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
30/12/2016	1771	01771	870 Transferência on line	551.771.000.011.772	7,20 C	
			30/12 1771 11772-2 FMS-CHA GRANDE			
30/12/2016	1771	01771	870 Transferência on line	551.771.000.011.774	774,30 C	
			30/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
30/12/2016	1771	01771	870 Transferência on line	551.771.000.011.774	82,07 C	
			30/12 1771 11774-9 FMS-CHA GRANDE			
30/12/2016	1771	01771	870 Transferência on line	551.771.000.011.775	17,90 C	
			30/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
30/12/2016	1771	01771	870 Transferência on line	551.771.000.013.856	686,64 C	
			30/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			3.550,75 C
Juros						0,00
Data de Débito de Juros						30/12/2016
IOF						0,00
Data de Débito de IOF						02/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331798631060
30/12/2016 14:12:00

Cliente

Agência 1771-X
Conta 6486-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE ESTUDANTES Banco 001 Conta 6.666-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 79,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 79,00

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798831034
30/12/2016 13:48:17

Cliente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 8888-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							79,00 C
Saldo Disponível							79,00 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							79,00

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331798631070
30/12/2016 14:12:22

Cliente

Agência 1771-X
Conta 6668-4 PREF.MUN.CHA GRANDE -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	78,40			23,568586		
30/12/2016	SALDO ATUAL	79,00			23,568586		23,568586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	79,00
Disponível p/ Resg =	79,00
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
20/10/2016	809.177.120	2.988,42	900,941846	15,655974
22/11/2016	809.177.122	26,26	7,910612	7,910612

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
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

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DETRAN Banco 001 Conta 7.399-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 60,40

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 60,40

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798631035
30/12/2016 13:48:33

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 7398-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Reegate Autom.							
Saldo Disponível							80,40 C
Juros							80,40 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/12/2016
Data de Debito de IOF							0,00
							02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							80,40

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331700631071
30/12/2016 14:12:56

Cliente

Agência 1771-X
Conta 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	59,94			18,016216		
30/12/2016	SALDO ATUAL	60,40			18,016216		18,016216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	60,40
Disponível p/ Resg =	60,40
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
10/02/2015	909.177.110	1.680,14	592,315557	18,016216

Valor de Cota

30/11/2016	3,328727155
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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

673,27

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

673,27

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331796831036
30/12/2016 13:48:47

Ciente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 7868-X PM CHA GRANDE-QSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saída Anterior			0,00 D
09/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	18,57 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,57 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	23.773,00 C	
14/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.477.636.000.115	53.696,70 C	
				003782570001-91 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	28.779,08 C	
				237 0266 017094668000148 SECRET MUSIC			
14/12/2016		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	833.490.902.543.908	3,50 D	
				Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	63.087,10 D	0,00 C
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	1.025,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	50,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	50,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	490,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	770,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	630,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	2.242,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	360,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	630,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	520,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	1.038,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	1.430,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	6.845,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	910,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	80,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	70,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	1.427,00 D	
				15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &			
15/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	550.233.000.003.019	1.789,00 D	

15/12/2016	1771	15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES & 99015 470 Transferência on line	550.233.000.003.019	1.359,00 D
15/12/2016	1771	15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES & 99015 470 Transferência on line	550.233.000.003.019	1.470,00 D
15/12/2016	1771	15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES & 99015 470 Transferência on line	550.233.000.003.019	1.870,00 D
15/12/2016	0000	15/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES & 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.053,50 D 0,00 C
16/12/2016	1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.008.808	12.825,54 D
16/12/2016	0000	16/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.825,54 D 0,00 C
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	124,27 D
21/12/2016	0000	13105 108 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.102	1.010,45 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	134,70 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	547,61 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.105	638,39 D
21/12/2016	0000	13105 382 Pagamento conta luz CELPE	122.106	384,28 D
21/12/2016	0000	13105 382 Pagamento conta luz CELPE	122.107	350,99 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.108	171,76 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.109	137,66 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.110	574,99 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.111	130,70 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.112	412,10 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.113	369,98 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.114	348,50 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.115	242,04 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.116	179,34 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.117	103,77 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.118	374,32 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.119	108,09 D
21/12/2016	0000	13105 382 Pagamento conta luz CELPE	122.120	147,55 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.121	52,28 D
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.122	86,65 D
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.019,35 C 0,00 C
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.901	59,63 D
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.902	62,91 D
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.903	64,61 D
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.904	72,03 D
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.905	80,13 D
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.906	91,78 D
29/12/2016	0000	13105 382 Pagamento conta luz CELPE	122.907	100,57 D
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.908	116,34 D
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.909	128,93 D

		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.910	187,88 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.911	182,42 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.912	265,85 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.913	303,96 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.914	382,45 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.915	301,91 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.916	373,85 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.917	323,94 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.918	356,20 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.919	655,25 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.920	739,05 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.921	816,00 D
		CELPE		
29/12/2016	0000	00000 656 BB CP Admin Supremo	70	5.625,26 C 0,00 C
30/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				673,27 C
Saldo Disponível				673,27 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				673,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331798631072
30/12/2016 14:13:15

Cliente

Agência 1771-X
Conta 7859-X PM CHA GRANDE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	65,61			19,722489		
09/12/2016	RESGATE	10,57			3,169526	3,334863103	16,552963
	Aplicação 16/11/2016	10,57			3,169526		
14/12/2016	APLICAÇÃO	53.067,10			15.902,337603	3,338320524	15.918,890566
15/12/2016	RESGATE	27.053,50			8.101,147902	3,339465015	7.817,742664
	Aplicação 16/11/2016	55,28			16,552963		
	Aplicação 14/12/2016	26.998,22			8.064,504939		
16/12/2016	RESGATE	12.625,54			3.639,296161	3,340622781	3.976,476503
	Aplicação 14/12/2016	12.625,54			3.639,296161		
21/12/2016	RESGATE	7.019,35			2.098,985638	3,344162949	1.879,490865
	Aplicação 14/12/2016	7.019,35			2.098,985638		
29/12/2016	RESGATE	5.625,26			1.678,850755	3,351060358	200,840110
	Aplicação 14/12/2016	5.625,26			1.678,850755		
30/12/2016	SALDO ATUAL	673,27			200,840110		200,840110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,61
APLICAÇÕES (+)	53.067,10
RESGATES (-)	52.534,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,78
SALDO ATUAL =	673,27
Disponível p/ Resg =	673,27
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
14/12/2016	909.177.114	53.067,10	15.902,337603	200,840110

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	8,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J6120647 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.X. Banco 001 Conta 7.868-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 9,38

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 9,38

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331788831037
30/12/2016 13:48:05

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 7888-9 PM CHA GRANDE -CEX
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	916,00 C	
27/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	916,00 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	906,64 D	0,00 C
30/12/2016		1771	01771	144 Transferência	551.771.000.003.387	906,00 D	
				30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			906,00 D
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							906,38 C
Juros							9,36 C
Data de Débito de Juros							0,00
IOF							30/12/2016
Data de Débito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO							906,38

Transação efetuada com sucesso por: J6120847 DANIEL ALVES DE LIMA

A33G191126616576047
19/01/2017 11:49:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 7868-9 PM CHA GRANDE -CEX
 Período do extrato 30/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	900,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 7868-9 PM CHA GRANDE -CEX
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	1,58			0,476305		
27/12/2016	APLICAÇÃO	906,84			270,796930	3,348782416	271,273235
30/12/2016	RESGATE	900,00			268,475734	3,352258271	2,797501
	Aplicação 30/12/2015	1,60			0,476305		
	Aplicação 27/12/2016	898,40			267,999429		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9,38			2,797501		2,797501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,58
APLICAÇÕES (+)	906,84
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	9,38

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	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.663,81

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.663,81

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798831039

30/12/2016 13:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X

Conta corrente 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	8.279.551.000.102	1.096,74 C		
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.680.000.095	11.017,66 C		
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.280.153.000.098	3.817,94 C		
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
07/12/2016		1771	99015	470 Transferência on line	551.771.000.013.814	12.104,88 D		
				07/12 1771 13614-X PERSONALITE LO				
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.532,36 D	0,00 C	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Reagata Autom.							3.663,81 C	
Saldo Disponível							3.663,81 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							3.663,81	

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331700531074
30/12/2016 14:13:54

Cliente

Agência 1771-X
Conta 8047-0 PM CHA GRANDE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	109,74			32,986275		
07/12/2016	APLICAÇÃO	3.532,36			1.059,850108	3,332571951	1.082,936383
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.663,81			1.092,936383		1.082,936383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,74
APLICAÇÕES (+)	3.532,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,71
SALDO ATUAL =	3.663,81
Disponível p/ Resg =	3.663,81
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
08/11/2016	909.177.108	15.732,28	4.754,474376	32,986275
07/12/2016	909.177.107	3.532,36	1.059,850108	1.059,850108

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 95,38

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 95,38

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798631040
30/12/2016 13:55:56

Ciente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 8111-8 PM CHA GRANDE -CIDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.367	16.000,00 D	
			01/12 1771 3367-1 PMCG - CONTA M			
01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
12/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.378	400,00 D	
			12/12 1771 3378-8 PMCG - FPM			
12/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						95,38 C
Saldo Disponível						95,38 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						
8 PUBLICO SUPREMO						95,38

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331798631075
30/12/2016 14:14:14

Cliente

Agência 1771-X
Conta 8111-6 PM CHA GRANDE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.488,21			4.655,690444		
01/12/2016	RESGATE	15.000,00			4.507,332256	3,327910868	148,358188
	Aplicação 22/11/2016	13.882,84			4.201,627419		
	Aplicação 29/11/2016	1.017,36			305,704837		
12/12/2016	RESGATE	400,00			119,904561	3,335986520	28,453627
	Aplicação 29/11/2016	400,00			119,904561		
30/12/2016	SALDO ATUAL	95,38			28,453627		28,453627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.488,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	95,38
Disponível p/ Resg =	95,38
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
29/11/2016	909.177.129	1.510,00	454,083025	28,453627

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

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 6,95

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

28/12/2012	TRANSFERÊNCIA	1.000,00	
			1.000,00

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

01/01/2013	DIFERENÇA DE 2012	780,00	
			780,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.786,95

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798831041
30/12/2016 13:58:09

Ciente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 8882-8 PMCG ENERGIA ELETRICA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			
15/12/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.004	3.519,70 C	0,00 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
15/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.519,70 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.004	40.253,95 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
16/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.387	3.509,00 D	
			16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
16/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.753,95 D	0,00 C
18/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.387	15.000,00 D	
			18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
19/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.387	15.000,00 D	
			19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
19/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.008.808	1.064,48 D	
			19/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA			
19/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.008.808	790,13 D	
			19/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA			
19/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.784,62 C	0,00 C
21/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	16,42 D	
			CELPE			
21/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.102	112,89 D	
			CELPE			
21/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.103	52,69 D	
			CELPE			
21/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.104	247,19 D	
			CELPE			
21/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.105	151,54 D	
			CELPE			
21/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.106	19,74 D	
			CELPE			
21/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.107	80,19 D	
			CELPE			
21/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.108	562,32 D	
			CELPE			
21/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.109	132,70 D	
			CELPE			
21/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.110	446,73 D	
			CELPE			
21/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.111	1.019,77 D	
			CELPE			
21/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.112	762,83 D	
			BANCO ITAU S.A.			
21/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.113	576,86 D	
			CELPE			
21/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.114	576,83 D	
			CELPE			
21/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.115	387,28 D	
			CELPE			
21/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.116	678,85 D	
			CELPE			
21/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.117	768,51 D	

21/12/2016	0000	BANCO ITAU S.A.			
	13105	362 Pagamento conta luz	122.118	488,96 D	
21/12/2016	0000	CELPE			
	13105	363 Pagto conta telefone	122.119	14,90 D	
21/12/2016	0000	VIVO PE			
	13105	362 Pagamento conta luz	122.120	208,67 D	
21/12/2016	0000	CELPE			
	13105	362 Pagamento conta luz	122.121	430,02 D	
21/12/2016	0000	CELPE			
	13105	362 Pagamento conta luz	122.122	102,44 D	
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.981,21 C	0,00 C
28/12/2016	1771	98015 470 Transferência on line	551.771.000.012.084	334,77 D	
28/12/2016	0000	28/12 1771 12084-4 ADRIANA ALVES			
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	334,77 C	0,00 C
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.801	136,85 D	
	0000	CELPE			
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.802	128,12 D	
	0000	CELPE			
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	285,07 C	0,00 C
30/12/2016	0000	00000 899 S A L D O		0,00 C	
Invest. com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					6,95 C
Juros					6,95 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					30/12/2016
Data de Debito de IOF					0,00
Saldo de fundos de investimento					02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO					6,95

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331798631076
30/12/2016 14:14:33

Cliente
 Agência 1771-X
 Conta 9982-8 PMCG ENERGIA ELETRICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	76,26					
15/12/2016	APLICAÇÃO	3.519,70			22,924522		
16/12/2016	APLICAÇÃO	38.753,85			1.053,971215	3,339485015	1.076,895737
19/12/2016	RESGATE	31.784,62			11.002,125175	3,340622781	12.079,020912
	Aplicação 18/11/2016	35,22			9.511,238393	3,341798688	2.567,784519
	Aplicação 30/11/2016	41,39			10,539978		
	Aplicação 15/12/2016	3.522,16			12,384544		
	Aplicação 16/12/2016	28.185,85			1.053,971215		
21/12/2016	RESGATE	7.981,21			8.434,340656		
	Aplicação 16/12/2016	7.981,21			2.388,609182	3,344162949	181,175337
26/12/2016	RESGATE	334,77			2.388,609182		
	Aplicação 16/12/2016	334,77			100,001884	3,347638917	81,173453
29/12/2016	RESGATE	285,07			100,001884		
	Aplicação 16/12/2016	285,07			79,100336	3,351080358	2,073117
30/12/2016	SALDO ATUAL	6,85			79,100336		
					2,073117		2,073117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,26
APLICAÇÕES (+)	40.273,65
RESGATES (-)	40.385,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,71
SALDO ATUAL =	6,85
Disponível p/ Resg =	6,85
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
16/12/2016	909.177.116	38.753,85	11.002,125175	2,073117

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
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

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **172.398,46**

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

30/12/2016	Transferencia de valores.	214.039,31	
30/12/2016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	123.964,69	
			338.004,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2016	FOLHA DE PAGTº - FUNDEB 60%	510.339,31	
30/12/2016	FOLHA DE SALARIO FAMÍLIA	29,16	
			510.368,47

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **33,99**

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301331798631042
30/12/2016 13:58:28

Ciente - Conta atual
Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Período do extrato Mês atual

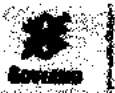
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			
06/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	1.132,58 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	655,67 C	
06/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	319.239,62 C	
06/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.975,74 C	
06/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	325.003,81 C	0,00 C
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 07/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	17.526,88 D	
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 07/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	707,97 D	
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 07/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.768,28 D	
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 07/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	5.508,48 D	
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 07/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	11.907,76 D	
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 07/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.358,80 D	
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 07/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.013.614	29.344,89 D	
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 07/12 1771 13614-X PERSONALITE LO	551.771.000.027.870	2.187,00 D	
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 07/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	848,37 D	
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 07/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	156.454,02 D	
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 07/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.040.000	5.917,83 D	
07/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 07/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI	551.771.000.040.000	26.567,60 D	
07/12/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 2191 03585687490 FABIANE CRISTINE	120.701	174,38 D	
07/12/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 318 0001 081186880000174 BANCO BMG SA	120.702	4.064,43 D	
07/12/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 318 0001 061186880000174 BANCO BMG SA	120.703	10.151,75 D	
07/12/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE	120.704	4.457,91 D	
07/12/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE	120.705	26.334,18 D	
07/12/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	120.708	1.812,67 D	
07/12/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	120.707	347,44 D	
07/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	301.449,67 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011 883 ITR	350	196,34 C	
09/12/2016		0000	14011 852 FPE/FPM	350	62.537,52 C	
09/12/2016		0000	14011 852 FPE/FPM	350	8.058,95 C	

09/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	3.589,46 C	
09/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	97.954,93 C	
09/12/2016		0000	14011953 IPVEXPORTACAO	350	621,38 C	
09/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.009.710	24.821,69 D	
			09/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
09/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.009.710	348,39 D	
			09/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
09/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.009.710	24.876,17 D	
			09/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
09/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.009.710	348,39 D	
			09/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
09/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.009.710	48.567,88 D	
			09/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
09/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.009.710	87,48 D	
			09/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
09/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.009.710	1.098,80 D	
			09/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
09/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.009.710	284,91 C	
			09/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
09/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.009.710	20.000,00 D	
			09/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
09/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.027.870	69.873,87 D	
			09/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
09/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.027.870	1.091,82 D	
			09/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
09/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.027.870	640,51 D	
			09/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
09/12/2016		0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	17.061,25 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011639 IPVA	350	1.756,75 C	
13/12/2016		0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.980,09 C	
13/12/2016		0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	46.718,84 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011883 ITR	350	7,03 C	
20/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	55.083,72 C	
20/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	7.095,54 C	
20/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	3.180,48 C	
20/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	86.815,98 C	
20/12/2016		0000	14011953 IPVEXPORTACAO	350	259,06 C	
20/12/2016		0000	14011638 ITCMD	350	3.268,04 C	
20/12/2016		0000	14011639 IPVA	350	1.526,59 C	
20/12/2016		0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	225.829,64 C	
20/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	145.902,43 C	
20/12/2016		0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	70.169,21 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	136.761,68 C	136.761,68 C
21/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.009.710	68.836,54 D	
			21/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
21/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.027.870	2317,15 D	159.829,45 C
			21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011110 Estorno Acerto-Crédito	350	145.490,00 C	304.568,80 C
21/12/2016		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	23.773,00 D	353.352,56 C
			237 0266 01709488000148 SECRET MUSIC			
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	9.200,75 C	115.159,11 C
21/12/2016		0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	319.155,11 C	0,00 C
22/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.027.870	104.998,19 D	
			22/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
22/12/2016		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	174,06 C	
			104 2181 03585887480 FABIANE CRISTINE			
22/12/2016		0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	156.781,12 C	0,00 C
23/12/2016		1771	99015470 Transferência on line	551.771.000.008.908	4.048,11 C	
			23/12 1771 8808-0 QUEIROZ PAIVA			
23/12/2016		0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	4.048,11 C	0,00 C
27/12/2016		0000	14011639 IPVA	350	1.875,62 C	
27/12/2016		0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.552,53 C	
27/12/2016		0000	14011955 COMPLEMENTO UNIAO	350	84.850,22 C	
			955 Compl. Uniao Piso			

27/12/2016		0000	14011		350	133.238,20		
27/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.003.387		32.000,00 D		
			27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
27/12/2016		0000	00000345 BB CP Admin Supremo		70	251.517,67	0,00 C	
28/12/2016		1771	99015 870 Transferência on line	551.771.000.003.387		32.000,00 D		
			28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
29/12/2016		0000	00000345 BB CP Admin Supremo		70	32.000,00 D	0,00 C	
29/12/2016		0000	14011 883 ITR		350	6,51 C		
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	50.160,81 C		
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.483,99 C		
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.870,06 C		
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	79.828,87 C		
29/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	134,40 C		
29/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710		24.822,08 D		
			29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR					
29/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710		4.260,30 D		
			29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR					
29/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710		731,19 D		
			29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR					
29/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710		83.266,91 D		
			29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR					
29/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710		18.344,79 D		
			29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR					
29/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710		83.266,51 D		
			29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR					
29/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line	551.771.000.009.710		2.402,88 D		
			29/12 1771 9710-1 P S M CHA GR					
29/12/2016		0000	00000855 BB CP Admin Supremo		70	77.651,38 C	0,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 954 ICMS- DESONER. EXPORTACO		350	1.145,49 C		
30/12/2016		1771	01771 144 Transferência	551.771.000.013.814		25.176,82 D		
			30/12 1771 13614-X PERSONALITE LO					
30/12/2016		1771	01771 144 Transferência	551.771.000.013.814		74.498,03 D		
			30/12 1771 13614-X PERSONALITE LO					
30/12/2016		1771	01771 144 Transferência	551.771.000.003.387		29.374,21 D		
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M					
30/12/2016		0000	00000999 S A L D O			127.604,87		
							C	
Invest.com Resgate Autom.							300.303,09 C	
Saldo Disponível							172.398,46 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							300.303,09	

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301331798631077
30/12/2016 14:14:54

Cliente
Agência 1771-X
Conta 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.051,55			316,091538		
06/12/2016	APLICAÇÃO	325.003,81			97.557,581231	3,331404960	97.873,872769
07/12/2016	RESGATE	301.449,67			90.455,562380	3,332571951	7.418,110389
	Aplicação 29/11/2016	1.053,40			316,091538		
	Aplicação 06/12/2016	300.396,27			90.139,470842		
09/12/2016	RESGATE	17.661,25			5.295,912767	3,334883103	2.122,197622
	Aplicação 08/12/2016	17.661,25			5.295,912767		
13/12/2016	APLICAÇÃO	46.716,64			13.999,064031	3,337140247	16.121,261653
20/12/2016	APLICAÇÃO	528.988,81			158.239,094926	3,342971661	174.360,356579
21/12/2016	RESGATE	9.200,75			2.752,266825	3,344162949	171.608,089754
	Aplicação 09/12/2016	7.094,45			2.122,197622		
	Aplicação 13/12/2016	2.106,30			630,089203		
21/12/2016	RESGATE	319.158,11			95.437,367995	3,344162949	76.170,721759
	Aplicação 13/12/2016	44.708,10			13.368,994828		
	Aplicação 20/12/2016	274.450,01			82.068,373167		
22/12/2016	RESGATE	159.761,12			46.866,659269	3,345259134	29.304,062490
	Aplicação 20/12/2016	159.761,12			46.866,659269		
23/12/2016	RESGATE	4.046,11			1.209,082022	3,346431363	28.094,980468
	Aplicação 20/12/2016	4.046,11			1.209,082022		
27/12/2016	APLICAÇÃO	251.517,57			75.107,169936	3,348782416	103.202,150404
28/12/2016	APLICAÇÃO	32.000,00			9.552,358498	3,349959024	112.754,508902
29/12/2016	RESGATE	77.651,38			23.172,181848	3,351080358	89.582,327054
	Aplicação 20/12/2016	77.651,38			23.172,181848		
30/12/2016	SALDO ATUAL	300.303,09			88.582,327054		89.582,327054

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.051,55
APLICAÇÕES (+)	1.184.227,03
RESGATES (-)	885.948,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	972,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	972,91
SALDO ATUAL =	300.303,09
Disponível p/ Resg =	300.303,09
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
20/12/2016	909.177.120	528.988,81	158.239,094926	4.922,798620
27/12/2016	909.177.127	251.517,57	75.107,169936	75.107,169936
28/12/2016	909.177.128	32.000,00	9.552,358498	9.552,358498

Valor da Cota	
30/11/2016	3,328727155
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

Transação efetuada com sucesso por: JB120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,50

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,50

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Standard

Página 1

Data 29/12/2015 Hora 10:58 Local 4146 GRAVAIA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4146 000130001165

F M CHA GRANDE

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 91 GOV MUNIC 10:05 ESTADOS ADM

Saldo anterior 15,40

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
13/02/2015	0557 JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES		-1,21 D	14,19
13/02/2015	0557 JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 06/02 A 12/02/15		-1,82 D	12,37
13/02/2015	2107 USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 06/02 A 12/02/15		-0,28 D	12,09
13/02/2015	3148 MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 06/02 A 12/02/15		-1,69 D	10,40
13/05/2015	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2014		-9,90 D	0,50

Preparado por A4146J02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CHA GRANDE Banco 104 Conta 00.000.020-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.284,30

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.284,30

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600001

Conta Referência:

0943/006/00000020-1

Nome:

PM DE CHA GRANDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PREF MUN CHA GRANDE - 943600001

Saiba Mais Novo Acesso Salt

Investimentos :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0943/006/00000020-1

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

Período:

mês: ano: **PROCURAR**

- Total Aplicação Período:
- Total Resgates Período:
- Rendimento Bruto:
- (-) Imposto de Renda:
- (-) IOF:
- Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Sua Segurança :

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

791,89

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

791,89

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/006/00000009-0

PM CHA GRANDE IPVA CTA MOVIMENTO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	147282	ENVIO TED		
01/12/2016	147282	DOC/TED ELETRONICO	3.000,00D	2.950,00D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	7,85D	2.957,85D
02/12/2016	500103	ARR DH CB	3.007,85C	50,00C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	50,94C	100,94C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	50,94D	50,00C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	170,51C	220,51C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	170,51D	50,00C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	268,60C	318,60C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	268,60D	50,00C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	57,55C	107,55C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55D	50,00C
08/12/2016	117062	ENVIO TED	62,35C	112,35C
08/12/2016	117062	DOC/TED ELETRONICO	1.500,00D	1.387,65D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	7,85D	1.395,50D
09/12/2016	500103	ARR DH CB	1.409,94C	14,44C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	435,50C	449,94C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	399,94D	50,00C
12/12/2016	119809	ENVIO TED	105,62C	155,62C
12/12/2016	119809	DOC/TED ELETRONICO	500,00D	344,38D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	7,85D	352,23D
13/12/2016	500103	ARR DH CB	400,06C	47,83C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	195,87C	243,70C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	53,92C	297,62C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	247,62D	50,00C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	40,76C	90,76C
16/12/2016	500103	ARR DH CB	40,76D	50,00C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	64,44C	114,44C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	64,44D	50,00C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	368,35C	418,35C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	368,35D	50,00C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	174,68C	224,68C
22/12/2016	500103	ARR AUTOAT	174,68D	50,00C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	443,81C	493,81C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	443,81D	50,00C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	311,20C	361,20C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	311,20D	50,00C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	115,70C	165,70C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	115,70D	50,00C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	165,65C	216,65C
27/12/2016	112997	ENVIO TED	61,37C	278,02C
27/12/2016	112997	DOC/TED ELETRONICO	1.800,00D	1.521,98D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	7,85D	1.529,83D
28/12/2016	500103	ARR DH CB	1.579,83C	50,00C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	53,72C	103,72C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	53,72D	50,00C
			63,35C	113,35C

29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016

500103
990001

ARR INTER
APL AUTOM
Saldo Atualizado

.435,50C	548,85C
498,95B	50,00C
	50,00C

CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF MUN CHA GRANDE - 943600001 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista FUNDOS
 Conta Vinculada:
 Fundos:
 Conta Referência: 0943/006/00000009-0
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: PM CHA GRANDE IPVA CTA MOVIMENTO
 Período: de: até: PESQUISAR
 ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
01/12/2016	727220	RESGATE	3,26114885	18,09
01/12/2016	727220	RESGATE	13,94073056	77,33
01/12/2016	727220	RESGATE	3,36744039	18,68
01/12/2016	727220	RESGATE	76,10479858	422,17
01/12/2016	727220	RESGATE	33,39387746	185,24
01/12/2016	727220	RESGATE	28,86158027	160,10
01/12/2016	727220	RESGATE	40,18922510	222,94
01/12/2016	727220	RESGATE	16,20933425	89,92
01/12/2016	727220	RESGATE	10,37216899	57,54
01/12/2016	727220	RESGATE	69,18137280	494,71
01/12/2016	727220	RESGATE	11,63188257	64,52
01/12/2016	727220	RESGATE	65,66942741	364,28
01/12/2016	727220	RESGATE	45,78027133	253,95
01/12/2016	727220	RESGATE	6,20948281	34,45
01/12/2016	727220	RESGATE	44,08136154	244,53
01/12/2016	727220	RESGATE	53,97267743	299,40
02/12/2016	990001	APLICACAO	9,18009034	50,94
05/12/2016	990001	APLICACAO	30,71875878	170,51
06/12/2016	990001	APLICACAO	48,37551212	268,60
07/12/2016	990001	APLICACAO	10,36169611	57,55
08/12/2016	727220	RESGATE	108,87374722	604,88
08/12/2016	727220	RESGATE	46,26822043	257,06
08/12/2016	727220	RESGATE	9,18009034	51,00
08/12/2016	727220	RESGATE	30,71875878	170,57
08/12/2016	727220	RESGATE	48,37551212	268,77
08/12/2016	727220	RESGATE	10,35989617	57,56
09/12/2016	990001	APLICACAO	71,96348169	399,94
12/12/2016	727220	RESGATE	0,00179994	0,01
12/12/2016	727220	RESGATE	71,96168260	400,05
13/12/2016	990001	APLICACAO	44,52815477	247,52
15/12/2016	990001	APLICACAO	7,32512390	40,76
16/12/2016	990001	APLICACAO	11,57716403	64,44
20/12/2016	990001	APLICACAO	66,13616491	368,35
21/12/2016	990001	APLICACAO	31,35360033	174,58
22/12/2016	990001	APLICACAO	79,63560087	443,31
23/12/2016	990001	APLICACAO	55,82332134	311,20
26/12/2016	990001	APLICACAO	20,74795573	115,70
27/12/2016	727220	RESGATE	0,00179909	0,01
27/12/2016	727220	RESGATE	44,52815477	248,39
27/12/2016	727220	RESGATE	7,32512390	40,86
27/12/2016	727220	RESGATE	11,57716403	64,58

27/12/2016	727220	RESGATE	66,13616491	368,92
27/12/2016	727220	RESGATE	31,35360033	174,90
27/12/2016	727220	RESGATE	79,63560087	444,22
27/12/2016	727220	RESGATE	42,65762936	237,95
28/12/2016	990001	APLICACAO	9,62741268	53,72
29/12/2016	990001	APLICACAO	89,37364634	498,85
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	741,89C

Opções de Download:

 [Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM - ASFALTO Banco 104 Conta 00141-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 229,11

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 229,11

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

CA ECONOMICA FEDERAL

| A425

#20

AUTO ATENDIMENTO

| 29/12/2016

> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

3: 0943 - GRAVATA

OPER: 006 CONTA: 141-0

PERIODO: 01122016 ATE: 29122016

CGC: 19.891.112/0001-08

OME: FEM CHA GRANDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 28/12/2016 R\$

50,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

| MOVTO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 / 001

3: 0943 - GRAVATA

OPER: 006 CONTA: 141-0

OME: FEM CHA GRANDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

DISPONIVEL.: 229,10

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

SALDO TOTAL: 229,10

BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

DIGITE A PF DESEJADA

INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

0943 - GRAVATA	OPER: 006	CONTA: 141-0	
4E: FEM CHA GRANDE	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00

PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

CAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FIC PRATICO CP	28/12/2016	<u>179,11</u>

1 AJUDA	F4 EXTRATO	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCA PAG.	TEW3156F
3 RETORNAR	F5 APLICACOES/RESGATES	F6 RESUMO LIMITES		F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 00142-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.076,67

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.076,67

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

->P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 001

CG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122016 ATE: 28122016
NOME: FEM CHA GRANDE

OPER: 006 CONTA: 142-9
CGC: 19.891.112/0001-08

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
V A L O R	
19.837,60 C ✓	S A L D O
19.800,00 D ✓	19.887,60 C
14,70 D ✓	87,60 C
22,90 D ✓	72,90 C
	50,00 C

ATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
3/12/2016	000001	CRED TED
3/12/2016	110148	ENVIO TED
3/12/2016	110148	DOC/TED PE
3/12/2016	990001	APL AUTOM

SALDO EM 28/12/2016 R\$ 50,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001
 142-9

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
BLOQUEADO:	0,00

CG: 0943 - GRAVATA
 NOME: FEM CHA GRANDE
 DISPONIVEL.: 1.076,66
 SALDO TOTAL: 1.076,66

NR.DOC	HISTORICO
--------	-----------

V A L O R

DIGITE A PF DESEJADA

INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

0943 - GRAVATA
NOME: FEM CHA GRANDE

OPER: 006 CONTA: 142-9
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

CAO INVESTIMENTOS DATA REF.
FIC PRATICO CP 28/12/2016

S A L D O
1.026,67

1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW3156F
3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.670,90

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 5.670,90

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/006/00000035-0

PM DE CHA GRANDE

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
PREF MUN CHA GRANDE - 943600001

MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
					0943/006/00000035-0	FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:					0943/006/00000035-0	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					PM DE CHA GRANDE	
Período:				de:	01/12/2016	até: 29/12/2016
				ou mês:		ano:
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R\$)
29/12/2016			- Saldo Atualizado			5.670,90C
Opções de Download:						
Sua Segurança						
[PLANILHA] [TEXTO]						

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 285,32

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 285,32

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 943600001
 0943/006/00000065-1
 PM CHA GRANDE ICMS IPI
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	108355	ENVIO TED	23.000,00D	22.950,00D
02/12/2016	108355	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	22.957,85D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	23.007,85C	50,00C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	36,52C	86,52C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	160.250,38C	160.336,90C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	1.995,72C	162.332,62C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	162.282,62D	50,00C
07/12/2016	104686	ENVIO TED	160.000,00D	159.950,00D
07/12/2016	104686	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	159.957,85D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	160.007,85C	50,00C
12/12/2016	116629	ENVIO TED	2.600,00D	2.550,00D
12/12/2016	116629	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.557,85D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.607,85C	50,00C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	22.568,85C	22.618,85C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	308,80C	22.927,65C
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	11.500,00D	11.427,65C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	11.377,65D	50,00C
14/12/2016	103116	ENVIO TED	11.000,00D	10.950,00D
14/12/2016	103116	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	10.957,85D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.007,85C	50,00C
15/12/2016	102400	DB AT AGUA	37,25D	12,75C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	113.366,91C	113.379,66C
20/12/2016	093174	AGUA	3.565,67D	109.813,99C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	109.763,99D	50,00C
21/12/2016	104437	ENVIO TED	100.000,00D	99.950,00D
21/12/2016	104437	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	99.957,85D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	100.007,85C	50,00C
26/12/2016	114085	ENVIO TED	10.000,00D	9.950,00D
26/12/2016	114085	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	9.957,85D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.007,85C	50,00C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	128,75C	178,75C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	31.904,55C	32.083,30C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	32.033,30D	50,00C
28/12/2016	102428	ENVIO TED	32.000,00D	31.950,00D
28/12/2016	102428	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	31.957,85D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	32.007,85C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

125,03

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF MUN CHA GRANDE - 943600001

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista FUNDOS
 Fundos:
 Conta Referência:
 Fundo Referência:
 Nome:
 Período: de: até: PESQUISAR
 ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
02/12/2016	727220	RESGATE	4146,33160440	23.007,85
06/12/2016	990001	APLICACAO	29227,49386031	162.282,62 ✓
07/12/2016	727220	RESGATE	56,66462708	314,72
07/12/2016	727220	RESGATE	28752,24399596	159.693,13
12/12/2016	727220	RESGATE	469,08976991	2.607,85
13/12/2016	990001	APLICACAO	2045,98077748	11.377,65 ✓
14/12/2016	727220	RESGATE	6,15009444	34,21
14/12/2016	727220	RESGATE	1972,72126447	10.973,64
20/12/2016	990001	APLICACAO	19707,80329541	109.763,99 ✓
21/12/2016	727220	RESGATE	73,25951301	408,15
21/12/2016	727220	RESGATE	17877,31335778	99.599,70
26/12/2016	727220	RESGATE	1794,66249027	10.007,85
27/12/2016	990001	APLICACAO	5742,61089241	32.033,30 ✓
28/12/2016	727220	RESGATE	35,82744736	199,91
28/12/2016	727220	RESGATE	5700,45059572	31.807,94
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		235,32C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.900,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.900,00

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/006/00000075-9

PM CHA GRANDE

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		3.900,00C

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0943/006/00000075-9 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0943/006/00000075-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM CHA GRANDE

Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
29/12/2016		Saldo Atualizado		0,00C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC II PROINFANCIA -CONSTRUÇÃO DE CRECHES Banco 104 Conta 126-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 256,31

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 256,31

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/006/00000126-7

PM CHA GRANDE PAC 1

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2016	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	256,31C



- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PREF MUN CHA GRANDE - 943600001

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

Não há Fundos a serem demonstrados.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 3.008-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **2.584,87**

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **2.584,87**

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/006/00003008-9

PM DE CHA GRANDE

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	101094	ARR DH CB		
01/12/2016	101094	ARR AUTOAT	358,54C	408,54C
01/12/2016	120380	ENVIO TED	49,33C	457,87C
01/12/2016	120380	DOC/TED ELETRONICO	27.000,00D	26.542,13D
01/12/2016	101094	DEB TARIFA	7,85D	26.549,98D
01/12/2016	101094	DEB TARIFA	5,10D	26.555,08D
01/12/2016	101094	DEB TARIFA	1,00D	26.556,08D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	15,00D	26.571,08D
02/12/2016	101094	ARR DH CB	26.621,08C	50,00C
02/12/2016	101094	ARR DH CB	332,16C	382,16C
02/12/2016	108524	ENVIO TED	130,91C	513,07C
02/12/2016	108524	DOC/TED ELETRONICO	28.000,00D	27.486,93D
02/12/2016	101094	DEB TARIFA	7,85D	27.494,78D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	9,00D	27.503,78D
05/12/2016	101094	ARR DH AG	27.553,78C	50,00C
05/12/2016	101094	ARR DH CB	2.404,27C	2.454,27C
05/12/2016	101094	DEB TARIFA	1.100,07C	3.554,34C
05/12/2016	101094	DEB TARIFA	2,50D	3.551,84C
05/12/2016	101094	DEB TARIFA	13,60D	3.538,24C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	10,50D	3.527,74C
06/12/2016	101094	ARR DH CB	3.477,74D	50,00C
06/12/2016	101094	ARR DH CB	689,54C	739,54C
06/12/2016	101094	DEB TARIFA	423,89C	1.163,43C
06/12/2016	101094	DEB TARIFA	25,50D	1.137,93C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	3,40D	1.134,53C
07/12/2016	101094	ARR DH CB	1.084,53D	50,00C
07/12/2016	101094	ARR DH CB	1.386,18C	1.436,18C
07/12/2016	101094	ARR DH CB	50,00C	1.486,18C
07/12/2016	143772	ENVIO TED	3.000,00D	1.513,82D
07/12/2016	143772	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.521,67D
07/12/2016	101094	DEB TARIFA	1,70D	1.523,37D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	4,50D	1.527,87D
08/12/2016	101094	ARR DH CB	1.577,87C	50,00C
08/12/2016	101094	ARR DH CB	89,58C	139,58C
08/12/2016	101094	DEB TARIFA	544,41C	683,99C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	13,50D	670,49C
09/12/2016	101094	ARR DH CB	620,49D	50,00C
09/12/2016	101094	DEB TARIFA	1.541,29C	1.591,29C
09/12/2016	101094	DEB TARIFA	4,50D	1.586,79C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	3,40D	1.583,39C
12/12/2016	101094	ARR DH CB	1.533,39D	50,00C
12/12/2016	101094	ARR DH CB	42,38C	92,38C
12/12/2016	116721	ENVIO TED	164,65C	257,03C
12/12/2016	116721	DOC/TED ELETRONICO	6.400,00D	6.142,97D
12/12/2016	101094	DEB TARIFA	7,85D	6.150,82D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	1,50D	6.152,32D
			6.176,21C	23,89C

13/12/2016	101094	ARR DH CB	25,00C	48,89C
13/12/2016	101094	ARR AUTOAT	499,75C	548,64C
13/12/2016	101094	ARR INTER	16,62C	565,26C
13/12/2016	101094	DEB TARIFA	0,70D	564,56C
13/12/2016	101094	DEB TARIFA	1,00D	563,56C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	5,10D	558,46C
14/12/2016	101094	ARR DH CB	500,46D	50,00C
14/12/2016	101094	DEB TARIFA	75,00C	125,00C
14/12/2016	101094	DEB TARIFA	11,90D	113,10C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	6,00D	107,10C
15/12/2016	101094	ARR DH CB	57,10D	50,00C
15/12/2016	101094	ARR DH CB	189,08C	239,08C
15/12/2016	101094	DEB TARIFA	852,01C	1.091,09C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	3,00D	1.088,09C
16/12/2016	101094	ARR DH CB	1.038,09D	50,00C
16/12/2016	101094	ARR INTER	490,91C	540,91C
16/12/2016	103512	ENVIO TED	209,21C	750,12C
16/12/2016	103512	DOC/TED ELETRONICO	2.000,00D	1.249,88D
16/12/2016	101094	DEB TARIFA	7,85D	1.257,73D
16/12/2016	101094	DEB TARIFA	1,70D	1.259,43D
16/12/2016	101094	DEB TARIFA	12,00D	1.271,43D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	0,70D	1.272,13D
19/12/2016	101094	ARR DH CB	1.322,13C	50,00C
19/12/2016	101094	ARR DH CB	1.088,92C	1.138,92C
19/12/2016	101094	DEB TARIFA	1.350,38C	2.489,30C
19/12/2016	101094	DEB TARIFA	3,40D	2.485,90C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	9,00D	2.476,90C
20/12/2016	101094	ARR DH AG	2.426,90D	50,00C
20/12/2016	101094	ARR DH CB	2.593,53C	2.643,53C
20/12/2016	101094	ARR DH CB	50,00C	2.693,53C
20/12/2016	101094	DEB TARIFA	1.104,09C	3.797,62C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	5,00D	3.792,62C
22/12/2016	101094	ARR DH AG	3.742,62D	50,00C
22/12/2016	142319	ENVIO TED	2.554,27C	2.604,27C
22/12/2016	142319	DOC/TED ELETRONICO	3.500,00D	895,73D
22/12/2016	101094	DEB TARIFA	7,85D	903,58D
22/12/2016	101094	DEB TARIFA	5,10D	908,68D
22/12/2016	101094	DEB TARIFA	2,50D	911,18D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	13,50D	924,68D
23/12/2016	101094	ARR DH CB	924,68C	50,00C
23/12/2016	101094	ARR DH CB	100,94C	150,94C
23/12/2016	101094	DEB TARIFA	447,91C	598,85C
23/12/2016	101094	DEB TARIFA	1,70D	597,15C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	12,00D	585,15C
26/12/2016	101094	ARR DH CB	535,15D	50,00C
26/12/2016	101094	ARR DH CB	122,29C	172,29C
26/12/2016	114198	ENVIO TED	1.148,33C	1.320,62C
26/12/2016	114198	DOC/TED ELETRONICO	7.000,00D	5.679,38D
26/12/2016	101094	DEB TARIFA	7,85D	5.687,23D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	6,00D	5.693,23D
27/12/2016	101094	ARR DH CB	5.743,23C	50,00C
27/12/2016	101094	ARR INTER	114,96C	164,96C
27/12/2016	113598	ENVIO TED	1.084,27C	1.249,23C
27/12/2016	113598	DOC/TED ELETRONICO	1.500,00D	250,77D
27/12/2016	101094	DEB TARIFA	7,85D	258,62D
27/12/2016	101094	DEB TARIFA	0,70D	259,32D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	10,50D	269,82D
			277,66C	7,84C

28/12/2016	101094	ARR DH CB	244,66R	252,50C
28/12/2016	101094	DEB TARIFA	18,00R	234,50C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	184,50R	50,00C
29/12/2016	101094	ARR DH CB	2.360,80C	2.410,80C
29/12/2016	101094	DEB TARIFA	10,50R	2.400,30C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	2.350,30R	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: 0943/006/00003008-9

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0943/006/00003008-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM DE CHA GRANDE

Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

ou mês: ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
01/12/2016	727220	RESGATE	68,47077103	379,82
01/12/2016	727220	RESGATE	81,36503544	451,35
01/12/2016	727220	RESGATE	111,16860986	616,68
01/12/2016	727220	RESGATE	70,05338927	388,60
01/12/2016	727220	RESGATE	16,74390282	92,68
01/12/2016	727220	RESGATE	82,92385627	460,00
01/12/2016	727220	RESGATE	17,27596868	95,83
01/12/2016	727220	RESGATE	42,04955598	233,26
01/12/2016	727220	RESGATE	122,58511464	680,01
01/12/2016	727220	RESGATE	1412,93123048	7.837,89
01/12/2016	727220	RESGATE	2514,48255228	13.948,47
01/12/2016	727220	RESGATE	61,96117430	343,71
01/12/2016	727220	RESGATE	13,34127779	74,01
01/12/2016	727220	RESGATE	82,28568953	456,46
01/12/2016	727220	RESGATE	63,66328219	353,16
01/12/2016	727220	RESGATE	37,66724727	208,95
05/12/2016	990001	APLICACAO	4965,57091530	27.553,78
06/12/2016	990001	APLICACAO	626,54305418	3.477,74
07/12/2016	727220	RESGATE	195,32648608	1.084,53
07/12/2016	727220	RESGATE	138,80245953	770,92
07/12/2016	727220	RESGATE	46,80559395	259,96
08/12/2016	990001	APLICACAO	98,48379651	546,99
09/12/2016	990001	APLICACAO	111,68278339	620,49
12/12/2016	727220	RESGATE	275,91159471	1.533,39
12/12/2016	727220	RESGATE	528,05925767	2.935,62
12/12/2016	727220	RESGATE	195,32648608	1.085,87
12/12/2016	727220	RESGATE	111,68278339	620,87
13/12/2016	990001	APLICACAO	275,90979576	1.533,85
14/12/2016	990001	APLICACAO	91,43359007	508,46
15/12/2016	990001	APLICACAO	10,26481423	57,10
16/12/2016	727220	RESGATE	186,55882896	1.038,09
16/12/2016	727220	RESGATE	0,00179895	0,01
16/12/2016	727220	RESGATE	91,43359007	508,93
16/12/2016	727220	RESGATE	10,26481423	57,14
19/12/2016	990001	APLICACAO	135,83055066	756,05
20/12/2016	990001	APLICACAO	435,87748159	2.426,90
22/12/2016	727220	RESGATE	671,97647215	3.742,62
22/12/2016	727220	RESGATE	50,72827830	282,71
23/12/2016	990001	APLICACAO	124,16447348	691,97
26/12/2016	727220	RESGATE	95,99566329	535,15
			311,71300811	1.738,25

26/12/2016	727220	RESGATE	671,97647215	3.747,25
26/12/2016	727220	RESGATE	46,21714472	257,73
27/12/2016	727220	RESGATE	49,77672554	277,66
28/12/2016	990001	APLICACAO	33,06510869	184,50
29/12/2016	990001	APLICACAO	421,07824194	2.350,30
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.534,87C

Opções de Download:

Sua Segurança

PELANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

22.201,37

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

22.201,37

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600001

0943/006/00647034-0

SEC DE TURISMO CONV 295943232009

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

[Handwritten signature]



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PREF MUN CHA GRANDE - 943600001

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov.	Num. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

00038 - Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MURO DE ARRIMO- MINISTERIO.DAS CIDADES Banco 104 Conta 647.046-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

26.002,48

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

26.002,48

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

CA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

-> DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0943 - GRAVATA

OPER: 006

CONTA: 647.046-3

LOCOM: MUNICIPIO DE CHA GRAND

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

-> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS

DATA REF.

S A L D O

FIC Tran Vol CP

28/12/2016

26.002,48

F1 AJUDA F4 EXTRATO

F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG.

TEW3156F

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES

F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122016 ATE: 28122016
NOME: MUNICIPIO DE CHA GRAND

OPER: 006 CONTA: 647.046-3
CGC: 11.049.806/0001-90
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 28/12/2016 R\$ 0,00

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 | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 0943 - GRAVATA
NOME: MUNICIPIO DE CHA GRAND
DISPONIVEL.: 26.002,48
SALDO TOTAL: 26.002,48

OPER: 006 CONTA: 647.046-3
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R